



# **Haushaltssatzung**

## **Haushaltsplan**

**2026**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung .....	4 - 5
Vorbericht.....	
A. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) .....	6
B. Allgemeine Finanzsituation .....	10
C. Rückblick auf die Vorjahre.....	11
D. Haushaltsjahr 2026 .....	12
I. Wesentliche Ziele .....	12
II. Ergebnishaushalt.....	12
III. Finanzhaushalt .....	23
E. Ausblick und Zukunftsperspektive .....	27
F. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung .....	30
G. Zusammenfassende Betrachtung.....	31
Gesamthaushalt .....	
Gesamtergebnishaushalt.....	34-35
Gesamtfinanzhaushalt.....	36-38
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung .....	39
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur.....	58
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft .....	126
Investitionsmaßnahmen.....	130
Stellenplan.....	160-164
Anlagen .....	165
Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2026 .....	181-198

## Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage:	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	166
Anlage:	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	166
Anlage:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	167
Anlage:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	167
Anlage:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	168-170
Anlage:	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	171
Anlage:	Haushaltsvermerke und Budgetierung.....	172
Anlage:	Kommunaler Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026.....	173-174
Anlage:	Übersicht über die interne Leistungsverrechnung.....	175-178
Anlage:	Übersicht über die wesentlichen Gebühren und Steuersätze .....	179-180

# Haushaltssatzung der Stadt Haiterbach für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 28. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.494.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 19.364.900
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-870.000</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-870.000</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.537.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.275.900
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>261.200</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.050.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.084.050
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 1.033.450</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 772.250</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.273.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 697.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>576.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-196.250</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

1.273.000 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

1.100.000 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000 EUR

Haiterbach, den 28. Januar 2026

Kerstin Brenner  
Bürgermeisterin

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

## A. Das neue Haushaltsrecht

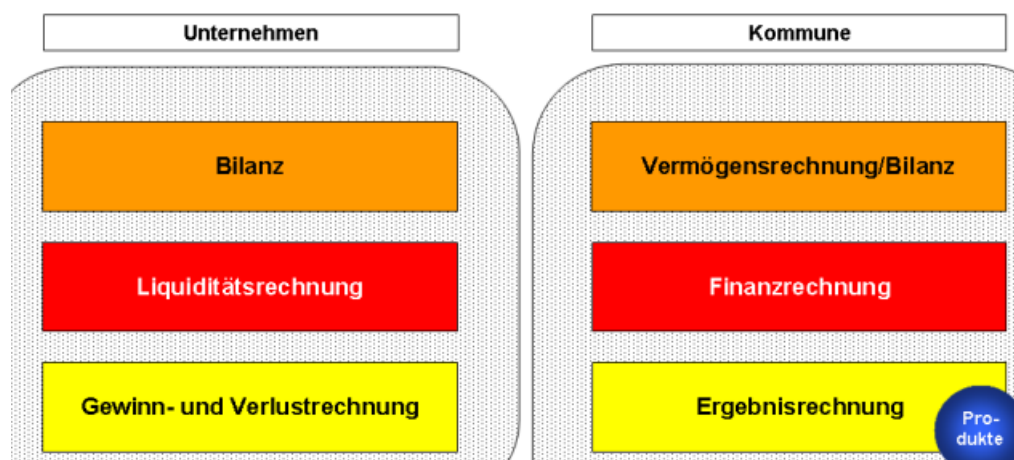
Die Stadt Haiterbach hat das neue Haushaltsrecht (NKHR) bereits am 01.01.2019 eingeführt. Das gesamte Gemeindevermögen wurde erfasst und bewertet, am 22.09.2021 wurde die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat festgestellt und 2023 von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft.



*Die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht erfolgte bereits 2019.*

### 1. Eckpunkte des NKHR

Das NKHR stützt sich auf **drei Komponenten**, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln:

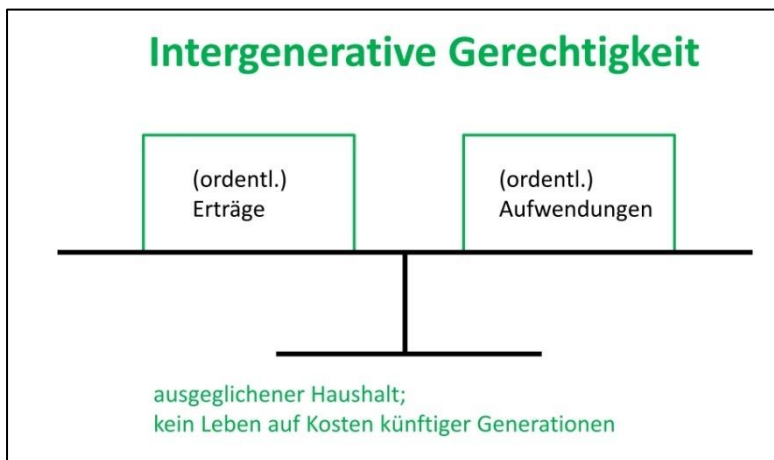


Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzteil. Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen, während man beim Finanzhaushalt – wie zuvor in der Kameralistik – von Einzahlungen und Auszahlungen spricht.

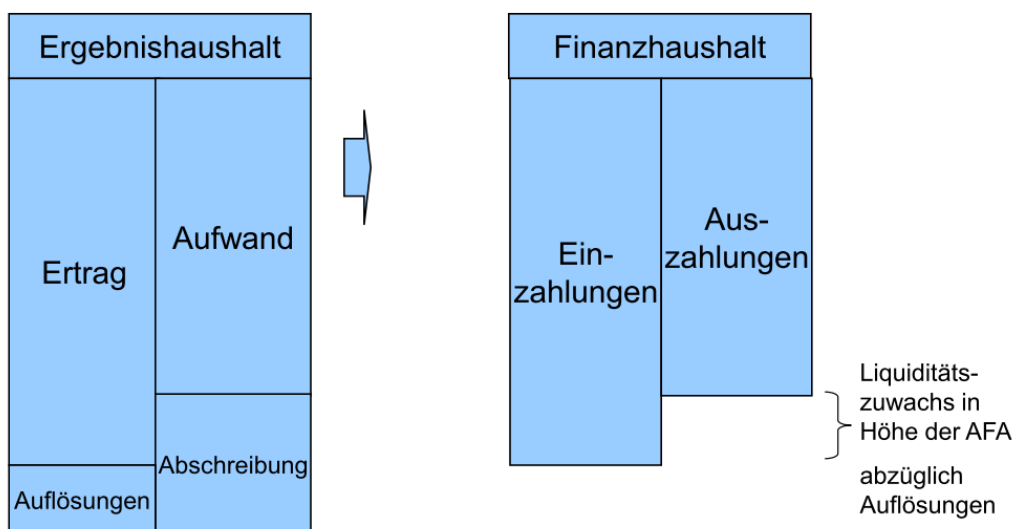
Damit weichen Finanz- und Ergebnishaushalt deutlich voneinander ab. Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommune ist der **Ergebnishaushalt** maßgeblich; für die Verwaltungsarbeit hingegen spielt der **Finanzhaushalt** eine zentrale Rolle, da er die notwendigen Geldmittel enthält. Kernstück des Rechnungswesens ist nun allerdings die **Bilanz**, die zum 31.12. jedes Jahres den Stand des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Kommune ausweist. Eine vergleichbare Darstellung gab es im kameralistischen System vorher nicht. (aus Schwarting: Den kommunalen Haushaltsplan richtig lesen und verstehen, S. 20).

Von zentraler Bedeutung im NKHR ist der Ergebnishaushalt, da dieser für den **Haushaltsausgleich** ausschlaggebend ist.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt folgendes Prinzip: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten“ (**Generationengerechtigkeit**). (Innenministerium Baden-Württemberg, Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts, S. 47).



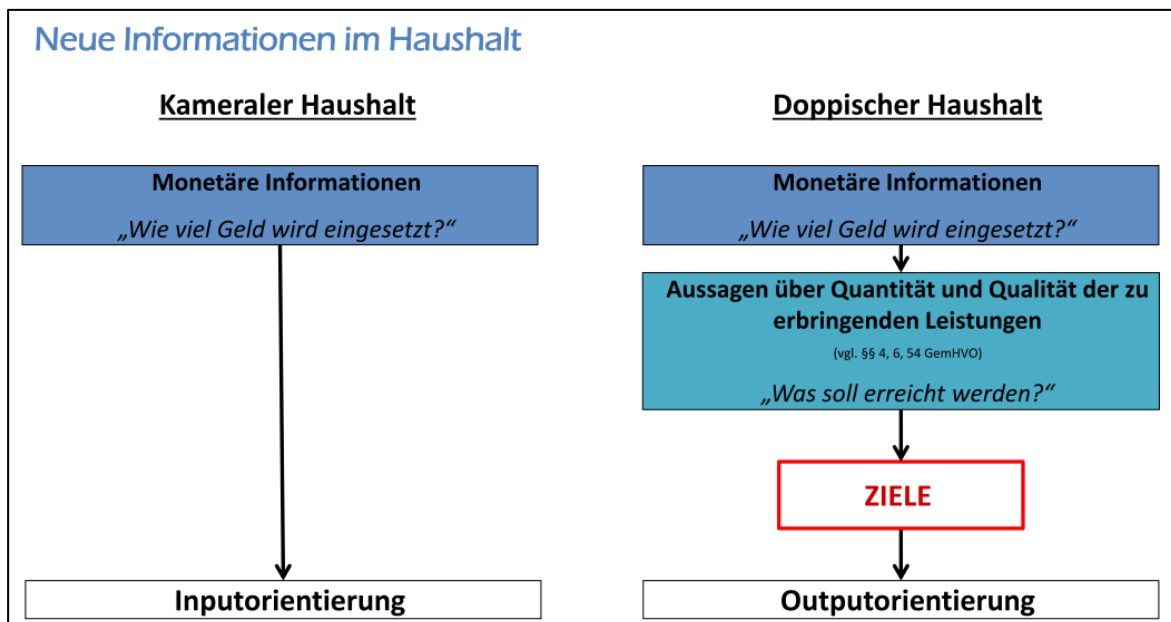
Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt muss im Finanzhaushalt ein Liquiditätsüberschuss entstehen, der für Investitionen und Schuldentilgung eingesetzt werden kann. Diesen Effekt bezeichnet man betriebswirtschaftlich als Kapitalfreisetzungseffekt.



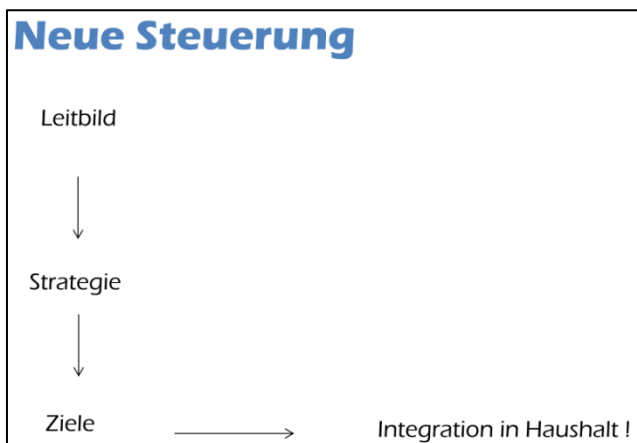
Da nun die fünfjährige Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie früher nur zur Kenntnis zu geben ist (§ 85 Abs. 4 GemO), kommt der Finanzplanung auch im Hinblick auf den Haushaltsausgleich eine stärkere Bedeutung zu.

## 2. Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist mehr als eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (Outputsteuerung). Nicht die zur Verfügung stehenden Finanzmittel, sondern die damit erzeugten Leistungen sind entscheidend.



Innerhalb des Zielbildungsprozesses müssen auch die Kosten berücksichtigt und hinterfragt werden. Da der Gemeinde Egenhausen nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, beschränken die Kosten die Möglichkeiten, Ziele überhaupt setzen zu können, d. h. die Gemeinde kann sich nur solche Ziele setzen, die sie einerseits erreichen und andererseits auch finanzieren kann. Welcher Aufwand ist erforderlich, wenn z.B. die Kindergärten länger geöffnet bleiben? Müssen dafür finanzielle Mittel an anderer Stelle zurückgeschraubt werden? Somit ist eine Verknüpfung des Zielbildungsprozesses mit der Jahreshaushaltsplanung unerlässlich. Denn nur so kann erkannt werden, ob zur Finanzierung der gesteckten Ziele (Output) die vorhandenen Ressourcen (Input) ausreichen.



Leitbilder und Ziele gab es bereits früher. Neu ist, dass diese vorgegebenen **Ziele** künftig im Zusammenhang mit dem Gemeinde-Haushalt behandelt werden, darin integriert und die Ziele außerdem messbar gemacht werden.

Über sog. **Kennzahlen** kann zum Beispiel dann ein Vergleich mit den Vorjahren sowie mit anderen Gemeinden erfolgen. Mögliche Kennzahlen z.B. sind Kosten pro Schüler, Kosten pro Benutzer, Nettoressourcenbedarf je Einwohner usw.

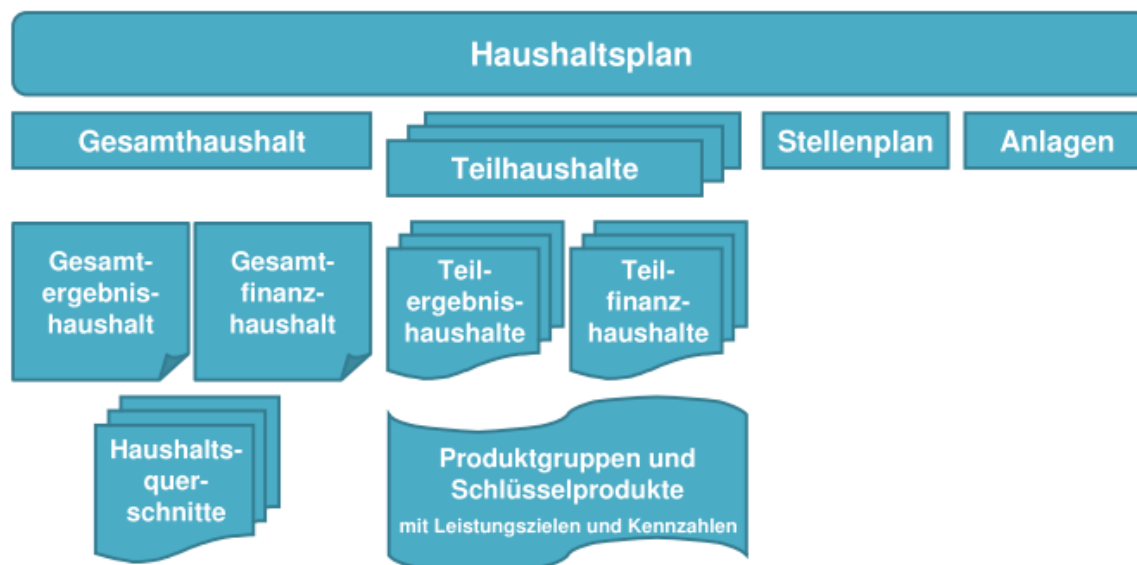


Die Ziele und Kennzahlen sollten in den kommenden Jahren im Rahmen eines neuen Steuerungsverständnisses immer stärker individualisiert und angepasst werden. Dies

ist ein dauerhafter Prozess, da Ziele immer neu gesetzt werden, was in enger Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gemeinderat erfolgt.

### 3. Bestandteile des Haushaltsplans

(vgl. § 1 GemHVO)

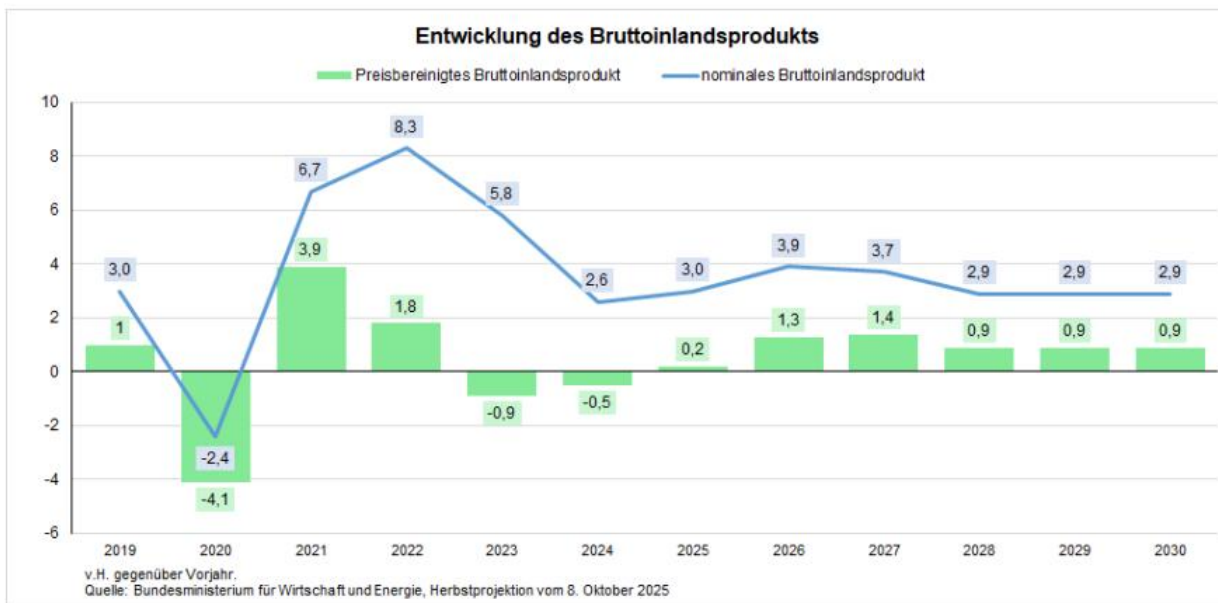


- Gesamthaushalt:**
- besteht aus Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt
  - gibt Auskunft über Gesamtsituation der Gemeinde
  - Grundlage für Haushaltssatzung
- Haushaltsquerschnitte:**
- Zusammenfassung des Gesamthaushalts geordnet nach Teilhaushalten und Arten
- Teilhaushalte:**
- 3 Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte
  - Darstellung der einzelnen Produktgruppen/Produkte
- Stellenplan:**
- Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde
  - enthält die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde
- Anlagen:**
- Vorbericht
  - Investitionsprogramm
  - usw.

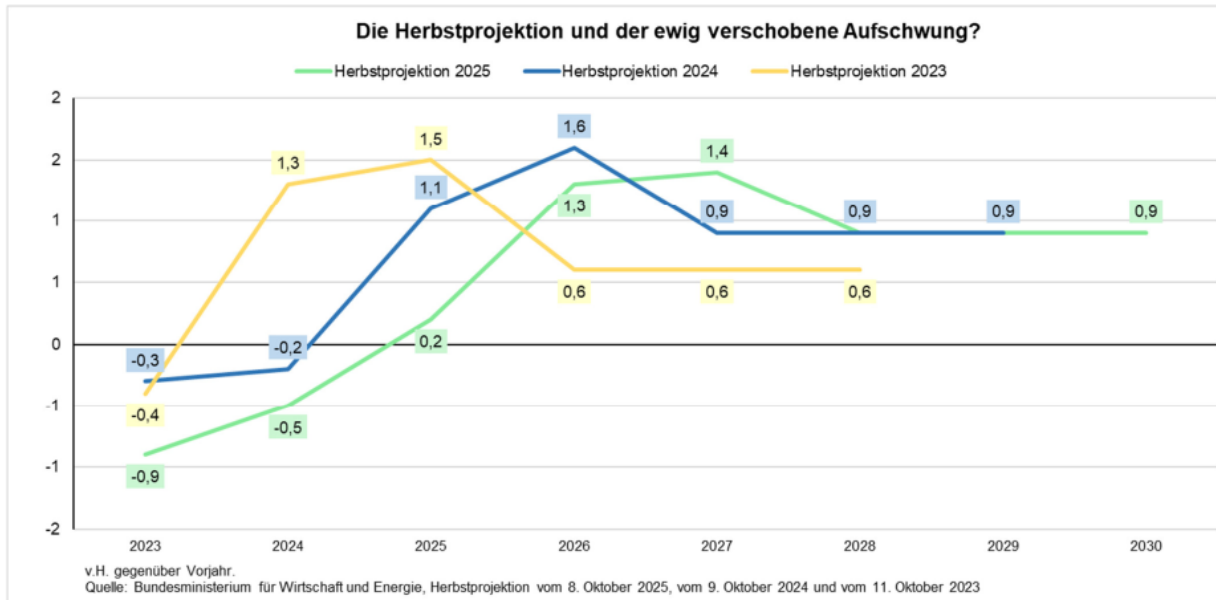
#### Quellenangaben:

- Ratsinformation „NKHR in Albstadt“ - Basisinformation für die politischen Entscheidungsträger zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (<http://www.nkhr-obernheim.de/dokumentation>)
- Schwarting: Den kommunalen Haushaltsplan richtig lesen und verstehen im doppelischen Rechnungswesen, 5. Auflage 2016, Erich Schmidt Verlag GmbH&Co. KG, Berlin
- Schelberg: Doppisches Gemeindehaushaltsrecht – Leitfaden für Baden-Württemberg, 3. Auflage 2019, SV Saxonia Verlag GmbH, Dresden
- Grafiken aus Schulungsunterlagen von Michaela Wild, Albstadt

## B. Allgemeine Finanzsituation



Nach den Jahren der Rezession 2023 und 2024 sowie dem Nullwachstum in 2025 wird für 2026 endlich wieder ein positives Wirtschaftswachstum von über einem Prozent vorhergesagt. Bleibt zu hoffen, dass diese zuversichtlichen Daten auch tatsächlich eintreten. In den vergangenen Jahren war nämlich auch von einem positiven Wachstum ausgegangen worden, weshalb in Fachkreisen schon vom „ewig verschobenen Aufschwung“ die Rede ist.



Entsprechende Zurückhaltung ist bei den Steuerschätzern zu beobachten. Aufgrund der positiven Rahmendaten ist zwar mit insgesamt steigenden Steuereinnahmen zu rechnen, jedoch werden in der Oktober-Steuerschätzung die Erwartungen gegenüber der letzten Prognose vom Mai nach unten geschraubt. Im Jahr 2026 sollen die Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg um 249 Mio. Euro geringer ausfallen. Die Gewerbesteuererinnahmen gehen um 606 Mio. Euro zurück, die Einkommensteuereinnahmen sollen um 133 Mio. Euro wachsen, die Umsatzsteuereinnahmen um 213 Mio. Euro.

## C. Rückblick auf die Vorjahre

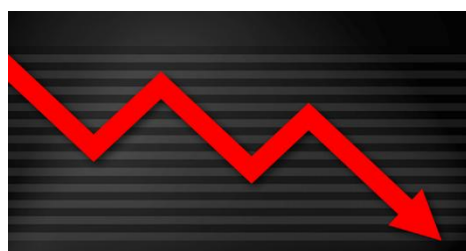
### I. Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Als letzter Jahresabschluss wurde der Abschluss 2022 am 22.10.2025 vom Gemeinderat festgestellt.

Die Abschlüsse 2023 und 2024 sind gerade noch in Arbeit und werden dem Gemeinderat voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 vorgelegt werden können. Nach den vorläufigen Ergebnissen zeichnet sich ab, dass 2023 ein Überschuss von ca. 2.256.700 € erwirtschaftet werden konnte; dagegen 2024 ein Defizit von ca. 527.500 € zu verkräften ist.

### II. Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2025 in seiner Sitzung am 26.03.2025 beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem negativen Ergebnis von – 1.234.600 € ab. Es muss damit gerechnet werden, dass sich dieses negative Ergebnis sogar noch deutlich verschlechtert. Während die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich stabil bleiben, muss ein Einbruch bei der Gewerbesteuer hingenommen werden. Statt der eingeplanten 4,0 Mio. € werden 2025 lediglich rd. 3,2 Mio. € Gewerbesteuer eingenommen.



*Das ordentliche Ergebnis 2025 wird sich voraussichtlich deutlich verschlechtern.*

Außerdem wurden deutliche Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen getätigt. Auch die Personalaufwendungen lagen über dem Planansatz. Die Gründe dafür werden ermittelt und bei der Feststellung des Jahresabschlusses dargelegt.

Es muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Haushaltsjahr 2025 mit einem negativen Ergebnis von rd. 2,0 Mio. € gerechnet werden.

Im Finanzhaushalt konnten bei Weitem nicht alle eingeplanten Investitionen abgewickelt werden, so dass sich diese Mittel ins Folgejahr verschieben. Entsprechend ergibt sich hier eine leichte Verbesserung bei der Liquidität.

Der Planansatz für das Darlehen von 3,9 Mio. € musste nur ungefähr zur Hälfte in Anspruch genommen werden. Genau gesagt wurden 2,0 Mio. € Darlehen tatsächlich aufgenommen.

## D. Haushaltsjahr 2026

### I. Wesentliche Ziele

Im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung legt der Gemeinderat seine wesentlichen kommunalpolitischen Zielsetzungen für das kommende Jahr dar und darüber hinaus. Es werden detaillierte Ziele formuliert, welche in einen konkreten Haushaltsansatz münden. Im Haushaltsplan werden die gesteckten Ziele monetär dargestellt und die Finanzierung gegenübergestellt. Der Gemeinderat hat dann die Gelegenheit, Prioritäten für verschiedene Ziele festzulegen.

Die Prioritäten im Haushaltsjahr 2026 sind:

- Sanierung und Ausbau der Infrastruktur (Straßen, Kanäle, Glasfaser)
- Instandhaltung städtischer Gebäude
- Neubau Bürgerhaus Unterschwandorf
- Neu-/ Umbau des Bauhofgebäudes
- Entwicklung von Baugebieten

### II. Ergebnishaushalt

#### 1. Eckdaten des Ergebnishaushalts



Der Ergebnishaushalt stellt den **laufenden Betrieb** der Gemeinde dar und ist von zentraler Bedeutung. Durch das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt entscheidet sich, ob der **Haushaltsausgleich** erreicht wird und ob die Gemeinde somit nachhaltig im Sinne der Generationengerechtigkeit unterwegs ist, also dass nicht auf Kosten kommender Generationen gewirtschaftet wird.

Das Haushaltsjahr 2026 schließt planmäßig mit einem satten Defizit von – 870.000 € ab. Die ordentlichen Erträge betragen 18.494.900 €, die ordentlichen Aufwendungen 19.364.900 €, so dass der gesetzlich erforderliche Haushaltsausgleich verfehlt wird.

Der Haushaltsausgleich kann nach § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) allerdings im zweiten Schritt durch Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. In den zurückliegenden Haushaltsjahren konnte der Ergebnishaushalt Überschüsse erwirtschaften, welche nun zum Haushaltsausgleich herangezogen werden können. Diese Rücklage schmilzt jedoch nach dem dritten Defizit-Jahr in Folge merklich zusammen und wird Ende 2026 dann voraussichtlich nur noch rd. 1,3 Mio. € betragen.

## 2. Kommunalen Finanzausgleich

In seiner 169. Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2030 neu vorausgeschätzt. Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat am 11. November 2025 daraufhin die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung fortgeschrieben und dabei auch die von der Bundesregierung bereits verabschiedeten sowie die im Entwurf geplanten Steuerrechtsänderungen berücksichtigt.

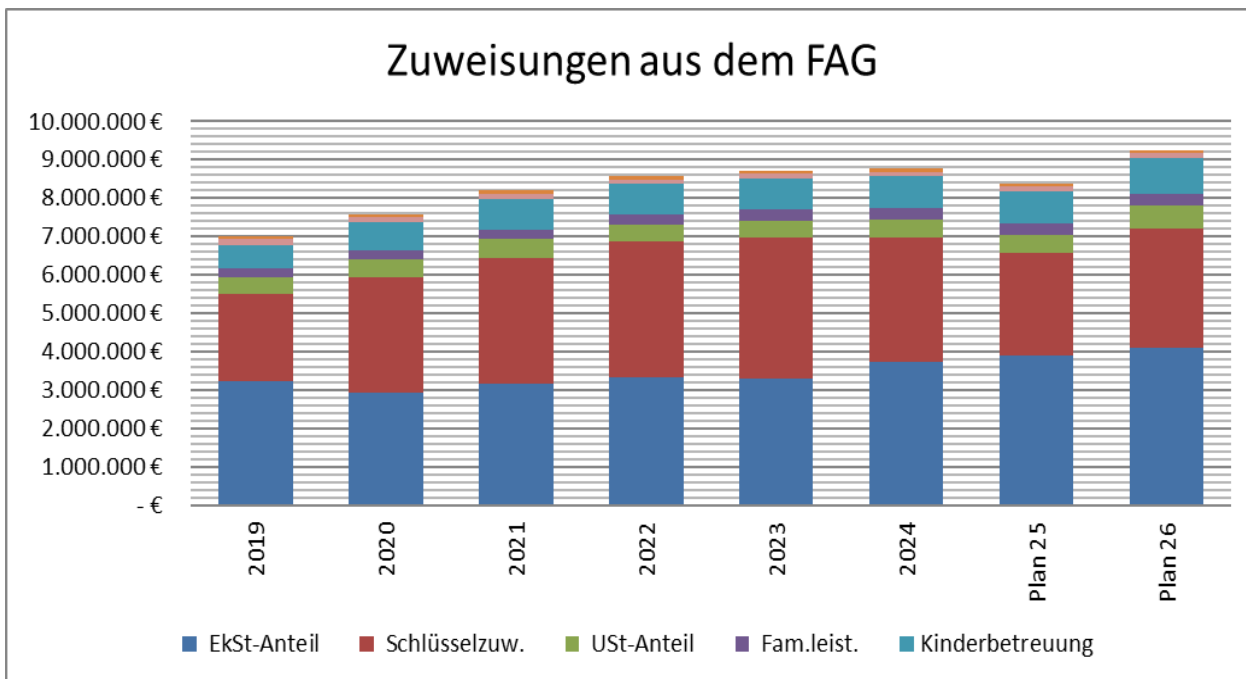
Ebenso sind die Ergebnisse der am 10. Oktober 2025 zwischen den Vertretern des Landes und der Kommunalen Landesverbände getroffenen Vereinbarung zur Stabilisierung der Kommunalhaushalte berücksichtigt. Demnach erhöht das Land Baden-Württemberg u.a. die Finanzausgleichsmasse A für das Jahr 2026 einmalig um 550 Mio. €.

Durch diese erfreulichen Verhandlungsergebnisse mit dem Land steigen die Grundkopfbeträge im Vergleich zum bisherigen Orientierungsdatenerlass kräftig an. Bisher war von einem Grundkopfbetrag von 1.748 Euro je Einwohner ausgegangen worden, jetzt werden es für das Jahr 2026 1.791 Euro je Einwohner sein. Außerdem tragen die stabilen Schätzergebnisse aus der Oktober-Steuerschätzung zu der positiven Entwicklung bei.

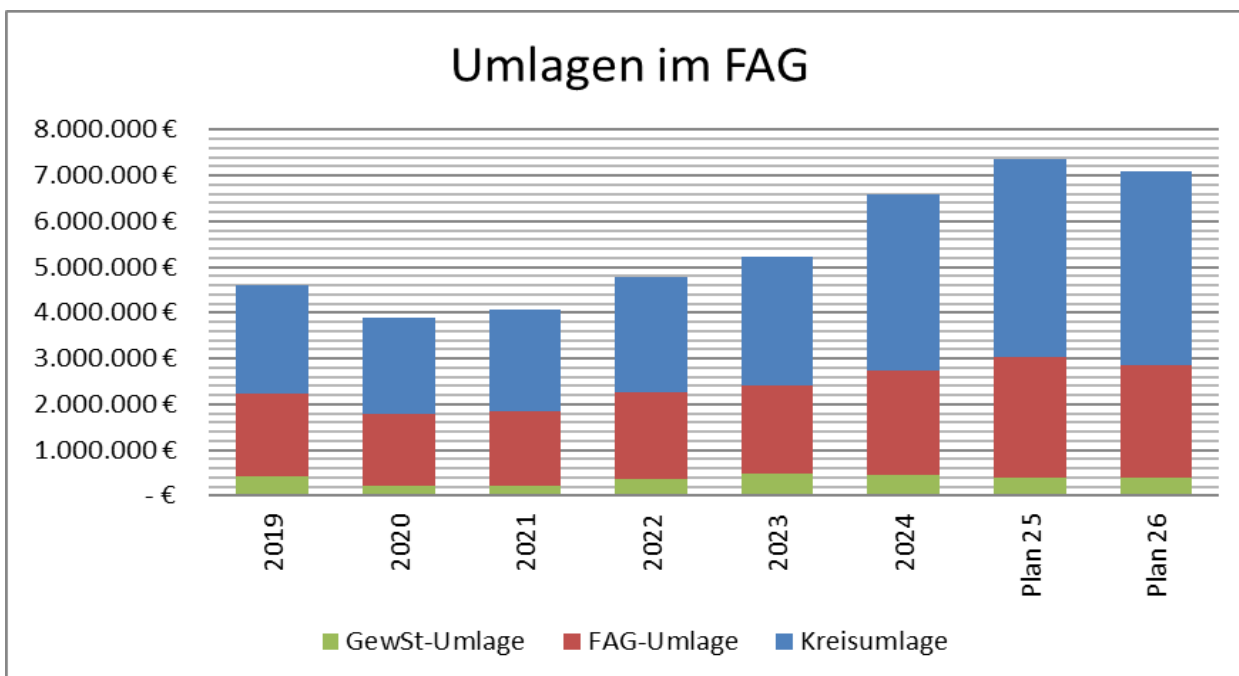
Für die **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft ergibt sich für die Stadt Haiterbach damit eine Verbesserung von 445.000 € gegenüber dem Vorjahr. Während auf Grundlage der Daten der Mai-Steuerschätzung noch von 2.939.000 € ausgegangen war, kann nun aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses mit 3.119.000 € geplant werden. Diese Verbesserung um 180.000 € liegt an der Extra-Hilfe des Landes durch Aufstockung der Finanzausgleichsmasse A.

Der **Einkommensteueranteil** wird durch einen Anstieg von 192.000 € gegenüber dem Vorjahr auf 4.100.000 € zur höchsten Einnahmequelle der Stadt.

Insgesamt ergeben sich für die Stadt Haiterbach aus dem Kommunalen Finanzausgleich (inkl. Einkommensteueranteil) **Zuweisungen** von 9,255 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von rd. 877.000 € bedeutet.

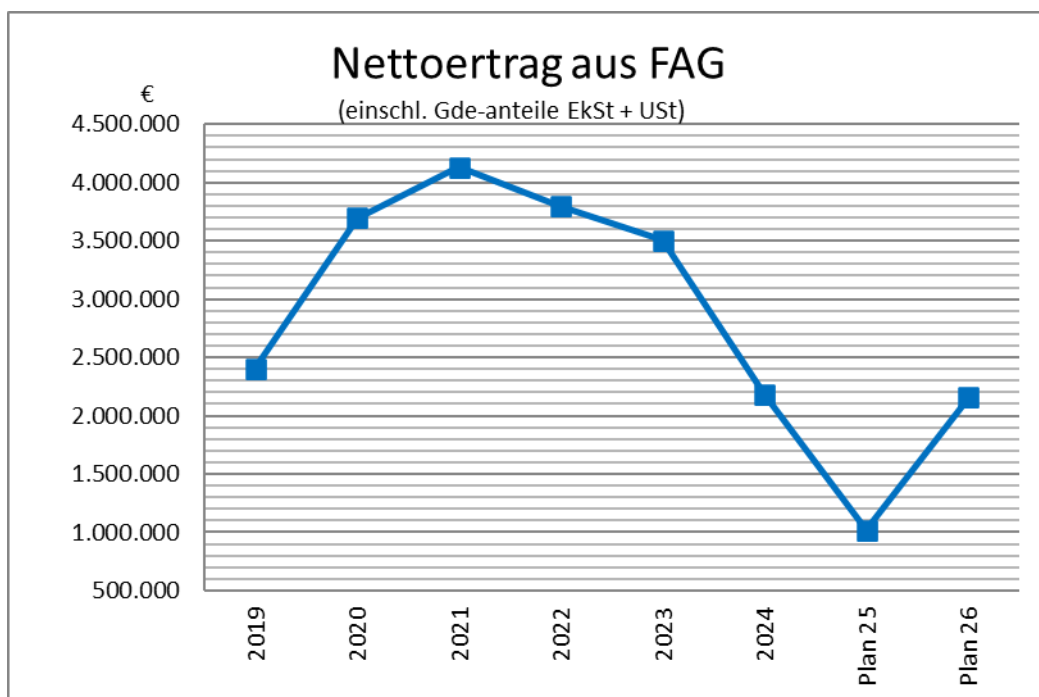


Demgegenüber stehen die **Umlagen** von insgesamt 7,097 Mio. €, welche gegenüber dem Vorjahr um rd. 264.000 € sinken. Die Kreisumlage wurde mit einem höheren Hebesatz von 39,0 % gerechnet, welcher vom Landrat in den Kreistag eingebracht wird. Im Vorjahr lag der Hebesatz noch bei 38,0 %. Dennoch sinkt wegen der niedrigeren Steuerkraftsumme der Stadt der absolute Betrag der Kreisumlage um 107.000 € auf 4.232.000 €. Analog ist auch weniger an Finanzausgleichsumlage zu entrichten.



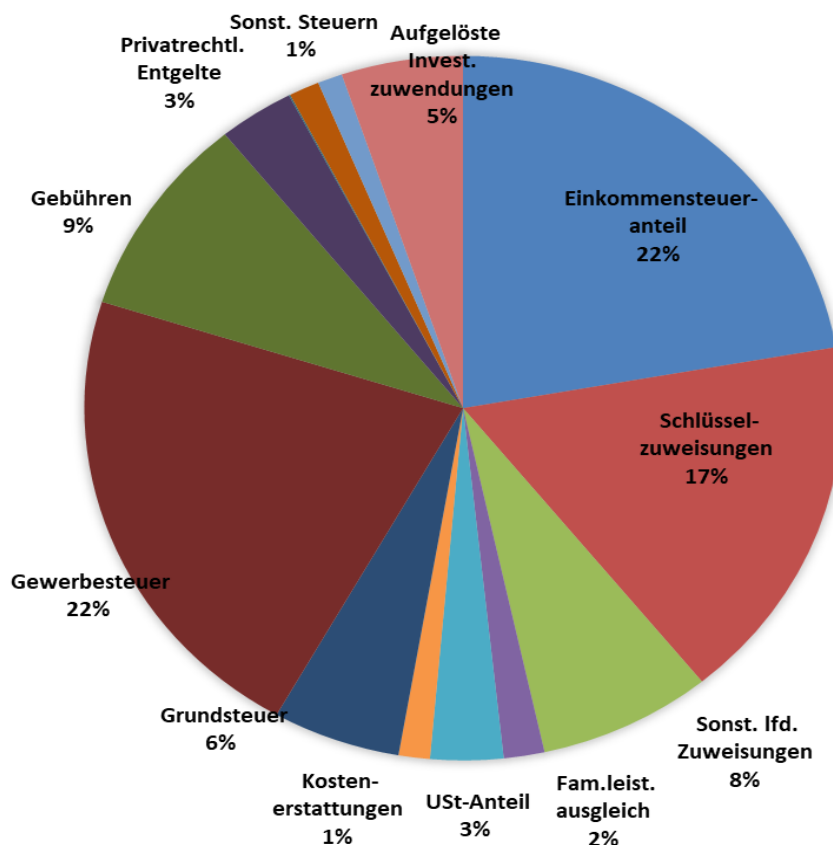
Der **Nettoertrag** aus dem Kommunalen Finanzausgleich (inkl. Einkommensteueranteil) liegt somit bei 2,158 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr eine Verdoppelung bedeutet.

Dennoch muss festgestellt werden, dass der Nettoertrag seit 2024 deutlich unter dem Niveau der Vorjahre liegt. Zum einen bleiben die Zuweisungen hinter den Erwartungen zurück und zum anderen ist seither die Kreisumlage exorbitant angestiegen.



### 3. Erträge des Ergebnishaushalts

Ifd. Nr.	Erträge des Ergebnishaushalts	vorl.RE2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.377.343 €	9.879.000 €	10.243.000 €
2	Zuweisungen u. Zuwendungen	4.505.155 €	3.877.600 €	4.535.500 €
3	Aufgelöste Invest.zuwendungen	742.373 €	495.000 €	957.800 €
5	Gebühren und Entgelte	1.648.160 €	1.835.000 €	1.713.100 €
6	Sonst. privatrechtl. Entgelte	688.605 €	560.800 €	594.000 €
7	Kostenerstattungen	155.369 €	58.000 €	246.000 €
8	Zinserträge	176.826 €	5.000 €	11.000 €
10	Sonst. ordentl. Erträge	306.399 €	218.000 €	194.500 €
11	Summe ordentl. Erträge	18.600.230 €	16.928.400 €	18.494.900 €



#### zu 1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben:	vorl.RE2024	2025	2026
Einkommensteueranteil	3.741.687 €	3.908.000 €	4.100.000 €
Gewerbsteuer	4.639.919 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Grundsteuer	982.680 €	980.000 €	1.008.000 €
Umsatzsteueranteil	469.946 €	471.000 €	574.000 €
Familienleistungsausgleich	300.489 €	300.000 €	321.000 €
Vergnügungssteuer	201.762 €	180.000 €	200.000 €
Hundesteuer	40.860 €	40.000 €	40.000 €
	10.377.343 €	9.879.000 €	10.243.000 €

Die Steuereinnahmen erhöhen sich um 364.000 € auf 10.243.000 €, was vor allem am steigenden Einkommensteueranteil liegt. Die Gewerbesteuereinnahmen werden optimistisch weiterhin mit 4.000.000 € geschätzt, obwohl diese Zahl nicht als gesichert betrachtet werden kann. Im letzten Jahr blieben die Gewerbesteuereinnahmen hinter diesen Erwartungen zurück.

Eine Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern ist nicht vorgesehen. Diese bleiben wie bisher, für die Grundsteuer A bei 360 v.H., für die Grundsteuer B bei 400 v.H. und für die Gewerbesteuer bei 360 v.H.

#### zu 2) Zuweisungen und Zuwendungen

Hauptanteil sind hier die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, welche gegenüber dem Vorjahr um 445.000 € auf 3,119 Mio. € steigen. Siehe nähere Ausführungen unter Ziff. D.II.2.

#### zu 3) Aufgelöste Investitionszuwendungen

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen werden hier aufgelöst (siehe lfd.Nr. 15. Abschreibungen).

#### zu 5) Entgelte für öffentliche Leistungen

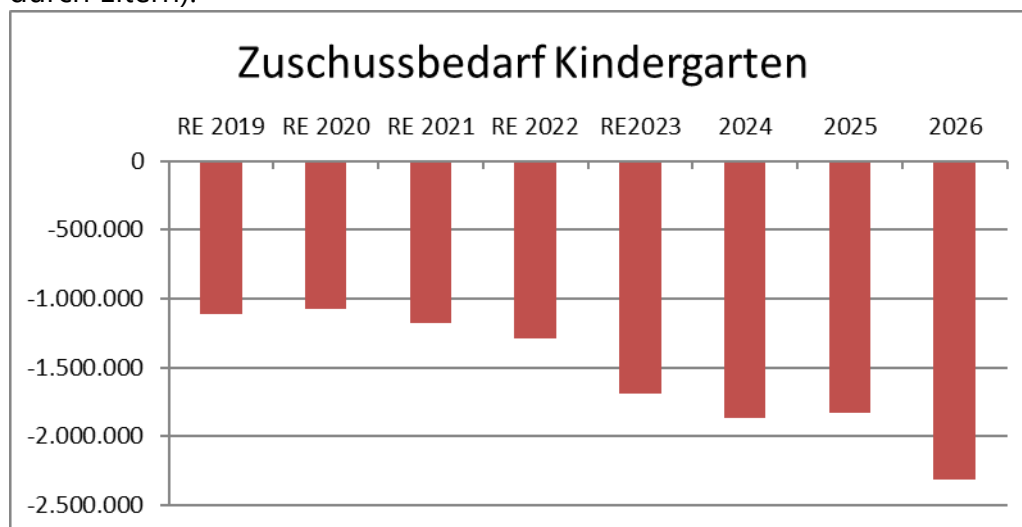
Gebühren und Entgelte:	
Abwassergebühren	1.195.000 €
Kindergartenentgelte	194.000 €
Bestattungsgebühren	105.300 €
Sonst. Verwaltungs-, Benutz.gebühren	63.300 €
Verlässliche Grundschule	53.500 €
Hallenbadgebühren	40.000 €
Benutzungsentgelte Hallen	37.000 €
Benutzungsentgelte Stadtkapelle	15.000 €
Benutzungsentgelte Feuerwehr	10.000 €
	1.713.100 €

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Den größten Betrag stellen hier die Abwassergebühren dar.

Der Ansatz ist niedriger als im Vorjahr, da die Erstattungen für die Flüchtlingsunterkünfte von dieser Kostenart auf „7) Kostenerstattungen“ umgebucht wurden. Somit ergibt sich hier lediglich eine andere Darstellung.

Es sind (vorerst) keine Gebührenerhöhungen eingeplant. Die Gebührenhaushalte sollten jedoch überprüft werden. Insbesondere bei den Kindergärten fällt auf, dass der Kostendeckungsgrad lediglich 33,9 % beträgt und nur ca. 6 % der Kosten durch

Elternbeiträge getragen werden (Zielvorstellung des Landes ist 20 % Kostentragung durch Eltern).



#### zu 6) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechl. Leistungsentgelte:	
Holzerlöse	408.000 €
Mieten und Pachten	95.300 €
Pacht Breitband	50.000 €
Erlöse Photovoltaik	38.000 €
sonst. Entgelte	9.700 €
	601.000 €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Mieten und Pachten sowie Erlöse aus Holzverkäufen und Photovoltaikanlagen.

#### zu 7) Kostenerstattungen

Hier werden diverse Kostenerstattungen veranschlagt, wie z.B. vom Landkreis und anderen Gemeinden für Kindertagespflege und Kinderbetreuung, für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sowie von den Zweckverbänden der IKG die anteiligen Realsteuerbeträge bzw. Überschüsse aus dem laufenden Betrieb. Außerdem werden hier die Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung verbucht.

#### zu 8) Zinserträge

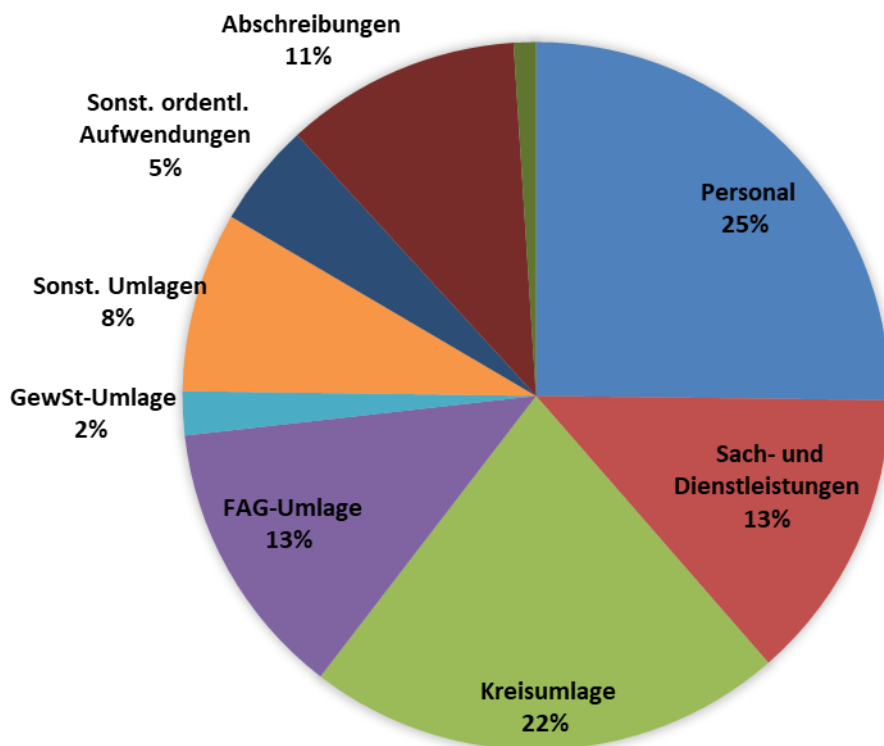
Für die Beteiligung bei der EnBW werden jährliche Zinsen eingenommen.

#### zu 10) Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen vor allem die Konzessionsabgabe für Strom, welche mit 160.000 € erwartet wird. Außerdem sind hier Bußgelder und sonstige Finanzerträge veranschlagt.

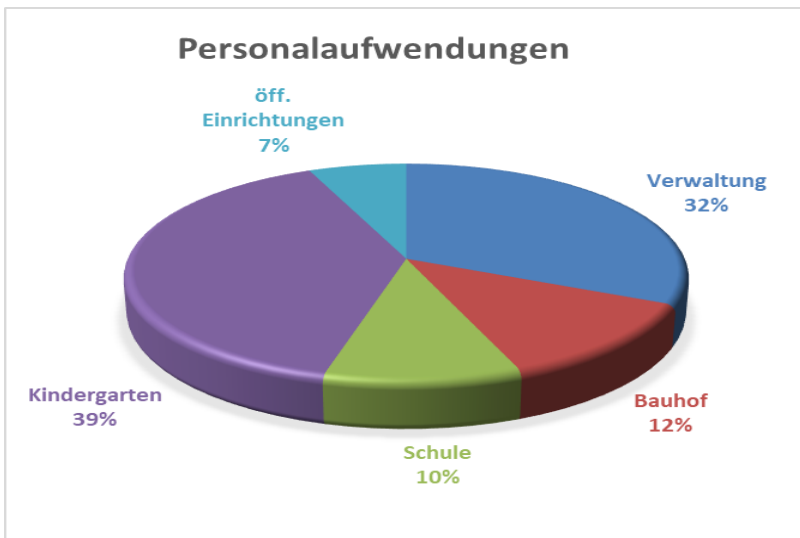
#### 4. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ifd.Nr.	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	vorl.RE2024	2025	2026
12	Personalaufwendungen	4.647.569 €	4.751.800 €	4.879.400 €
14	Sach- und Dienstleistungen	3.056.759 €	2.166.992 €	2.587.500 €
15	Abschreibungen	1.991.524 €	1.343.900 €	2.089.000 €
16	Zinsaufwendungen	159.901 €	255.500 €	197.400 €
17	Transferaufwendungen	8.185.555 €	8.851.200 €	8.692.100 €
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.086.421 €	793.600 €	919.500 €
19	Summe ordentl. Aufwendungen	19.127.729 €	18.162.992 €	19.364.900 €



#### zu 12) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der tariflichen Abschlüsse ab Mai 2026 um 2,8 % an und betragen insgesamt 4.879.400 €.



### zu 14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungsmittel steigen gegenüber dem Vorjahr auffallend stark auf fast 2,6 Mio. € an. Zur Übersicht sind im Folgenden die bedeutendsten Unterhaltungsmaßnahmen aufgeführt:

- Abbruch Hauptstr. 31 ca. 100.000 € (100 % Verwendung von LuKIF-Mitteln)
- Kindergarten Zehntscheuer: Malerarbeiten 4.000 €
- Kindergarten Brunnenstr.: Holzkonstruktion, Wände streichen, Kindertoiletten, Trennwände WC, Brandschutztüren insges. 29.000 €
- Kindergarten Beihingen: Sanierung Gruppenraum, Boden 12.000 €
- Kindergarten Oberschwandorf: Fassadensanierung 33.000 €
- Zuschuss an Sportvereine für Dünger ca.10.000 €
- Einführung Bürgerbus ca. 5.000 €
- Waldweg Marquardtswald 10.000€

Außerdem sind folgende Anschaffungen geringwertiger Gegenstände eingeplant:

- Burgschule: Möbel und Ausstattung für Ganztagesbetreuung 4.000 €, Turnmatten für die Turnhalle 1.700 €, Tische und Stühle für den Nähraum 4.500 €
- Kindergarten Zehntscheuer: Spielteppich, Podest Bauecke, Kinderküche, Kindersofa, Plissees insges. 2.500 €
- Kindergarten Brunnenstr.: Schrank, Erzieherstuhl, Kindersofa, Lampen 3.800€
- Kindergarten Beihingen: Baum, Erzieherstühle, Kindertische 3.300 €
- Kindergarten Oberschwandorf: Erzieherstuhl, Kindergarderobe 900 €

Sach- und Dienstleistungen:		2025
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	747.400 €	585.600
Unterhaltung bewegl. Vermögen	131.900 €	39.000
Mieten und Pachten	26.300 €	56.500
Bewirtschaftung	529.500 €	547.200
Haltung von Fahrzeugen	98.100 €	87.000
Aufwendungen für Beschäftigte	180.100 €	91.000
Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	406.800 €	369.200
Sonst. Sach- u. Dienstleist. (Vergütung Unternehmen)	467.400 €	391.500
	2.587.500 €	2.167.000

### zu 15) Abschreibungen

Die Abschreibungen des Gemeindevermögens sowie Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen werden im neuen Haushaltsrecht übergreifend ermittelt und dargestellt. Grundlage für die Vermögensbewertung sind die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), ergänzt um die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg. Die jährliche Fortschreibung der Werte erfolgt über eine laufende Anlagenbuchhaltung.

Inzwischen ist die Anlagenbuchhaltung auf dem Laufenden, so dass die Abschreibungen korrekt hochgerechnet werden können. Sie betragen in 2026 rd. 2.089.000 €. Demgegenüber stehen an Erträgen die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von 957.800 €, so dass sich eine Nettobelastung des Ergebnishaushalts von rd. 1.131.200 € ergibt. Die enorme Steigerung des Abschreibungsbetrags ergibt sich aus der hohen Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre, vor allem im Bereich des Breitbandausbaus.

Die Planwerte teilen sich folgendermaßen auf:

	Abschreibungen	Auflösung Zuschüsse, Beiträge	Nettobelastung
Innere Verwaltung	155.200,00 €	7.400,00 €	147.800,00 €
Sicherheit und Ordnung	173.600,00 €	31.900,00 €	141.700,00 €
Schule	124.500,00 €	72.000,00 €	52.500,00 €
Soziales und Kultur	5.800,00 €	0,00 €	5.800,00 €
Kindergärten	84.400,00 €	24.100,00 €	60.300,00 €
Sport	145.100,00 €	25.400,00 €	119.700,00 €
Infrastrukturvermögen	1.134.500,00 €	653.500,00 €	481.000,00 €
Grünflächen, Friedhöfe	138.000,00 €	97.000,00 €	41.000,00 €
Wirtschaft, Festhallen	127.900,00 €	46.500,00 €	81.400,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.089.000,00 €</b>	<b>957.800,00 €</b>	<b>1.131.200,00 €</b>

#### zu 16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Kreditzinsen der bestehenden Darlehen dargestellt. In dieser Übersicht sind keine weiteren Darlehen berücksichtigt.

#### zu 17) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen:	
Kreisumlage	4.232.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.476.300 €
Kostenbeteiligung Kinderbetreuung	834.000 €
Kostenbeteiligung Abwasserzweckverband	575.000 €
Gewerbesteuerumlage	389.000 €
Zuschüsse an örtliche Vereine und Einrichtungen	73.900 €
Interkomm. Gewerbegebiete	50.000 €
Umlage Volkshochschule	31.000 €
Mehrgenerationenhaus	24.300 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.600 €
	<b>8.692.100 €</b>

Die Kreisumlage macht fast die Hälfte der Transferaufwendungen aus und belastet den Ergebnishaushalt erheblich. Sie wurde mit einem Hebesatz von 39,0 % berechnet,

während der Hebesatz im Vorjahr bei 38,0 % gelegen ist. Eine endgültige Festsetzung der Hebesatzhöhe durch den Kreistag steht noch aus.

Unter der Kostenbeteiligung Kinderbetreuung sind die Zuweisungen an den Evang. Kindergarten, das Zwergennestle sowie an den Waldkindergarten aufgeführt.

Bei den Zuschüssen an die örtlichen Vereine und Einrichtungen handelt es sich hauptsächlich um die Pauschal- und Anschaffungszuschüsse an die Vereine, Kirche und sonstige Einrichtungen.

#### zu 18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu dieser Position zählen im Wesentlichen die Aufwendungen für die ehrenamtlich bei der Gemeinde tätigen Personen, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Post- und Telekommunikationsaufwand, Versicherungen und Ähnliches.

Außerdem sind hier Erstattungen und vertragliche Vergütungen veranschlagt, wie der Betrieb des Hallenbads, für den Gutachterausschuss, die Schulsozialarbeit, Schülerbeförderung oder der Holzverkauf durch den Landkreis.

### **5. Interne Leistungsverrechnung**

Die Verrechnung interner Leistungen zwischen den Teilhaushalten ist nach § 16 Abs. 5 GemHVO vorgeschrieben. Diese Verrechnungen werden ausschließlich auf der Ebene der Teilhaushalte abgebildet und nicht auf Gesamthaushalt-Ebene, da hier kein Leistungsaustausch mit Dritten stattfindet.

Ziel der internen Leistungsverrechnung ist die Darstellung der vollständigen Kosten auf den einzelnen Produkten. Bereits in der Kameralistik war dies eine Voraussetzung für die Erstellung von Gebührenkalkulationen. Im NKHR werden die Verrechnungen nun konsequent über sämtliche Produkte durchgeführt.

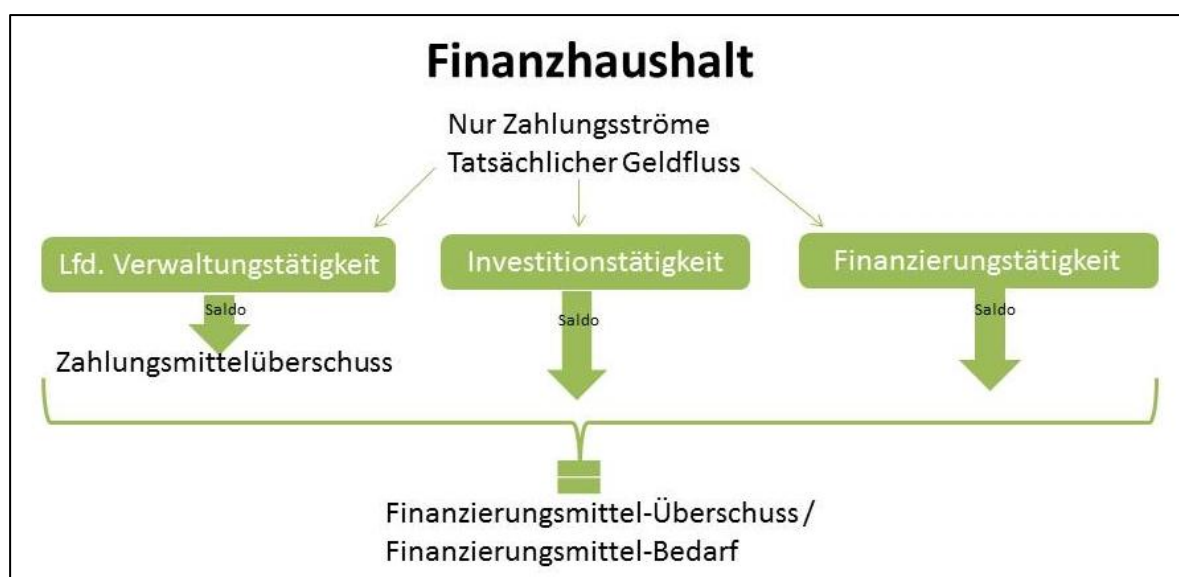
Intern verrechnet werden die Steuerungsleistungen (Produktgruppe 1110) und die Serviceleistungen wie Bauhof, Verwaltung, EDV usw. (Produktgruppen 1120, 1121, 1122, 1124, 1125 und 1130).

Die Tabellen zur internen Leistungsverrechnung sind als Anlage dargestellt.

### III. Finanzhaushalt

#### 1. Gliederung des Finanzhaushalts

Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dar sowie deren sachliche Verteilung. Es werden im Gegensatz zum Ergebnishaushalt also ausschließlich Zahlungsströme im Finanzhaushalt dargestellt. Er ist damit für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde von Bedeutung und gibt Auskunft darüber, inwiefern der laufende Betrieb Zahlungsmittel bereitstellen kann, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).



Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte drei Abschnitte:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dem Saldo dieser drei Abschnitte im Finanzhaushalt (Zeile 36) kann entnommen werden, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht – in anderen Worten: in welcher Höhe die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres abnehmen oder zunehmen.

Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen werden. Jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Daher ist eine umsichtige Finanzplanung wichtig, da natürlich nicht mehr Geld ausgegeben werden kann als voraussichtlich zur Verfügung stehen wird.

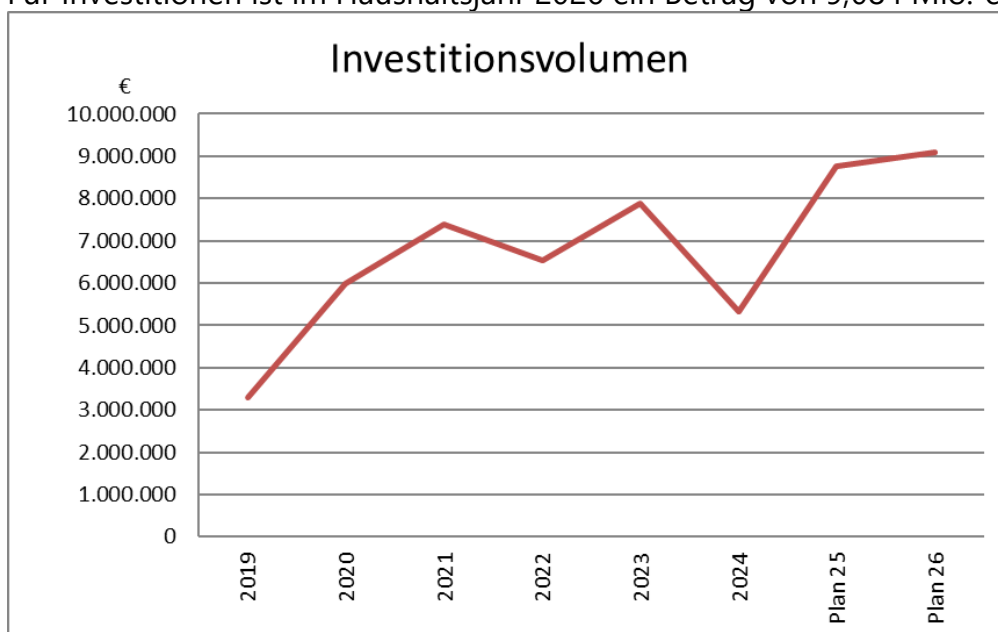
## 2. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ist der Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** (Einzahlungen minus Auszahlungen). Diese Rechnungsgröße war in der Kameralistik als „Zuführungsrate“ bekannt und ist weiterhin eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Mit bescheidenen + 261.200 € trägt der Zahlungsmittelüberschuss als Nettoinvestitionsrate zur Finanzierung der Investitionen bei. Er liegt damit jedoch unter der Kredittilgungsrate von 697.000 €, was heißt, dass aus laufenden Mitteln nicht einmal der Tilgungsdienst bewerkstelligt werden kann.

## 3. Investitionstätigkeit

Für Investitionen ist im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag von 9,084 Mio. € eingeplant.



Eine Übersicht über die wesentlichen Maßnahmen:

Maßnahme	2026
Dokumentenmanagementsystem Rathaus	100.000 €
Ersatzbeschaffung Unimog Bauhof	260.000 €
Umbau Bauhofgebäude	700.000 €
Grundstückserwerb allgemein	200.000 €
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug Oberschwandorf	500.000 €
Umbau Bürgerhaus Unterschwandorf	1.000.000 €
Abbruch Beihinger Str. 67	200.000 €
Breitbandausbau GU4	2.500.000 €
EKVO – Sanierung der Kanäle	750.000 €
AKP-Sanierung RÜB-Industriegebiet	100.000 €

Sanierung SWK Alte Nagolder Str.	420.000 €
Bachverdolung Alte Nagolder Str.	130.000 €
Ausbau Wiesenstr.	1.000.000 €
Ausbau Gründelweg Beihingen	300.000 €
Motorik-Fun Park	360.000 €

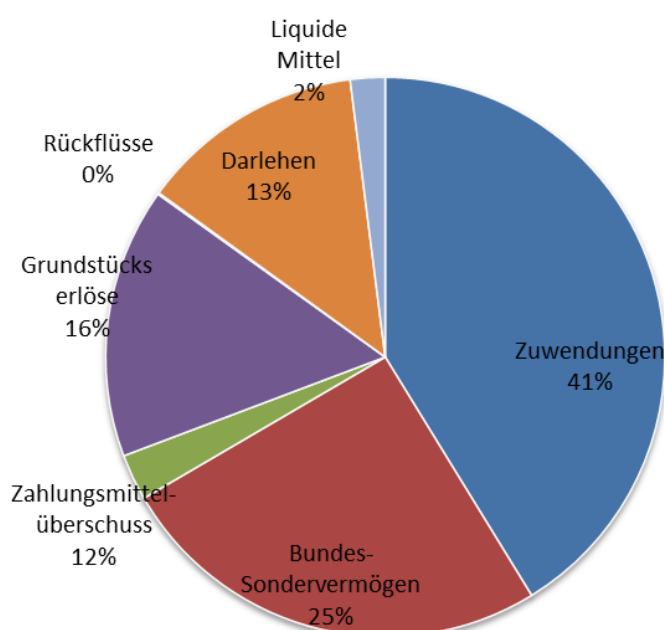
**Finanzierung:**

Investitionssumme 2026	9.084.050 €
Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.032.600 €
LuKIF-Mittel aus Bundes-Sondervermögen	-2.480.000 €
Veräußerung von Vermögen	-1.530.000 €
Veräußerung von Finanzvermögen	-8.000 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.033.450 €</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw.tätigkeit	261.200 €
abzügl. ordentl. Kredittilgung	-697.000 €
Entnahme aus liquiden Mitteln	196.250 €
<b>Somit Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt</b>	<b>-1.273.000 €</b>

Zur Finanzierung der Investitionssumme steht ein außerordentlich hoher Betrag an Zuschussmitteln und Beiträgen von 4,03 Mio. € zur Verfügung. Außerdem kann die Stadt Haiterbach aus dem Bundes-Sondervermögen insgesamt 3,735 Mio. € für Investitionen abrufen. Davon wurden im Haushalt 2026 nun 2,480 Mio. € eingeplant. Weitere Deckungsmittel sind durch die möglichen Bauplatzveräußerungen veranschlagt.

Zur Deckung der dennoch verbleibenden Finanzierungslücke im Finanzhaushalt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.273.000 € erforderlich.

**Finanzierung der Investitionen**



#### 4. Entwicklung der Liquidität

Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen der letzten drei Jahre belaufen. Das wären für das Haushaltsjahr 2026 342.600 €.

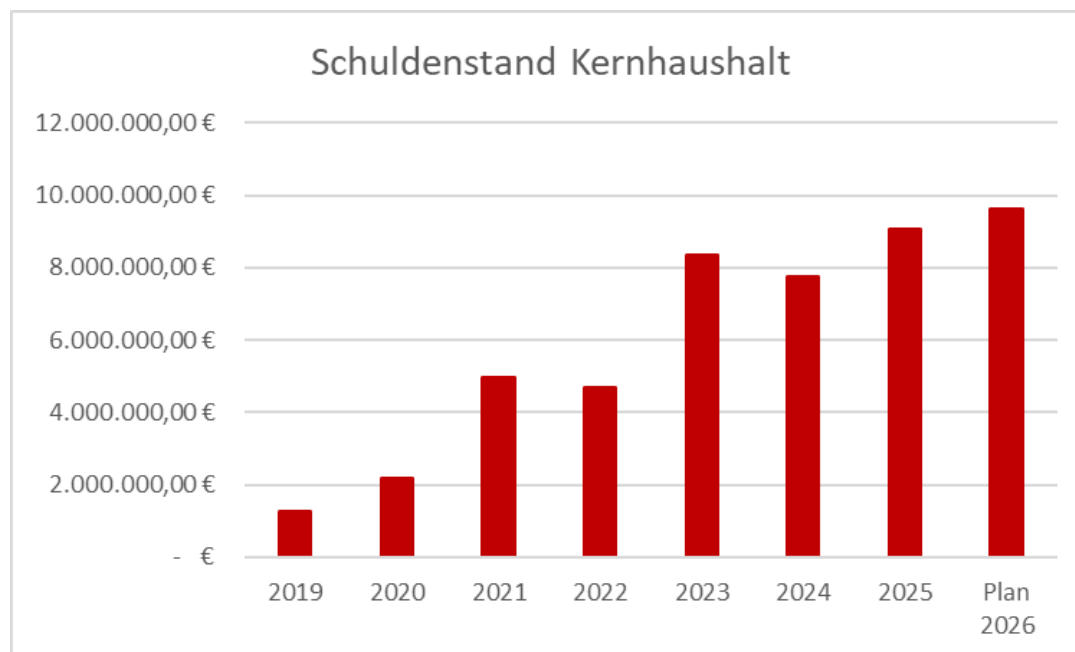
Im Haushalt 2026 wird die Liquidität auf 343.000 € reduziert. Der Mindestbestand an liquiden Mitteln ist somit gewährleistet.

#### 5. Entwicklung des Schuldenstands

Der Schuldenstand entwickelt sich im Jahr 2026 wie folgt, wenn die Investitionen im veranschlagten Umfang durchgeführt werden.

Schuldenstand Ende 2025	9.057.868 €
Tilgung 2026	-697.024 €
Kreditaufnahme 2026	1.273.000 €
Schuldenstand Ende 2026	9.633.844 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit von 1.539 € auf 1.640 € ansteigen. Sie würde sich damit noch knapp unter dem Landesdurchschnitt der baden-württembergischen Gemeinden von 1.654 € pro Einwohner belaufen (Stand 2024).



## **E. Ausblick und Zukunftsperspektive**

### **I. Entwicklung im Ergebnishaushalt**

Im NKHR ist die Finanzplanung für die drei Folgejahre in den Gesamthaushalt integriert. Somit sieht man gleich auf einem Blatt, wie sich die nächsten Jahre nach derzeitigem Stand finanziell entwickeln werden.

Der Finanzplanung wird im NKHR ein größeres Gewicht eingeräumt. Sie ist nunmehr mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO). Dies hängt vor allem mit dem neuen Haushaltsausgleich zusammen. Falls nämlich in einem Haushaltsjahr der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wird, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dort gedeckt werden (§ 24 GemHVO). Somit ist ein Überblick über die Entwicklung der drei Folgejahre für eine vorausschauende Haushaltspolitik unerlässlich.

Die Finanzplanung 2027 bis 2029 stützt sich auf die Prognosedaten der Oktober-Steuerschätzung 2025 sowie auf eigene Erfahrungswerte.

Gemäß der Steuerschätzung ergeben sich in den Folgejahren hauptsächlich inflationsbedingte Mehreinnahmen. Aufgrund der sich schlecht entwickelten Steuereinnahmen im Jahr 2025 (v.a. Gewerbesteuer-Einbruch) ist im Haushaltsjahr 2027 allerdings ein deutliches Plus bei den Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Auch in den Folgejahren könnte sich der kommunale Finanzausgleich aufgrund der gesunkenen Steuerkraft positiver als in den Vorjahren entwickeln.

Unsicherheiten bestehen bei der weiteren Entwicklung der Kreisumlage. Es wurde unterstellt, dass diese in den nächsten Jahren nicht über 40,0 v.H. ansteigen wird.

Bei den Personalaufwendungen wurde ab 2027 eine jährliche Lohnsteigerung von 2,5 % und ein gleichbleibender Personalstand angenommen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird nur mit einem leicht steigenden Bedarf gerechnet, der inflationär begründet ist.

Die Abschreibungen und Auflösungen wurden gemäß den im Investitionsprogramm eingeplanten Zahlen geschätzt. Eine detaillierte Hochrechnung fand nicht statt. Es ist zu berücksichtigen, dass mit jeder Investition durch Abschreibungen Folgejahren entstehen, die der Ergebnishaushalt wieder erwirtschaften sollte.

Bei der Einwohnerzahl wurde nur eine Steigerung auf 5.960 im Jahr 2029 unterstellt, was u.a. aufgrund der geplanten Bauplatzverkäufe realistisch erscheint. Eine höhere

Einwohnerzahl würde sich positiv auf die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich auswirken.

Bei der Gewerbesteuer wurde durchgängig mit einem Aufkommen in Höhe von 4.000.000 € gerechnet, was aufgrund des letztjährigen Einbruchs als ziemlich „sportlich“ gesehen wird. In den Vorjahren konnte diese Summe jedoch erreicht werden. Die Höhe der Gewerbesteuer ist sehr stark von Konjunkturschwankungen abhängig.

Eine evtl. Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern wurde nicht einkalkuliert.

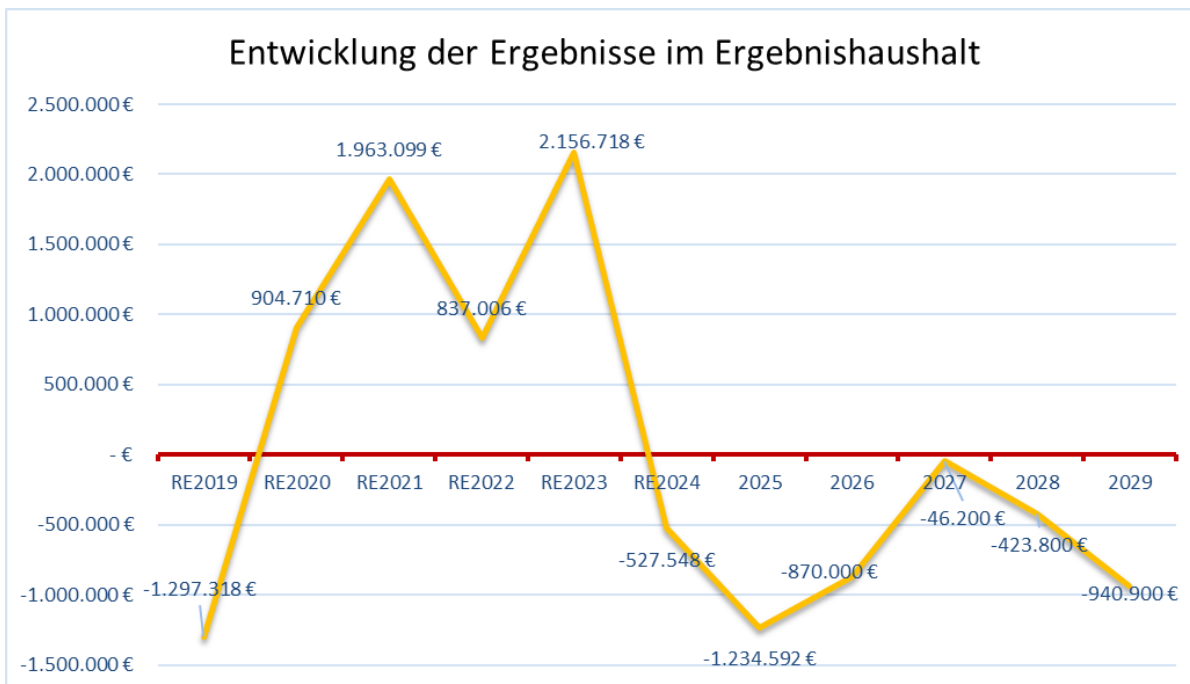
Auch bei der Prognose der Gebührenhöhe wurden evtl. Erhöhungen nicht eingerechnet. Die Mieten, Holzerlöse und Erträge aus PV-Einspeisungen wurden mit einem gleichbleibenden Niveau angenommen.

Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich zumindest für die Folgejahre 2027 und 2028 deutlich verbesserte Ergebnisse. Jedoch können nach wie vor keine positiven Ergebnisse prognostiziert werden. Auch wenn zu hoffen bleibt, dass die auf höherer politischen Ebene bereits vieldiskutierten kommunalen Entlastungen umgesetzt werden und dass in den nächsten Jahren die erforderlichen Mittel nach dem Konnexitätsprinzip in die Kommunen fließen, muss eine selbst initiierte Konsolidierung des Haushalts erfolgen. Ansonsten kann der Haushalt nicht mehr ausgeglichen werden.

Zum notwendigen Haushaltsausgleich ist sowohl über Gebühren- und Steuererhöhungen als auch über Ausgabenentlastung durch Reduzierung von freiwilligen Aufgaben zu reden. Die Stadt kann sich auf Dauer die Großzügigkeit von freiwilligen Zuschüssen gegenüber anderen Gruppierungen nicht mehr leisten. Auch interkommunale Zusammenarbeit kann Entlastung bringen.



*In den kommenden Jahren wird zum Haushaltsausgleich über Gebühren- und Steueranpassungen zu reden sein.*



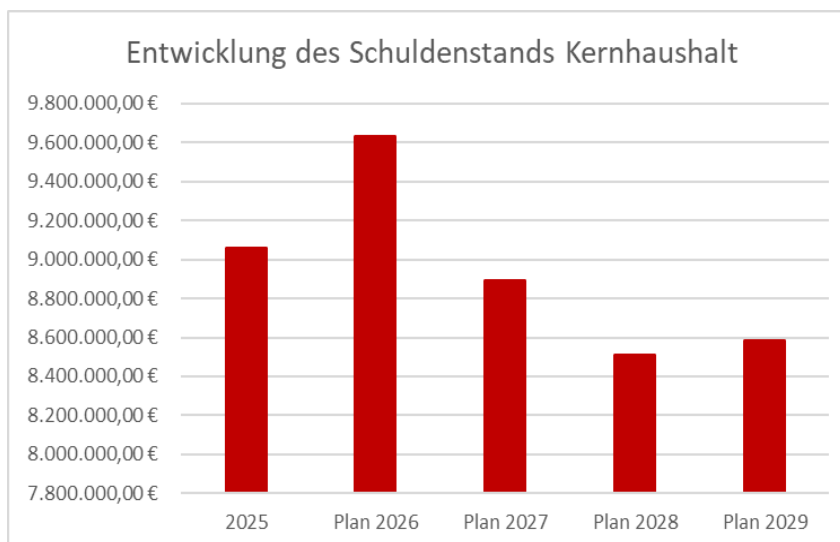
## II. Entwicklung der liquiden Mittel

Die Stadt Haiterbach wird den Mindestbestand an liquiden Mitteln von rd. 350.000 € auch in den nächsten Jahren halten können. Dies allerdings nur zum Preis von weiteren Darlehensaufnahmen.

Durch die Veräußerung der vorhandenen Bauplätze sollte die Kasse nach Möglichkeit aufgefüllt werden, um weitere Darlehensaufnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

## III. Entwicklung des Schuldenstands

Im Jahr 2027 ist keine weitere Darlehensaufnahme erforderlich. Jedoch erfordert das vorgesehene Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum ab 2028 weitere Kreditaufnahmen. Die noch zur Verfügung stehenden LuKIF-Mittel aus dem Bundes-Sondervermögen (Rest: 1,255 Mio. €) sind bei dieser Betrachtung jedoch noch nicht berücksichtigt.



## F. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“

Die Stadt Haiterbach betreibt die Wasserversorgung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 96 Gemeindeordnung). Für jedes Wirtschaftsjahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen (§ 14 Eigenbetriebsgesetz). Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

### I. Erfolgsplan

In der Wasserversorgung wird im Erfolgsplan mit einem Jahresüberschuss von 329.800 € gerechnet (Vorjahr 337.300 €). Es wird nach wie vor mit einer hohen Dividendenausschüttung der vorhandenen EnBW-Aktien gerechnet (250.000 €). Die Umsatzerlöse bleiben bei gleichbleibendem Wasserpreis auf dem Niveau des Vorjahres. Auch beim Personal- und Materialaufwand wird mit keinen nennenswerten Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

### II. Investitionen

Folgende wesentliche Investitionen stehen hinter den im Liquiditätsplan 2026 ausgewiesenen investiven Auszahlungen:

Wasserleitung Beihingen PW Rot	730.000 €
Erneuerung WL Hasloch-Karlstraße	300.000 €
Wasserleitung Wiesenweg	200.000 €
Wasserleitung Birkenstraße	150.000 €
Neubau WL Gründelweg	100.000 €
Weitere Maßnahmen	112.000 €
Summe	1.592.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen zur Finanzierung folgende Einzahlungen gegenüber:

Wasserversorgungsbeiträge	10.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	517.000 €
Investitionszuschüsse	535.000 €
Summe	1.062.000 €

Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt somit 530.000 €. Hinzu kommt der Bedarf für die ordentliche Kredittilgung in Höhe von 80.000 €. Somit müssten insgesamt

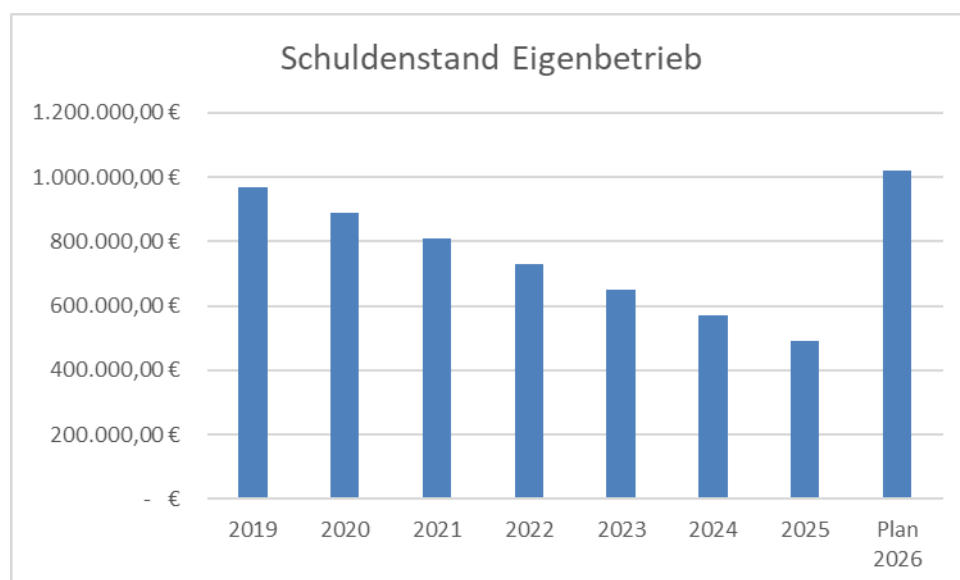
610.000 € über eine Darlehensaufnahme im Eigenbetrieb finanziert werden. Die liquiden Eigenmittel bleiben in Höhe von rd. 148.000 € erhalten.

### III. Schuldenstand

Die Schulden im Eigenbetrieb Wasserversorgung entwickeln sich folglich im Jahr 2026 voraussichtlich wie folgt:

Schuldenstand Ende 2025	490.000 €
Tilgung 2026	-80.000 €
Kreditaufnahme 2026	610.000 €
Schuldenstand Ende 2026	1.020.000 €

Die Gesamtverschuldung der Stadt einschließlich Eigenbetrieb beläuft sich dann Ende 2026 auf 10.653.800 €, was dann 1.814 € pro Einwohner entspricht.



### G. Zusammenfassende Betrachtung

Die Stadt Haiterbach kann bereits im dritten Haushaltsjahr in Folge den Haushalt nicht ausgleichen. Natürlich sind die Rahmenbedingungen aufgrund steigender Aufgabenfülle, nachlassender Konjunktur und explodierender Kreisumlage entsprechend belastend und Haiterbach kann sich da in die überwiegende Mehrzahl der Kreisgemeinden einreihen. Dennoch sollte und darf man sich damit nicht zufriedengeben, da man sich im Klaren darüber sein muss, dass die Stadt sonst langfristig über ihre Verhältnisse auf Kosten künftiger Generationen lebt. Ziel sollte sein, den Haushalt in den kommenden Haushaltsjahren wieder ausgleichen zu können. Eine von Grund auf gute Steuerkraft der Stadt sollte hier der Ansporn sein.

Den Haushalt in den kommenden Jahren wieder auszugleichen, bedeutet jedoch eine Kraftanstrengung von allen Seiten. Dazu bedarf es den Willen und den Mut auch zu unbequemen Beschlüssen. Nicht nur die Gebührenhaushalte müssen betrachtet werden, auch vor Steuererhöhungen und Aufgabenkürzungen darf nicht zurückgeschreckt werden. Bei den Aufgabenkürzungen sind insbesondere die freiwilligen Leistungen zu betrachten. Zum Beispiel eine großzügige Vereinsförderung wie in den vergangenen Jahren kann sich die Stadt nicht mehr leisten. In Verwaltung und Bauhof kann darüber nachgedacht werden, wie durch interkommunale Zusammenarbeit Kosten eingespart werden können, ohne dass auf Leistungen verzichtet werden muss.

Neben diesen eigenen Haushaltskonsolidierungsbemühungen bleibt die Hoffnung auf weitere Entlastung der Kommunen durch Bund und Land. Hier hat sich bereits der Druck der „kommunalen Familie“ auf den Staat im Oktober 2025 erfreulicherweise ausgezahlt, indem das Land Baden-Württemberg ein umfassendes Finanzpaket für die Kommunen geschnürt hat. Es gibt Zusagen, künftig dem Konnexitätsprinzip Rechnung zu tragen und die Kommunen bei den staatlich verordneten Aufgaben nicht im Stich zu lassen. Hierzu müssen jedoch jetzt auch die Taten folgen.

Hervorzuheben ist, dass durch die hohe Investitionstätigkeit die Infrastruktur der Stadt merklich verbessert wird, was zum Nutzen aller Einwohnerinnen und Einwohner ist. Weitere Darlehensaufnahmen kann der städtische Haushalt jedoch nun nicht mehr verkraften, weshalb mit weiteren größeren Investitionen – außer den bereits im Finanzplanungszeitraum veranschlagten – bis 2031 abzuwarten ist, wenn ein Großteil der bestehenden Darlehen zurückgezahlt ist. Entlastung gibt hier das vom Bund zur Verfügung gestellte Sondervermögen in Höhe von insgesamt 3,735 Mio. €. Nur durch diese Zuteilung ist es in 2026 und den Folgejahren möglich, die vorgesehenen Investitionen zu schultern.

Haiterbach, den 19. Januar 2026

Daniel Merkle  
Kämmerer Gemeinde Egenhausen

Kerstin Brenner  
Bürgermeisterin



*Altnuifra*



*Beihingen*



*Oberschwandorf*



*Haiterbach*



*Unterschwandorf*

## Abkürzungsverzeichnis

EkSt.....	Einkommensteuer
FAG.....	Kommunaler Finanzausgleich
Fam.leist.....	Familienleistungsausgleich
GemO.....	Gemeindeordnung
GemHVO.....	Gemeindehaushaltsverordnung
GewSt.....	Gewerbsteuer
GrSt.....	Grundsteuer
GV.....	Gemeindeverbände (u.a. Landkreise)
HH.....	Haushalt
NKHR.....	Neues Kommunales Haushaltsrecht
PDKS.....	Produkt/Kostenstelle
PV.....	Photovoltaik
RE.....	Rechnungsergebnis
Skto.....	Sachkonto
THH.....	Teilhaushalt
USt.....	Umsatzsteuer
VwV.....	Verwaltungsvorschrift

# Gesamtergebnishaushalt 2026

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.377.343,46	9.879.000	10.243.000	10.575.000	10.838.000	10.986.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.505.155,16	3.877.600	4.535.500	5.097.500	4.769.500	4.810.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	742.373,08	495.000	957.800	1.068.500	1.124.700	1.126.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.647.737,60	1.835.000	1.713.100	1.715.000	1.720.000	1.720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694.182,81	560.800	594.000	602.000	605.000	610.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.917,54	58.000	246.000	240.000	240.000	240.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176.783,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.398,79	218.000	194.500	195.000	195.000	195.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.609.891,44</b>	<b>16.928.400</b>	<b>18.494.900</b>	<b>19.504.000</b>	<b>19.503.200</b>	<b>19.698.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.647.568,80-	4.751.800-	4.879.400-	4.977.000-	5.077.000-	5.179.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056.592,30-	2.166.992-	2.587.500-	2.600.000-	2.630.000-	2.650.000-
15	-	Abschreibungen	1.991.524,71-	1.343.900-	2.089.000-	2.396.500-	2.478.000-	2.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.901,04-	255.500-	197.400-	284.700-	278.000-	271.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.185.604,93-	8.851.200-	8.692.100-	8.372.000-	8.544.000-	9.117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.430,02-	793.600-	919.500-	920.000-	920.000-	922.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.127.621,80-</b>	<b>18.162.992-</b>	<b>19.364.900-</b>	<b>19.550.200-</b>	<b>19.927.000-</b>	<b>20.639.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>517.730,36-</b>	<b>1.234.592-</b>	<b>870.000-</b>	<b>46.200-</b>	<b>423.800-</b>	<b>940.900-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	40.485,01	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	333.136,78-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>292.651,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>810.382,13-</b>	<b>1.234.592-</b>	<b>870.000-</b>	<b>46.200-</b>	<b>423.800-</b>	<b>940.900-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.234.592-	870.000	46.200	423.800	940.900

# Gesamtfinanzhaushalt 2026

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.409.243,39	9.879.000	10.243.000	0	10.575.000	10.838.000	10.986.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232.384,78	3.877.600	4.535.500	0	5.097.500	4.769.500	4.810.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800.878,74	1.835.000	1.713.100	0	1.715.000	1.720.000	1.720.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.470,26	560.800	594.000	0	602.000	605.000	610.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.169,74	58.000	246.000	0	240.000	240.000	240.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204.862,05	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197.450,94	218.000	194.500	0	195.000	195.000	195.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.991.459,90</b>	<b>16.433.400</b>	<b>17.537.100</b>	<b>0</b>	<b>18.435.500</b>	<b>18.378.500</b>	<b>18.572.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.637.854,77	4.751.800	4.879.400	0	4.977.000	5.077.000	5.179.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.667,92	2.166.992	2.587.500	0	2.600.000	2.630.000	2.650.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.671,38	255.500	197.400	0	284.700	278.000	271.400
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.232.633,00	8.851.200	8.692.100	0	8.372.000	8.544.000	9.117.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.087.888,57	793.600	919.500	0	920.000	920.000	922.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.290.715,64</b>	<b>16.819.092</b>	<b>17.275.900</b>	<b>0</b>	<b>17.153.700</b>	<b>17.449.000</b>	<b>18.139.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>700.744,26</b>	<b>385.692</b>	<b>261.200</b>	<b>0</b>	<b>1.281.800</b>	<b>929.500</b>	<b>433.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.431.386,53	3.339.500	6.045.600	0	2.250.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	348.025,33	625.000	467.000	0	1.867.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	472.947,22	800.000	1.530.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.080,00	8.000	8.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.260.439,08</b>	<b>4.772.500</b>	<b>8.050.600</b>	<b>0</b>	<b>4.117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.980,14	1.050.000	200.000	0	200.000	200.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.330.151,55	6.900.000	7.694.550	1.100.000	4.360.000	300.000	500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422.837,25	700.700	1.033.500	0	99.000	45.000	10.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.395,64	80.000	56.000	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.322.364,58-	8.760.700-	9.084.050-	1.100.000-	4.659.000-	545.000-	510.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.061.925,50-	3.988.200-	1.033.450-	1.100.000-	542.000-	545.000-	510.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	361.181,24-	4.373.892-	772.250-	1.100.000-	739.800	384.500	76.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.900.000	1.273.000	0	0	375.500	836.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	591.620,02-	697.000-	697.000-	0	740.000-	760.000-	760.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	591.620,02-	3.203.000	576.000	0	740.000-	384.500-	76.900
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	952.801,26-	1.170.892-	196.250-	1.100.000-	200-	0	0
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	539.230	343.000-	0	348.800-	350.000-	350.000-

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

### Produktgruppen:

- 1111 Steuerung / kommunale Willensbildung
- 1114 Zentrale Funktionen (Hauptamt)
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 1133 Grundstücksmanagement

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.351,85	7.000	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.991,75	5.000	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.672,82	58.500	40.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,32	0	63.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	511,97	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.849,09	18.000	21.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.389,80</b>	<b>113.500</b>	<b>136.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.840.861,85-	1.918.300-	1.879.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.727,53-	310.800-	435.900-
15	-	Abschreibungen	190.507,44-	114.000-	155.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.750,83-	5.500-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.332,30-	4.000-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.001,40-	200.900-	277.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.751.181,35-</b>	<b>2.553.500-</b>	<b>2.758.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.635.791,55-</b>	<b>2.440.000-</b>	<b>2.622.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.040.500	2.944.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.400-	267.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	731.794,47-	0	144.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>731.794,47-</b>	<b>864.100</b>	<b>2.533.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.367.586,02-</b>	<b>1.575.900-</b>	<b>89.200-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	468.743,70	106.500	135.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.851,35-	2.439.500-	2.603.800-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.079.107,65-</b>	<b>2.333.000-</b>	<b>2.467.900-</b>	<b>0</b>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.536,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.969,91	800.000	1.230.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.505,91</b>	<b>800.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482.634,84-	200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.242,63-	100.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.836,70-	32.000-	403.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00-	2.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	100.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>779.714,17-</b>	<b>364.000-</b>	<b>903.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.208,26-</b>	<b>436.000</b>	<b>326.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.403.315,91-</b>	<b>1.897.000-</b>	<b>2.141.400-</b>	<b>0</b>

**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1111     Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Produkt:  
**11110000    Steuerung / komm. Willensbildung**

**Kurzbeschreibung:**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern:  
Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte
- Geschäftsstelle des Gemeinderats
- Repräsentation der Gemeinde, Geschenke, Ehrungen, Neujahrsempfang

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,92	0	15.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	15.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	437,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>937,92</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	173.293,29-	147.200-	224.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.103,51-	12.000-	18.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	829,43-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.103,50-	2.000-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.123,48-	5.000-	9.000-
		42710200 EDV	5.047,10-	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	10.592,88-	0	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.288,06-	27.200-	73.500-
		44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	44.135,56-	15.000-	51.000-
		44220100 Verfügungsmittel Bürgermeisterin	527,50-	1.200-	1.200-
		44220105 Verfügungsmittel OV Oberschwandorf	991,12-	0	1.600-
		44220110 Verfügungsmittel OV Beihingen	1.260,70-	0	1.100-
		44220115 Verfügungsmittel OV Unterschwandorf	22,90-	0	800-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	5.213,80-	0	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.136,48-	11.000-	12.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.877,74-</b>	<b>186.400-</b>	<b>318.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.939,82-</b>	<b>186.400-</b>	<b>302.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	381.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	524,01-	0	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>524,01-</b>	<b>0</b>	<b>302.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>276.463,83-</b>	<b>186.400-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14:      42710000 Repräsentation, Geschenke, Ehrungen, Neujahrsempfang

**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1114      Zentrale Funktionen**

Produkt:

**11140000    Zentrale Funktionen (Hauptamt)**  
**11140300    Gesamtpersonalrat**

**Kurzbeschreibung:**

- Steuerungsunterstützung durch die Hauptverwaltung
- Vorbereitung und Unterstützung bei Empfängen, Ehrungen usw.
- Personalrat
- Ortsrecht
- Redaktion des Amtsblatts; Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge
- Kommunales Internetangebot, insbesondere Pflege und Aktualisierung der Gemeindehomepage und sozialen Medien
- Registratur, Stadtarchiv, Amtsbote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	1.390,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,40	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.464,40</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.244,63-	292.000-	212.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.759,47-	3.500-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.425,93-	1.000-	1.000-
		42710200 EDV	22.253,54-	1.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	528,19-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,18-	4.500-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.422,21-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.264,68-	2.500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.118,29-	1.000-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.337,47-</b>	<b>300.000-</b>	<b>244.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.873,07-</b>	<b>300.000-</b>	<b>243.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	158.200	265.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45,50-</b>	<b>158.200</b>	<b>243.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.918,57-</b>	<b>141.800-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: 42710000 u.a. Homepage, Amtsblatt usw. / 2026 4000€ für barrierefreie Website

11140300

**Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,28-	0	6.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.542,27-	0	6.500-
		42710200 EDV	94,01-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.836,28-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.836,28-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.836,28-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1120     Organisation und EDV**

Produkt:  
**11200000    Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung:**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung und Wartung von EDV, Telekommunikation, Büroeinrichtungen, Kopiergeräten und Druckern
- Postzustellung
- Versicherungsschutz für Gemeindemitarbeiter, ehrenamtlich Tätige sowie für Gemeindevermögen (soweit nicht einem einzelnen Produkt zuzuordnen)

**Ziele:**

- Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	6.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.257,04-	15.000-	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.955,80-	0	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		42710200 EDV	19.301,24-	15.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	5.467,58-	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.873,40-	0	93.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.873,40-	0	46.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	47.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.598,02-</b>	<b>15.000-</b>	<b>129.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.598,02-</b>	<b>15.000-</b>	<b>122.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	154.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	381,65-	0	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>381,65-</b>	<b>0</b>	<b>122.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.979,67-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>

**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1121      Personalwesen**

Produkt:  
**11210000    Personalwesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Konfliktmanagement und Personalführung
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation von Fortbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
- Organisationsmanagement einschl. Personalkostenhochrechnung, Stellenplan, Stellenbewirtschaftung
- Pensionsleistungen für ehem. Beamte

**Ziele:**

- Deckung des Personalbedarfs
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	8.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.303,29-	130.000-	218.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.022,56-	12.000-	39.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	166,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.104,60-	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwen	386,59-	0	7.000-
		42710200 EDV	26.641,86-	12.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.556,21-	10.000-	14.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.737,64-	5.000-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.591,29-	0	4.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.227,28-	5.000-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.882,06-</b>	<b>152.000-</b>	<b>271.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.882,06-</b>	<b>152.000-</b>	<b>263.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	263.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>263.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.882,06-</b>	<b>152.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen

Zeile 14: 42610000 Betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst  
42710000 Personalabrechnung  
44410000 Ausgleichsabgabe

**THH1**      **Innere Verwaltung**  
**11**         **Steuerung und Service**  
**1122**      **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:  
**11220000**   **Finanzverwaltung**

**Kurzbeschreibung:**

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen (Mahnung, Beitreibung, Vollstreckung)
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden; Ausstellung von Spendenbescheinigungen

**Ziele:**

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen; sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107,25	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	0	100
		33110120 sonst. Verwaltungsgebühren	17,25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	15.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	511,97	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.849,09	18.000	21.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.468,31</b>	<b>18.000</b>	<b>37.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	408.013,55-	387.600-	273.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.092,19-	61.500-	55.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	485,82-	0	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.684,20-	1.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	33,80-	0	100-
		42710200 EDV	49.969,57-	40.000-	52.000-
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	23.800,00-	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.738,85-	0	3.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.750,83-	5.500-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.532,30-	4.000-	4.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	268,75-	0	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.263,55-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.996,25-	10.500-	35.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.875,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	80,00-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.572,49-	6.000-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.047,77-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000-
		44820000 Erstattungszinsen uä.	3.420,99-	2.500-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.123,97-</b>	<b>469.100-</b>	<b>378.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.655,66-</b>	<b>451.100-</b>	<b>340.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	192.000	376.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	542,85-	0	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>542,85-</b>	<b>192.000</b>	<b>340.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>506.198,51-</b>	<b>259.100-</b>	<b>0</b>

**THH1**      **Innere Verwaltung**  
**11**         **Steuerung und Service**  
**1124**      **Gebäudemanagement**

Produkte:

**11240000**   **Gebäudemanagement**  
**11240100**   **Planung/Bauamt**

**Kurzbeschreibung:**

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
- Abschluss und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Verwaltung von Belegungsplänen kommunaler Räumlichkeiten
- Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und sonstigen baurechtlichen Anträgen
- Beratung von Bauwilligen in allen baurechtlichen Fragen wie zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Gewährung von Akteneinsicht, Auskünfte aus dem Altlastenverzeichnis
- Führung des Baulastenverzeichnisses

**Ziele:**

- Bei Baumaßnahmen: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik
- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs
- Reinhaltung der Gebäude
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben sowie für die Nutzung durch Vereine, Kirchen und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde
- Rechtssicherheit für den Bauherren

**Kostenstellen:**

- 11240101 Rathaus Haierbach
- 11240200 Ortsverwaltung Beihingen
- 11240300 Ortsverwaltung Oberschwandorf
- 11240400 Ortsverwaltung Unterschwandorf

11240101

Rathaus Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.512,91-	70.500-	81.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.687,96-	50.000-	43.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	18.754,91-	6.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	298,22-	500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung	812,19-	0	200-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	16.169,87-	18.000-	8.400-
		42410200 Reinigung	6.074,31-	4.000-	6.000-
		42410300 Strom	9.416,11-	7.500-	6.200-
		42410500 Wasser	922,49-	0	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwen	1.370,46-	2.000-	800-
		42710200 EDV	0,00	10.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	869,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	59.245,08-	39.000-	41.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.699,44-	76.000-	4.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	220,32-	5.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.175,73-	31.000-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.303,39-	40.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.145,39-</b>	<b>235.500-</b>	<b>170.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.145,39-</b>	<b>235.500-</b>	<b>170.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	216.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.280,72-	0	35.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.280,72-</b>	<b>1.000-</b>	<b>170.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>280.426,11-</b>	<b>236.500-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für Rathausverwaltung jetzt unter PDKS 11200000.

11240200

Ortsverwaltung Beihingen Gründelweg 32

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.469,41-	5.500-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,13-	5.000-	8.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	2.060,75-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	500,28-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,13-	0	100-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	5,33-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.500-	1.500-
		42410200 Reinigung	289,34-	500-	500-
		42410300 Strom	0,00	500-	2.900-
		42410500 Wasser	577,80-	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	105,00-	0	200-
		42710200 EDV	178,50-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,22-	12.100-	1.100-
		44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	11.000-	0
		44220110 Verfügungsmittel OV Beihingen	0,00	1.100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99,22-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.322,76-</b>	<b>22.600-</b>	<b>12.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.322,76-</b>	<b>22.600-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.322,76-</b>	<b>22.600-</b>	<b>0</b>

11240300

Ortsverwaltung Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.129,54	7.000	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.129,54</b>	<b>7.500</b>	<b>7.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.304,80-	10.500-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.345,00-	10.000-	10.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	3.879,06-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.381,03-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.000-	2.000-
		42410200 Reinigung	966,15-	1.000-	1.000-
		42410300 Strom	4.782,82-	3.500-	3.000-
		42410500 Wasser	880,48-	0	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	132,90-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	50,00-	0	200-
		42710200 EDV	272,56-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	22.537,65-	0	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,48-	18.100-	2.900-
		44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	15.000-	0
		44220105 Verfügungsmittel OV Oberschwandorf	0,00	1.600-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,48-	500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.193,93-</b>	<b>38.600-</b>	<b>49.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.064,39-</b>	<b>31.100-</b>	<b>42.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	54.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.787,20-	0	11.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.787,20-</b>	<b>3.000-</b>	<b>42.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.851,59-</b>	<b>34.100-</b>	<b>0</b>

11240400

Ortsverwaltung Unterschwandorf, Iselshauer Str.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,57-	1.800-	1.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	78,79-	0	0
		42410200 Reinigung	145,88-	0	0
		42410300 Strom	1.883,64-	1.800-	1.100-
		42410500 Wasser	518,26-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	300-
		44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	7.000-	0
		44220115 Verfügungsmittel OV Unterschwandorf	0,00	800-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.626,57-</b>	<b>9.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.626,57-</b>	<b>9.600-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.626,57-</b>	<b>9.600-</b>	<b>0</b>

11240100

Planung/Bauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834,50	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	834,50	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>834,50</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	354.144,70-	310.000-	252.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.237,68-	3.000-	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	870,18-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.383,17-	1.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	98,60-	0	100-
		42710200 EDV	3.885,73-	2.000-	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	241,83-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.774,00-	3.700-	26.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.310,66-	0	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.744,42-	2.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.718,92-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.398,21-</b>	<b>316.700-</b>	<b>286.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.563,71-</b>	<b>316.700-</b>	<b>281.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176.400	293.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,86-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33,86-</b>	<b>176.400</b>	<b>281.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>387.597,57-</b>	<b>140.300-</b>	<b>0</b>

**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1125      Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkt:

**11250300    Baubetriebshof**

**Kurzbeschreibung:**

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur
- Betrieb eines Bauhofs; Unterhaltung der Bauhofgebäude, Betriebsmittel und Geräte
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs
- Bereitstellung von Dienst- und Schutzkleidung
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße und termingerechte Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Sicherheit und Schutz der Mitarbeiter

11250300

**Baubetriebshof**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.940,00	8.000	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	34.940,00	8.000	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	13.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.940,00</b>	<b>8.000</b>	<b>21.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	558.575,27-	0	600.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.325,62-	115.000-	145.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	4.581,93-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.695,94-	0	2.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	5.436,94-	4.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.420,61-	2.500-	5.000-
		42320000 Leasing	10.018,20-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	1.944,59-	0	5.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	7.941,70-	12.000-	12.000-
		42410200 Reinigung	1.599,12-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom	4.219,83-	3.500-	2.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	503,89-	0	0
		42410500 Wasser	14.088,29-	0	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.380,60-	60.000-	66.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.895,49-	12.500-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	222,00-	0	1.000-
		42710200 EDV	1.085,49-	1.500-	1.000-
		42710300 Materialaufwand	291,00-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	70.539,73-	49.000-	70.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.259,66-	12.000-	21.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.160,25-	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.630,27-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	220,32-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.885,02-	9.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.363,80-	3.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.700,28-</b>	<b>176.000-</b>	<b>837.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>772.760,28-</b>	<b>168.000-</b>	<b>816.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	513.900	910.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.400-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	89.338,36-	0	94.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.338,36-</b>	<b>448.500</b>	<b>816.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>862.098,64-</b>	<b>280.500</b>	<b>0</b>

**THH1      Innere Verwaltung**  
**11        Steuerung und Service**  
**1133     Grundstücksmanagement**

Produkt:  
**11330000 Grundstücksmanagement**

**Kurzbeschreibung:**

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften: Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Bauplatz-Marketing
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge) sowie Nutzungsvereinbarungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Ziele:**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus oder zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Neubebauung unterliegen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,31	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.592,40	50.000	33.000
		34110000 Mieten und Pachten	33.592,40	50.000	33.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.814,71</b>	<b>75.000</b>	<b>33.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,68-	0	38.100-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	34.800-
		42410500 Wasser	73,00-	0	800-
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	176,68-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	4.383,48-	6.000-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.227,50-	8.000-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	214,48-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.795,52-	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.217,50-	8.000-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.860,66-</b>	<b>14.000-</b>	<b>51.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.954,05</b>	<b>61.000</b>	<b>17.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	71.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	534.036,47-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>534.036,47-</b>	<b>5.000-</b>	<b>71.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>515.082,42-</b>	<b>56.000</b>	<b>89.200-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: 42410000 Grundsteuer

# Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

### Produktgruppen:

1210 Statistik und Wahlen  
1220 Ordnungswesen  
1222 Einwohnerwesen  
1223 Personenstandswesen  
1260 Brandschutz  
1280 Katastrophenschutz  
2110 Allgemeinbildende Schulen  
2140 Schülerbezogene Leistungen  
2620 Musikpflege  
2710 Volkshochschulen  
2720 Bibliotheken  
2810 Kulturpflege, Städtepartnerschaft  
2910 Förderung von Kirche und Religion  
3140 Soziale Einrichtungen  
3620 Kinder- und Jugendarbeit  
3650 Tageseinrichtungen für Kinder  
4210 Förderung des Sports  
4240 Bäder  
4241 Sportstätten  
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung  
5220 Wohnungsversorgung  
5310 Elektrizitätsversorgung  
5360 Telekommunikationseinrichtungen  
5370 Erddeponie  
5380 Abwasserbeseitigung  
5410 Gemeindestraßen  
5450 Winterdienst  
5460 Parkierungseinrichtungen  
5470 ÖPNV  
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
5520 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
5540 Naturschutz und Landschaftspflege  
5550 Forstwirtschaft  
5551 Landwirtschaft  
5710 Wirtschaftsförderung  
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.229.277,86	1.178.600	1.416.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	735.021,23	488.000	950.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.644.168,64	1.830.000	1.710.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608.932,17	502.300	553.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.357,05	58.000	183.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.549,70	200.000	173.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.655.306,65</b>	<b>4.256.900</b>	<b>4.993.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.806.706,95-	2.833.500-	3.000.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.031,16-	1.856.192-	2.151.600-
15	-	Abschreibungen	1.791.548,69-	1.229.900-	1.933.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.588.069,38-	1.486.200-	1.590.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.265,43-	592.700-	641.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.623.921,61-</b>	<b>7.998.492-</b>	<b>9.317.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.968.614,96-</b>	<b>3.741.592-</b>	<b>4.323.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	285.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	864.100-	2.887.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	913.273,92-	0	1.027.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>913.273,92-</b>	<b>864.100-</b>	<b>3.629.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.881.888,88-</b>	<b>4.605.692-</b>	<b>7.953.200-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.697.660,49	3.768.900	4.043.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.966.469,70-	6.768.592-	7.383.400-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.268.809,21-</b>	<b>2.999.692-</b>	<b>3.340.200-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.431.386,53	3.339.500	3.555.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	343.489,33	625.000	1.000.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.977,31	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.080,00	8.000	8.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.804.933,17</b>	<b>3.972.500</b>	<b>4.563.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.654,70	850.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.269.908,92-	6.800.000-	7.813.850-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.000,55-	668.700-	645.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.395,64-	78.000-	56.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.542.650,41-</b>	<b>8.396.700-</b>	<b>8.514.850-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>737.717,24-</b>	<b>4.424.200-</b>	<b>3.951.350-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.006.526,45-</b>	<b>7.423.892-</b>	<b>7.291.550-</b>	<b>0</b>

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

Produkt:  
**12100000 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung:**

- Staatliche und kommunale Statistiken
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Ziele:**

- Rechtssichere und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Ermittlung des Wahlergebnisses auf Gemeindeebene; bei Kommunalwahlen Ermittlung der Sitzverteilung und der gewählten Personen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.849,44	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.849,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.849,44</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,11-	6.000-	4.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,81-	1.000-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	60,00-	0	0
		42710200 EDV	3.923,30-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.237,81-	21.500-	7.500-
		44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	7.530,00-	10.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.355,57-	11.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	352,24-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.521,92-</b>	<b>27.500-</b>	<b>11.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.672,48-</b>	<b>22.500-</b>	<b>6.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.672,48-</b>	<b>22.500-</b>	<b>23.700-</b>

**Erläuterungen**

Landtagswahl am 08.03.2026

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1220 Ordnungswesen**

Produkt:  
**12200000 Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Aufgaben der Ortspolizeibehörde:  
Maßnahmen der Gefahrenabwehr; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Kriminalprävention, ordnungsbehördliche Satzungen, Sammlungswesen, Obdachlosenunterbringung, Hundehaltung, wilder Müll, Genehmigung von Feuerwerken usw.
- Fundsachen und Fundtiere
- Führung des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Verkehrsangelegenheiten, z.B. Verkehrsschau, Stellungnahme zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und Straßensperrungen, Plakatierungsgenehmigungen, Geschwindigkeitsüberwachung
- Gemeindevollzugsdienst

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben
- Sicherheit und Ordnung für die Bevölkerung
- Verkehrssicherheit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.145,00	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.145,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.058,66-	62.300-	43.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845,31-	3.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung	1.427,21-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	714,92-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	960,28-	0	2.000-
		42710200 EDV	3.742,90-	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	267,31-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.323,63-	13.000-	8.000-
		44220110 Verfügungsmittel OV Beihingen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	731,71-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.722,92-	11.000-	7.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.869,00-	2.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.494,91-</b>	<b>78.300-</b>	<b>58.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.349,91-</b>	<b>65.300-</b>	<b>45.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	77,52-	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77,52-</b>	<b>0</b>	<b>25.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.427,43-</b>	<b>65.300-</b>	<b>70.600-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1222 Einwohnerwesen**

Produkt:  
**12220000 Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Meldeangelegenheiten, Pflege des Melderegisters, Auskünfte an Berechtigte
- Erteilung von Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Personalausweis und Reisepass
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden (z.B. Führerscheinantrag, Antrag auf Sozialleistungen, Führungszeugnis)
- Information der Neubürger über örtliche Angebote und Service

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens
- Umfassender Service für den Kunden
- Integration von Neubürgern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.837,00	45.000	45.000
		33110110 Gebühren Bürgerbüro	45.837,00	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,30	0	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	882,30	0	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.719,30</b>	<b>45.000</b>	<b>45.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.868,44-	92.500-	84.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.665,92-	35.800-	49.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.832,60-	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	30.744,66-	25.000-	32.000-
		42710200 EDV	20.969,86-	10.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	296,00-	0	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	296,00-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,46-	10.600-	3.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.327,70-	10.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	704,76-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.862,82-</b>	<b>138.900-</b>	<b>137.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.143,52-</b>	<b>93.900-</b>	<b>91.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.143,52-</b>	<b>93.900-</b>	<b>131.700-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: 42710000 Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe  
 Zeile 17: 43180000 Zuschuss der Stadt zum Landesfamilienpass

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1223 Personenstandswesen**

Produkt:  
**12230000 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesmeldungen und Durchführung von Eheschließungen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Familienbesuche bei Neugeburten
- Tätigkeiten der Ortsbehörde (Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Rentenanträgen)

**Ziele:**

- Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.258,00	10.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.258,00	10.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.258,00</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.810,89-	76.000-	48.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.294,04-	13.500-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	261,21-	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,50-	5.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.355,41-	2.500-	500-
		42710200 EDV	5.639,92-	6.000-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.432,00-	0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.432,00-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744,83-	4.000-	4.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.474,30-	1.500-	0
		44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	1.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	110,00-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700,73-	2.000-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	459,80-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.281,76-</b>	<b>93.500-</b>	<b>63.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.023,76-</b>	<b>83.500-</b>	<b>54.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.023,76-</b>	<b>83.500-</b>	<b>95.400-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 17: 43180000 Zuschuss der Stadt zum Landesfamilienpass bei Geburten  
 Zeile 18: 44210000 Familienbesucherinnen

**THH2      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12        Sicherheit und Ordnung**  
**1260      Brandschutz**

Produkt:  
**12600000    Freiwillige Feuerwehr Haiterbach**

**Kurzbeschreibung:**

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung, Fahrzeuge und Materialien
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

**Ziele:**

- Sicherstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Sicherheit und Schutz der Feuerwehrangehörigen

**Kostenstellen:**

- 12600100 FW-Abteilung Haiterbach
- 12600200 FW-Abteilung Beihingen
- 12600300 FW-Abteilung Oberschwandorf
- 12600400 FW-Abteilung Unterschwandorf

12600000

**Freiwillige Feuerwehr Haiterbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.290,00	14.000	13.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.290,00	14.000	13.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.482,00	13.000	31.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.466,00	10.000	10.000
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	1.000,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.466,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	399,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.442,40	0	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.442,40	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.080,20</b>	<b>37.000</b>	<b>62.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.957,34-	152.600-	222.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	27.607,89-	10.500-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.513,63-	2.000-	5.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	451,62-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.200-
		42410000 Bewirtschaftung	708,86-	0	400-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	14.023,16-	15.500-	15.500-
		42410200 Reinigung	4.428,32-	1.500-	4.500-
		42410300 Strom	9.478,13-	4.600-	5.800-
		42410500 Wasser	2.404,45-	0	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.668,87-	24.000-	24.000-
		42610100 Besondere Aufwendungen f. Feuerwehrangeh	166.382,47-	60.000-	125.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	307,24-	32.000-	2.000-
		42710200 EDV	10.964,71-	2.500-	2.500-
		42710300 Materialaufwand	17,99-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienststg.	0,00	7.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	154.439,82-	77.500-	173.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.490,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.490,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.600,45-	62.000-	77.300-
		44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	61.762,57-	40.000-	65.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.777,98-	2.000-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.170,46-	5.000-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.764,44-	8.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125,00-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.487,61-</b>	<b>293.600-</b>	<b>494.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>434.407,41-</b>	<b>256.600-</b>	<b>432.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.000-	79.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.701,83-	0	39.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.701,83-</b>	<b>86.000-</b>	<b>118.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>474.109,24-</b>	<b>342.600-</b>	<b>551.500-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1280 Katastrophenschutz**

Produkt:  
**12800000 Katastrophenschutz**

**Kurzbeschreibung:**

- Einsatz im Katastrophenfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall oder Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
- Unterhaltung der Sirenen

**Ziele:**

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Gefahrenrettung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,31-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,31-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144,31-</b>	<b>0</b>	<b>10.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144,31-</b>	<b>0</b>	<b>10.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144,31-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: 42910000 Krisenhandbuch

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen – Burgschule**

Produkt:

**21100100 Grundschule Oberschwandorf**  
**21100300 Grund- und Werkrealschule Haierbach**

**Kurzbeschreibung:**

- Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Haupt- und die Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude, Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der außerschulischen Betreuung der Schüler nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)

**Kostenstelle:**

- 21100301 Ganztagsbetreuung

21100100

Grundschule Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.026,59	25.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.540,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.540,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.522,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.088,59</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.998,59-	72.500-	42.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.778,20-	29.100-	43.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	9.673,46-	2.000-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	169,55-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.348,10-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	350,22-	0	400-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	6.345,50-	15.000-	15.000-
		42410200 Reinigung	4.911,20-	2.000-	4.000-
		42410300 Strom	7.031,29-	4.100-	4.400-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	809,18-	0	0
		42410500 Wasser	2.265,22-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	133,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	211,23-	0	500-
		42710200 EDV	53,25-	0	500-
		42750000 Lernmittel	299,00-	0	500-
		42910100 Essen Betreuung	5.177,04-	4.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	42.113,55-	42.000-	41.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.483,62-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.483,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397,37-	6.000-	9.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	73,44-	0	0
		44290130 Schülerbeförderung	209,60-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.072,52-	1.000-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.041,81-	5.000-	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.771,33-</b>	<b>149.600-</b>	<b>137.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.682,74-</b>	<b>114.600-</b>	<b>101.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	57.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.000,76-	0	12.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.000,76-</b>	<b>11.500-</b>	<b>70.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.683,50-</b>	<b>126.100-</b>	<b>171.200-</b>

21100300

Grund-, Haupt-, Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.578,50	170.000	196.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	123.328,00	130.000	145.000
		31410100 Zuschuss verlässliche Grundschule	46.250,50	40.000	51.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.285,08	1.000	46.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.502,05	27.000	43.500
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	0,00	0	0
		33110500 Betreuung Burgschule	1.778,00	2.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.724,05	42.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,93	3.000	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.820,00	3.000	2.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	767,93	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.619,90	13.000	3.000
		34810100 Erstattung Land Jugendbegleiter	1.360,00	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0
		34820100 Erstattung Landkreis	12.059,90	10.000	0
		34820110 Erstattung Gemeinden	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>259.573,46</b>	<b>231.000</b>	<b>291.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	419.765,33-	423.000-	456.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.786,16-	162.200-	198.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	23.361,00-	20.000-	25.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	77,65-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.955,11-	2.000-	2.500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	508,81-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.051,74-	2.000-	16.000-
		42410000 Bewirtschaftung	5.547,37-	2.000-	6.000-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	21.206,88-	45.000-	45.000-
		42410200 Reinigung	17.890,95-	15.000-	13.000-
		42410300 Strom	42.494,82-	7.200-	6.000-
		42410500 Wasser	4.930,27-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.216,42-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.365,06-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	564,74-	4.000-	4.000-
		42710200 EDV	6.774,03-	10.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.737,78-	10.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	26.789,53-	20.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
		42910100 Essen Betreuung	23.314,00-	20.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	97.822,99-	48.000-	82.600-
17	-	Transferaufwendungen	633,06-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	633,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.988,59-	49.500-	56.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.805,00-	3.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	452,20-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	109,44-	0	0
		44290130 Schülerbeförderung	30.476,50-	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.625,38-	16.500-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.320,07-	30.000-	35.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.996,13-</b>	<b>682.700-</b>	<b>793.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.422,67-</b>	<b>451.700-</b>	<b>501.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	187.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.434,48-	0	53.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.434,48-</b>	<b>24.400-</b>	<b>240.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>556.857,15-</b>	<b>476.100-</b>	<b>742.300-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: 42220000 dav. 4000€ Ausstattung Ganztagesbetreuung, 4500€ Möblierung Nähraum, 1700€ Turmatten für Halle, 500€ Spülmaschine Betreuung Osd.  
42710000 Schulveranstaltungen  
42710200 dav. 1700€ für Microsite

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2140 Schülerbezogene Leistungen**

Produkt:

**21400100 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung:**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

**Ziele:**

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,00	9.000	9.500
		34820100 Erstattung Landkreis	1.200,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.700,00	8.000	8.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.687,70-	45.000-	70.000-
		44290130 Schülerbeförderung	38.687,70-	45.000-	70.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.687,70-</b>	<b>45.000-</b>	<b>70.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.787,70-</b>	<b>36.000-</b>	<b>60.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.787,70-</b>	<b>36.000-</b>	<b>65.900-</b>

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

Produkt:

**26200000**   **Stadtkapelle Haiterbach**  
**26200400**   **Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung:**

- Städtisches Blasorchester
- Förderung des Instrumentalunterrichts und musischen Jugendausbildung
- Ausstattung mit Instrumenten
- Konzerte, Aufführungen und Proben sowie Bereitstellung der Räumlichkeiten

**Ziele:**

- Musikalische Repräsentation der Stadt Haiterbach
- Erlernen von Blasinstrumenten und des gemeinsamen Musizierens
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements im musischen Bereich

26200000

Stadtkapelle Haiterbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	0	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.700,00	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.065,00	20.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.065,00	20.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.765,00</b>	<b>20.000</b>	<b>15.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.489,92-	32.000-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543,09-	6.000-	6.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	950,63-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.276,00-	2.500-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74,36-	500-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwen	64,00-	0	100-
		42710200 EDV	1.178,10-	1.000-	2.700-
15	-	Abschreibungen	4.662,38-	2.000-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	13.295,00-	1.500-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.295,00-	1.500-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.560,95-	2.500-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.523,06-	1.500-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.016,41-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,48-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.551,34-</b>	<b>44.000-</b>	<b>46.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.786,34-</b>	<b>24.000-</b>	<b>30.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.155,41-	0	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.155,41-</b>	<b>0</b>	<b>24.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.941,75-</b>	<b>24.000-</b>	<b>54.600-</b>

26200400 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.900-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen**  
**2710 Volkshochschulen**

Produkt:  
**27100000 Volkshochschule**

**Kurzbeschreibung:**

- Beteiligung am Zweckverband „Volkshochschule Oberes Nagoldtal“
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Volkshochschule

**Ziele:**

- Örtliches Angebot von Fort- und Weiterbildungen, Kursen und Fachvorträgen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.555,76-	30.000-	31.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.630,00-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.925,76-	30.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.561,26-</b>	<b>30.000-</b>	<b>31.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.561,26-</b>	<b>30.000-</b>	<b>31.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	390,07-	0	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>390,07-</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.951,33-</b>	<b>30.000-</b>	<b>33.200-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen**  
**2720 Bibliotheken**

Produkt:  
**27200000 Bibliotheken**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von Medien aller Art (z.B. Bücher, CD's, Videos, Software)

**Ziele:**

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

**Kostenstellen:**

- 27200001 Bücherei Haiterbach
- 27200002 Bücherei Oberschwandorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	483,06	500	4.200
		33110200 Ersätze und sonst. Einnahmen	483,06	500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>483,06</b>	<b>500</b>	<b>4.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.926,70-	24.500-	26.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.867,90-	13.000-	14.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	724,02-	0	0
		42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	25,00-	0	0
		42710200 EDV	8.443,25-	8.000-	8.000-
		42710400 Schulbücherei Etat	9.643,03-	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	41,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,58-	500-	600-
		44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	420,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52,58-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.308,18-</b>	<b>38.000-</b>	<b>41.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.825,12-</b>	<b>37.500-</b>	<b>36.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,15-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12,15-</b>	<b>0</b>	<b>32.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.837,27-</b>	<b>37.500-</b>	<b>68.900-</b>

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

Produkt:  
**28100000 Kulturpflege, Städtepartnerschaft**

**Kurzbeschreibung:**

- Städtepartnerschaft mit Metnitz
- Kultur- und Brauchtumsförderung
- Heimatgeschichte, Ortschronik, Heimatmuseum Beihingen
- Förderung von kulturellen örtlichen Vereinen

**Ziele:**

- Kulturpflege in städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Geschichte, Völkerverständigung usw.
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Erhalt und Weitervermittlung der örtlichen Bräuche und örtlichen Geschichte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,61-	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16,61-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	3.960,00-	4.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.230,00-	1.000-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.004,00-	1.000-	3.000-
		43180010 Zuschuss Ehrenamtskarte BW	226,00-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	198,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,00-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.446,61-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.146,61-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.146,61-</b>	<b>5.000-</b>	<b>16.100-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: Ortssippenbuch/Archiv Unterschwandorf 10.000 € → verschoben auf 2027

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**  
**2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Produkt:  
**29100000 Förderung von Kirche und Religion**

**Kurzbeschreibung:**

- Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden, Glaubens- und Religions-gemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten und Anlagen (Turmuhr, Glocken)
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Ziele:**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Kirchen und Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.777,27-	1.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.777,27-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,40-	1.500-	1.300-
		44290165 Ausgleich an Kirche	1.347,40-	1.500-	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.124,67-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.124,67-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.124,67-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.400-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 17: ca.1.000€ Zuschuss Zeltlager Liebenzeller  
 Zeile 18: Pfarrbesoldung

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**

Produkt:  
**31400100 Senioren- und Altenarbeit**

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung von Seniorenausflügen
- Ehrungen und Geschenke für Altersjubilare
- Entwicklung von Versorgungsstrukturen für ältere und pflegebedürftige Einwohner sowie Unterstützung und Förderung von entsprechenden Dienstleistern

**Ziele:**

- Begegnungen für Senioren ermöglichen
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote zur Ermöglichung eines lebenslangen Wohnens in der Stadt Haiterbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,53-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.965,53-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.082,42-	2.700-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.082,42-	2.700-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,79-	100-	1.200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.416,97-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,82-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.647,74-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.647,74-</b>	<b>7.800-</b>	<b>9.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	5.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>5.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.647,74-</b>	<b>8.800-</b>	<b>15.100-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**

Produkt:  
**31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Betreuung und Beratung der untergebrachten Personen in behördlichen und praktischen Angelegenheiten
- Gewinnung und Förderung von ehrenamtlich Tätigen

**Ziele:**

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Integration der Flüchtlinge
- Unterstützung des Ehrenamts

**Kostenstellen:**

- 31400701 Unterkunft Breitenäckerweg 11
- 31400702 Unterkunft Beihinger Str. 15
- 31400703 Unterkunft Altnuifraer Str. 29
- 31400704 Unterkunft Altnuifraer Str. 35
- 31400705 Unterkunft Salzstetter Str. 10
- 31400706 Unterkunft Im Gässle 2
- 31400707 Unterkunft Im Gässle 4
- 31400708 Unterkunft Im Gässle 6
- 31400709 Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine
- 31400710 Unterkunft Im Gässle 5
- 31400721 Unterkunft Egenhäuser Str. 4
- 31400722 Unterkunft Lautergasse 6
- 31400731 Unterkunft Hauptstr. 38
- 31400732 Unterkunft Hauptstr. 31
- 31400733 Unterkunft Haierbacher Str. 11

31400700

**Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke (LuKIF-Mittel Abbruch Hauptstr. 31)	0,00	0	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.446,98	93.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.446,98	93.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	103.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	48.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	25.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	29.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.446,98</b>	<b>93.000</b>	<b>203.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.860,28-	132.800-	202.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	32.449,96-	21.500-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48.997,18-	30.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung	4.519,45-	0	5.800-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	22.182,36-	26.000-	26.000-
		42410200 Reinigung	4.642,84-	0	0
		42410300 Strom	59.857,47-	48.300-	26.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	8,06-	0	0
		42410500 Wasser	12.160,96-	2.000-	5.000-
		42710300 Materialaufwand	42,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.642,41-	7.900-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260,51-	5.000-	4.200-
		44290160 Diakonieverband	2.340,00-	2.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	470,40-	0	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.450,11-	2.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.763,20-</b>	<b>145.700-</b>	<b>224.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.316,22-</b>	<b>52.700-</b>	<b>21.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	92.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	522,62-	0	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>522,62-</b>	<b>21.100-</b>	<b>92.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.838,84-</b>	<b>73.800-</b>	<b>113.900-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: 42110000 für Abbruch Hauptstr. 31 100.000€ (unter 31400000 100% Zuweisung vom Bund)

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**

Produkt:  
**31400900 Mehrgenerationenhaus**

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung des Mehrgenerationenhauses Haierbach als offenen Begegnungsort für alle Generationen

**Ziele:**

- Integration von Geflüchteten und Migranten
- Beratung von Senioren, Begegnungen ermöglichen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.862,50	14.000	14.300
		34110000 Mieten und Pachten	9.862,50	14.000	14.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.862,50</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325,95-	14.000-	14.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	1.604,92-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.980,00-	14.000-	14.300-
		42410000 Bewirtschaftung	62,58-	0	100-
		42410200 Reinigung	156,17-	0	100-
		42410300 Strom	522,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	699,16-	0	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	32.662,50-	20.000-	24.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.662,50-	20.000-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,55-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51,55-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.739,16-</b>	<b>34.000-</b>	<b>41.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.876,66-</b>	<b>20.000-</b>	<b>27.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	359,94-	0	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>359,94-</b>	<b>32.000-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.236,60-</b>	<b>52.000-</b>	<b>30.900-</b>

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

Produkte:

**36200100    Kinder- und Jugendarbeit**  
**36200200    Schulsozialarbeit**

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung des Sommerferienprogramms
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind

**Ziele:**

- Attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder
- Vermittlung sozialer Kompetenzen durch Kinder- und Jugendarbeit
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit

**36200100 Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	3.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	2.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	5.000-

**36200200 Schulsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	61.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	4.900-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	65.900-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt:  
**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren**

**Kurzbeschreibung:**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr in den Kindergärten der Stadt
- Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren beim privaten Träger „Zwergennestle e.V.“, Beteiligung am Abmangel
- Beteiligung am Abmangel des kirchlichen Kindergartens Schellenbühl
- Beteiligung am Abmangel des privaten Trägers des Waldkindergartens
- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergartenräume sowie Außenanlagen

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Kostenstellen:**

- 36500111 Kindergarten Zehntscheuer
- 36500112 Kindergarten Gänseblümchen (Brunnenstraße)
- 36500113 Kindergarten Beihingen
- 36500114 Kindergarten Oberschwandorf
- 36500115 Evang. Kindergarten Arche Noah (Schellenbühl)
- 36500116 Zwergennestle e.V.
- 36500117 Natur- und Waldkindergarten e.V.

**36500101 Städtische Kindergärten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	832.574,02	828.600	932.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	824.064,02	822.000	924.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.510,00	6.600	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.100,21	22.000	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.278,50	188.000	194.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.278,50	188.000	194.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,41	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	282,41	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.048,87	9.500	31.700
		34820100 Erstattung Landkreis	5.640,00	5.000	29.200
		34820110 Erstattung Gemeinden	8.400,50	4.500	2.500
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialversich.	32.008,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.094.284,01</b>	<b>1.053.100</b>	<b>1.182.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.776.951,02-	1.804.000-	1.918.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.201,08-	142.000-	197.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	87.366,47-	23.000-	87.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	500,28-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.458,49-	0	2.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	330,89-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.574,10-	8.500-	11.100-
		42410000 Bewirtschaftung	2.420,22-	0	3.800-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	21.224,34-	38.000-	25.100-
		42410200 Reinigung	21.809,89-	18.000-	18.000-
		42410300 Strom	11.404,97-	7.600-	5.600-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.608,32-	0	0
		42410500 Wasser	3.505,76-	0	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	523,20-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.542,06-	5.700-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	727,16-	0	500-
		42710200 EDV	5.036,42-	4.000-	4.000-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	13.116,77-	14.700-	13.000-
		42910100 Essen Betreuung	20.051,74-	22.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	70.263,43-	58.000-	84.400-
17	-	Transferaufwendungen	822.523,57-	790.000-	834.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	612.523,57-	580.000-	614.000-
		43180100 Zwergennestle	210.000,00-	210.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.424,22-	34.800-	42.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	895,47-	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.150,01-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	293,76-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.315,78-	8.300-	8.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.386,78-	24.500-	26.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.382,42-	2.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.934.363,32-</b>	<b>2.828.800-</b>	<b>3.077.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.840.079,31-</b>	<b>1.775.700-</b>	<b>1.894.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.300-	367.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.703,78-	0	38.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.703,78-</b>	<b>56.300-</b>	<b>406.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.867.783,09-</b>	<b>1.832.000-</b>	<b>2.300.700-</b>

davon 36500111 Kindergarten Zehntscheuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.450,36	0	127.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	151.450,36	0	122.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.551,50	22.000	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.843,50	68.000	72.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.843,50	68.000	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.272,37	0	22.500
		34820100 Erstattung Landkreis	0,00	0	22.500
		34820110 Erstattung Gemeinden	264,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialversich.	32.008,37	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.117,73</b>	<b>90.000</b>	<b>244.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	803.405,43-	812.000-	645.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.877,95-	72.000-	54.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	20.546,87-	20.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.086,11-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.669,79-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung	1.799,10-	0	2.700-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	15.563,54-	17.000-	8.500-
		42410200 Reinigung	9.501,42-	7.000-	7.000-
		42410300 Strom	3.510,44-	2.400-	2.400-
		42410500 Wasser	1.758,15-	0	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	404,40-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.457,00-	3.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	103,79-	0	200-
		42710200 EDV	117,52-	0	1.500-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	4.465,22-	5.100-	5.100-
		42910100 Essen Betreuung	11.894,60-	15.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	34.997,08-	33.000-	36.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.281,05-	8.500-	17.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	416,50-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.388,28-	2.500-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.954,83-	6.000-	9.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.448,00-	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.561,51-</b>	<b>925.500-</b>	<b>753.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>653.443,78-</b>	<b>835.500-</b>	<b>508.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	117.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.656,95-	0	10.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.656,95-</b>	<b>0</b>	<b>127.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>663.100,73-</b>	<b>835.500-</b>	<b>636.700-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 7: Erstattung vom Landkreis für Integrationskraft

Zeile 14: 42110000 Malerarbeiten 4.000€, Sandreinigung 1.400€ + Unvorhergesehenes

42220000 Spielteppich 300€, Podest Bauecke 800€, Kinderküche 300€, Kindersofa 300€, Plissees Bärengruppe 650€

davon 36500112 **Kindergarten Brunnenstraße**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.687,00	0	84.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	98.687,00	0	84.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.254,50	35.000	37.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.254,50	35.000	37.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.941,50</b>	<b>35.000</b>	<b>121.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.579,46-	216.000-	300.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.171,21-	20.000-	46.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	39.320,57-	1.000-	28.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,18-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.152,17-	1.500-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung	476,13-	0	500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	5.660,80-	8.000-	3.600-
		42410200 Reinigung	3.909,82-	3.500-	3.500-
		42410300 Strom	1.469,14-	1.400-	1.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	44,63-	0	0
		42410500 Wasser	613,98-	0	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118,80-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.060,50-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwen	83,79-	0	100-
		42710200 EDV	1.047,87-	500-	1.500-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	3.176,83-	3.400-	1.700-
15	-	Abschreibungen	9.191,51-	9.000-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453,12-	4.300-	8.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	416,50-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.441,30-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.521,88-	2.000-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.395,30-</b>	<b>249.300-</b>	<b>364.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.453,80-</b>	<b>214.300-</b>	<b>242.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.012,50-	0	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.012,50-</b>	<b>0</b>	<b>63.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.466,30-</b>	<b>214.300-</b>	<b>306.000-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: 42110000 Holzkonstruktion 10.000€, Wände streichen 1.500€, Kindertoiletten 2.500€, Trennwände WC 3.600€, Brandschutztür 9.700€, Sandreinigung 1.400€  
42220000 Schrank 800€, Erzieherstuhl 400€, Kindersofa 350€, Lampen 2.200€

davon 36500113 **Kindergarten Beihingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.737,90	1.600	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.137,90	0	46.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.600,00	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	653,42	0	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.425,50	25.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.425,50	25.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,33	0	0
		34820110 Erstattung Gemeinden	375,33	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.192,15</b>	<b>26.600</b>	<b>71.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	187.439,47-	191.000-	259.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.399,36-	12.200-	25.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	17.926,88-	1.000-	13.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	500,28-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.336,20-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.830,29-	2.500-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung	54,86-	0	100-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000-	3.000-
		42410200 Reinigung	2.496,13-	2.500-	2.500-
		42410300 Strom	0,00	1.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	362,79-	0	0
		42710200 EDV	211,53-	500-	500-
		42710300 Materialaufwand	4,29-	0	0
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	1.676,11-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	10.539,72-	10.000-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707,39-	3.000-	6.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	416,50-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.043,53	1.000-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.173,92-	2.000-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.085,94-</b>	<b>216.200-</b>	<b>300.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.893,79-</b>	<b>189.600-</b>	<b>229.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.833,78-	0	5.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.833,78-</b>	<b>0</b>	<b>71.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.727,57-</b>	<b>189.600-</b>	<b>300.200-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: 42110000 Sanierung Gruppenraum 12.000€, Türe streichen 1.000€, Sandreinigung 100€  
42220000 Baum 500€, 4 Erzieherstühle 1.600€, Kindertische 1.150€

davon 36500114 **Kindergarten Oberschwandorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.701,69	0	113.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.591,69	0	111.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.110,00	0	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	895,29	0	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.755,00	60.000	62.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.755,00	60.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.879,50	5.000	6.700
		34820100 Erstattung Landkreis	5.640,00	5.000	6.700
		34820110 Erstattung Gemeinden	3.239,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>197.231,48</b>	<b>70.000</b>	<b>183.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	572.526,66-	585.000-	713.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.836,05-	32.800-	69.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	9.572,15-	1.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	330,89-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.602,10-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung	465,00-	0	500-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	0,00	10.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	5.902,52-	5.000-	5.000-
		42410300 Strom	6.425,39-	2.800-	2.200-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	954,39-	0	0
		42410500 Wasser	1.133,63-	0	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	266,00-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	176,79-	0	200-
		42710200 EDV	89,25-	0	500-
		42750100 Etat Bastelgeld Kiga	3.760,80-	4.500-	4.500-
		42910100 Essen Betreuung	8.157,14-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	7.687,35-	6.000-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.127,90-	6.500-	9.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	416,50-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.221,38-	2.000-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.416,58-	4.500-	7.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.177,96-</b>	<b>630.300-</b>	<b>809.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.946,48-</b>	<b>560.300-</b>	<b>626.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	112.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.933,68-	0	12.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.933,68-</b>	<b>0</b>	<b>124.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>431.880,16-</b>	<b>560.300-</b>	<b>751.100-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 7: Erstattung vom Landkreis für Integrationskraft  
 Zeile 14: 42110000 Fassadensanierung 33.000€, Sandreinigung 1.200€  
 42220000 Erzieherstuhl 400€, Kindergarderobe 500€

**davon 36500115 Ev. Kindergarten Schellenbühl**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.954,82	0	136.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	108.954,82	0	136.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,41	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	282,41	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.237,23</b>	<b>0</b>	<b>136.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,16-	0	0
		42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	307,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.699,05-	0	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	472.060,20-	450.000-	470.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	472.060,20-	450.000-	470.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,01-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.484,01-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.550,42-</b>	<b>450.000-</b>	<b>473.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.313,19-</b>	<b>450.000-</b>	<b>336.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.459,09-	0	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.459,09-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>370.772,28-</b>	<b>450.000-</b>	<b>343.800-</b>

davon 36500116 Zwergennestle e. V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.907,83	252.000	380.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	266.907,83	252.000	380.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521,67	2.500	2.500
		34820110 Erstattung Gemeinden	4.521,67	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271.429,50</b>	<b>254.500</b>	<b>382.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	210.000,00-	210.000-	220.000-
		43180100 Zwergennestle	210.000,00-	210.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,73-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.776,73-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.776,73-</b>	<b>210.000-</b>	<b>220.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.652,77</b>	<b>44.500</b>	<b>162.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.652,77</b>	<b>44.500</b>	<b>158.100</b>

davon 36500117 Natur- und Waldkindergarten e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.334,42	0	42.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.334,42	0	42.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
		34820110 Erstattung Gemeinden	0,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.334,42</b>	<b>2.000</b>	<b>42.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	5.148,72-	0	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	135.263,37-	130.000-	144.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	135.263,37-	130.000-	144.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.412,09-</b>	<b>130.000-</b>	<b>155.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.077,67-</b>	<b>128.000-</b>	<b>113.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.807,78-	0	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.807,78-</b>	<b>0</b>	<b>7.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.885,45-</b>	<b>128.000-</b>	<b>121.000-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt:  
**36500201 Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 6 Jahren**

**Kurzbeschreibung:**

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

**Ziele:**

- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung eines ergänzenden Angebots zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.100-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sport und Bäder**  
**4210 Förderung des Sports**

Produkt:  
**42100000 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung der örtlichen sporttreibenden Vereine

**Ziele:**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	4.313,63-	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	82.208,57-	15.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.208,57-	15.000-	45.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.522,20-</b>	<b>15.000-</b>	<b>49.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.522,20-</b>	<b>15.000-</b>	<b>49.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.018,01-	0	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.018,01-</b>	<b>0</b>	<b>8.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.540,21-</b>	<b>15.000-</b>	<b>57.400-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 17: Pauschalförderung der Sportvereine insges. ca.5.000€, Erlass Wassergebühren ca.17.000€, Zuschuss Dünger für Sportplätze ca.10.000€, Aufwandsentschädigung für Stadion an TSV 3.000€

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

Produkt:  
**42400000 Hallenbad**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Hallenbades

**Ziele:**

- Bedarfsgerechte, hygienische, sichere Schwimmbäder  
 Sicherstellung des Schulschwimmens

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,01	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.550,47	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.550,47	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,36	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.561,84</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	178,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.582,94-	136.900-	118.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	37.255,99-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	296,10-	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung	44,86-	0	0
		42410100 Heizung, Brennstoffe	19.404,26-	20.000-	20.000-
		42410200 Reinigung	3.867,13-	5.000-	5.000-
		42410300 Strom	47.423,33-	71.900-	50.500-
		42410500 Wasser	16.895,82-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.736,07-	5.000-	11.000-
		42710200 EDV	0,00	0	400-
		42710300 Materialaufwand	6.659,38-	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	50.757,41-	50.000-	50.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.636,81-	177.000-	178.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.681,66-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	167.400,28-	170.000-	170.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	321,71-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.996,51-	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.236,65-	6.000-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.155,87-</b>	<b>363.900-</b>	<b>347.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.594,03-</b>	<b>323.900-</b>	<b>307.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	33.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.322,30-	0	50.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.322,30-</b>	<b>11.000-</b>	<b>84.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>376.916,33-</b>	<b>334.900-</b>	<b>391.900-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**

Produkt:

**42410100 Kuckucks-Halle**

**42410200 Sportplätze**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Kuckucks-Halle
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Verwalten des Belegungsplanes

**Ziele:**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung von Sportstätten zur Nutzung durch Vereine und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.401,99	14.000	25.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.575,00	5.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.575,00	5.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,42	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.089,41</b>	<b>19.000</b>	<b>28.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.688,44-	35.000-	41.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.690,78-	60.100-	63.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	20.844,19-	10.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,45-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.095,63-	500-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung	1.184,40-	0	200-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	18.293,64-	15.000-	15.000-
		42410200 Reinigung	5.571,30-	5.000-	5.000-
		42410300 Strom	38.306,13-	27.600-	22.500-
		42410500 Wasser	2.098,45-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	135,96-	0	500-
		42710200 EDV	1.005,63-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	90.351,32-	76.000-	90.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.125,87-	4.500-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	950,37-	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.175,50-	4.500-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.856,41-</b>	<b>175.600-</b>	<b>202.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.767,00-</b>	<b>156.600-</b>	<b>174.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.356,22-	0	24.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.356,22-</b>	<b>25.000-</b>	<b>60.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.123,22-</b>	<b>181.600-</b>	<b>235.200-</b>

**THH2      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110      Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung**

Produkt:

**51100000   Städtebauliche Planung**  
**51100900   Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung:**

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Verkehrsplanung
- Städtebauliche Verträge
- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
- Gutachterausschuss bei der Stadt Nagold

**Ziele:**

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

**5110000 Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	66.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.691,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.691,68</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	92.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173,90-	3.000-	50.000-
		42710200 EDV	0,00	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	7.173,90-	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	2.187,43-	0	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.392,68-	50.000-	38.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	116.392,68-	50.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	36.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.754,01-</b>	<b>53.000-</b>	<b>182.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.062,33-</b>	<b>53.000-</b>	<b>116.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.534,90	0	37.400
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.534,90</b>	<b>0</b>	<b>10.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.527,43-</b>	<b>53.000-</b>	<b>126.700-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: 42910000 Bebauungspläne, Vermessungen usw.

Zeile 18: 44520000 Gutachterausschuss Nagold

**5110090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	2.350,00-	0	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.350,00-</b>	<b>0</b>	<b>2.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.650,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.908,75-	0	3.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.908,75-</b>	<b>0</b>	<b>13.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.741,25</b>	<b>0</b>	<b>16.500-</b>

**THH2      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52        Bauen und Wohnen**  
**5220      Wohnungsversorgung**

Produkt:  
**52200000    Wohnungsvermietung**

**Kurzbeschreibung:**

- Vermietung der städteigenen Wohnungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Mietwohnungen und Gebäude

**Ziele:**

- Verbesserung des Mietwohnungsangebots, insbesondere für einkommensschwächere und benachteiligte Personengruppen

**Kostenstellen:**

- 52200103 Breitenäckerweg 11 (Bauhof)
- 52200104 Beihinger Str. 67
- 52200105 Im Tal 5
- 52200106 Horber Str. 27
- 52200107 Im Gässle 1
- 52200111 Burgstr. 1
- 52200113 Im Tal 7

52200000

**Wohnungsvermietung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.726,23	26.800	26.800
		34110000 Mieten und Pachten	26.419,23	26.800	26.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.126,23</b>	<b>27.800</b>	<b>27.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.645,69-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371,13-	8.200-	9.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	1.235,92-	1.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung	407,22-	0	2.900-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	646,82-	1.000-	1.000-
		42410300 Strom	1.798,71-	6.200-	700-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	788,68-	0	0
		42410500 Wasser	307,78-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	186,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.016,82-	4.000-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610,96-	4.000-	2.600-
		44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	493,98	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	60,00-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	820,73-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.224,21-	4.000-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.644,60-</b>	<b>16.200-</b>	<b>15.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.481,63</b>	<b>11.600</b>	<b>11.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.894,67-	0	11.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.894,67-</b>	<b>0</b>	<b>71.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>586,96</b>	<b>11.600</b>	<b>60.300-</b>

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

Produkt:

**53100000 Elektrizitätsversorgung**  
**53100010 Photovoltaikanlagen**

**Kurzbeschreibung:**

- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom durch die eigenen Photovoltaikanlagen

**Ziele:**

- Nutzung und Einspeisung von Strom aus alternativen Energieträgern

**53100000 Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.284,38	165.000	160.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.284,38</b>	<b>165.000</b>	<b>167.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410300 Strom	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.284,38</b>	<b>165.000</b>	<b>167.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.000,00-	0	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.284,38</b>	<b>165.000</b>	<b>161.100</b>

**Erläuterungen**

Zeile 8: Zinserträge aus Beteiligung „EnBW vernetzt“

**53100010 Photovoltaikanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.795,09	0	38.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.795,09	0	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.795,09</b>	<b>40.000</b>	<b>38.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81-	0	0
		42410300 Strom	16,81-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.846,34-	5.500-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00-	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160,00-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.023,15-</b>	<b>5.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.771,94</b>	<b>34.500</b>	<b>30.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.410,25-	0	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.410,25-</b>	<b>0</b>	<b>9.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.361,69</b>	<b>34.500</b>	<b>21.300</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt:

**53600000 Freies WLAN**  
**53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

**Kurzbeschreibung:**

- Betrieb gewerblicher Art Breitband (BgA Breitband)
- Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen und Leerrohren zur Breitbandversorgung
- Koordination mit Netzbetreibern
- Betrieb eines WLAN-Hotspots auf dem Marktplatz Haierbach für die Allgemeinheit

**Ziele:**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Gemeinde
- Kostengünstige Versorgung von Einwohnern und Besuchern des Marktplatzes mit WLAN-Zugangsmöglichkeit für mobile Endgeräte

53600000

Freies WLAN Marktplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,92-	500-	600-
		42710200 EDV	496,92-	500-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496,92-</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>496,92-</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>496,92-</b>	<b>500-</b>	<b>900-</b>

53600100

Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.851,18	0	126.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.125,39	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.125,39	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,16	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.977,73</b>	<b>50.000</b>	<b>176.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.706,51-	5.000-	5.600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	5.000-	5.000-
		42410300 Strom	84,96-	0	600-
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	17.621,55-	0	0
15	-	Abschreibungen	146.950,93-	40.000-	242.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160,00-	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.817,44-</b>	<b>45.000-</b>	<b>247.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.839,71-</b>	<b>5.000</b>	<b>71.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.223,07-	0	130.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.223,07-</b>	<b>0</b>	<b>162.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.062,78-</b>	<b>5.000</b>	<b>234.100-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5370 Abfallwirtschaft**

Produkt:  
**53700000 Erddeponie**

**Kurzbeschreibung:**

- Stilllegung und Rekultivierung der Erddeponie

**Ziele:**

- Rückführung der befüllten Erddeponie-Fläche in ein naturnahes Ökosystem und Einbindung in die Landschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.996,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.996,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.996,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990,61-	15.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	18.336,43-	15.000-	1.000-
		42710200 EDV	785,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	1.868,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.761,60-	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,86-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	685,94-	0	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,92-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.441,07-</b>	<b>15.000-</b>	<b>3.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.554,93</b>	<b>15.000-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.677,86-	0	3.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.677,86-</b>	<b>25.600-</b>	<b>19.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.877,07</b>	<b>40.600-</b>	<b>21.300-</b>

**THH2      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53        Ver- und Entsorgung**  
**5380      Abwasserbeseitigung**

Produkt:  
**53800000    Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Prüfung und Sanierung des örtlichen Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnung und Gebührenveranlagung
- Kostenbeitrag an den Abwasserzweckverband Nagold
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Aufstellung und Umsetzung einer Fremdwasserkonzeption

**Ziele:**

- Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils in den Abwasserbeseitigungsanlagen
- Reduzierung der Energiekosten zur Gebührentlastung

53800000

**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.800,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.038,23	158.000	220.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847.088,58	1.190.000	1.195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	846.999,00	610.000	610.000
		33210200 Gebühren Niederschlagswasser	89,58	580.000	585.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.743,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.068.670,31</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.415.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.125,40-	30.000-	66.600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	155.490,54-	30.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42710100 Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.634,86-	0	800-
15	-	Abschreibungen	411.349,96-	330.000-	434.900-
17	-	Transferaufwendungen	551.960,00-	550.000-	575.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	551.960,00-	550.000-	575.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.507,24-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.984,35-	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	522,89-	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.942,60-</b>	<b>920.000-</b>	<b>1.086.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.272,29-</b>	<b>428.000</b>	<b>328.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	285.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.000-	141.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	247.447,32-	0	277.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>247.447,32-</b>	<b>130.000-</b>	<b>133.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.719,61-</b>	<b>298.000</b>	<b>195.400</b>

**Erläuterungen**

Zeile 17: Betriebskostenanteil Abwasserzweckverband

Zeile 21: Straßenentwässerungskostenanteil

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

Produkte:

**54100100 Gemeindestraßen**  
**54100020 Brunnen**  
**54100201 Verkehrsausstattung**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün und Straßenreinigung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

**Ziele:**

- Effiziente Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen und gepflegten Erscheinungsbilds entlang der Straßen und Straßenränder
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

54100000

**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.443,90	73.000	72.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	74.443,90	73.000	72.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.614,46	225.000	227.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.252,70	10.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.252,70	10.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.533,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>321.044,98</b>	<b>308.000</b>	<b>308.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.803,11-	200.000-	213.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	457.088,75-	200.000-	200.000-
		42410000 Bewirtschaftung	1.049,95-	0	1.000-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	5.664,41-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	388.672,57-	350.000-	401.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	961,40	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	961,40	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.735,57-	0	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.710,01-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	25,56-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000,00-	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.549,85-</b>	<b>550.000-</b>	<b>616.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>544.504,87-</b>	<b>242.000-</b>	<b>308.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	449.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	272.375,04-	0	288.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>272.375,04-</b>	<b>60.000-</b>	<b>737.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>816.879,91-</b>	<b>302.000-</b>	<b>1.046.100-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 2: Zuweisungen für Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen und Verkehrslastenausgleich nach FAG

Zeile 14:42910000 Verkehrssicherung, Straßenreinigung

54100020

**Brunnen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,79-	3.000-	3.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	1.138,29-	3.000-	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	3.000-
		42410300 Strom	0,00	0	0
		42410500 Wasser	113,50-	0	200-
15	-	Abschreibungen	1.257,16-	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.508,95-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.508,95-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.181,15-	0	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.181,15-</b>	<b>9.000-</b>	<b>14.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.690,10-</b>	<b>12.000-</b>	<b>19.200-</b>

54100201

**Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.054,81	0	11.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.054,81</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.229,21-	0	116.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	33.229,21-	0	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42710100 Stromverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	54.000-
15	-	Abschreibungen	32.995,21-	0	33.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.224,42-</b>	<b>0</b>	<b>149.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.169,61-</b>	<b>0</b>	<b>137.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.725,02-	0	15.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.725,02-</b>	<b>0</b>	<b>42.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.894,63-</b>	<b>0</b>	<b>180.100-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14: 42120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
42220000 Verkehrsschilder u.a.  
42710100 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung

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

Produkt:  
**54500000 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung:**

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, soweit möglich und notwendig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,40	3.000	2.500
		34820100 Erstattung Landkreis	2.744,40	3.000	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.744,40</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.226,21-	65.000-	50.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	42.802,17-	20.000-	5.000-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	44,40-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	230,60-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	51.149,04-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	173,74-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.399,95-</b>	<b>65.000-</b>	<b>50.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.655,55-</b>	<b>62.000-</b>	<b>47.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	82.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,61-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45,61-</b>	<b>70.000-</b>	<b>82.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.701,16-</b>	<b>132.000-</b>	<b>129.900-</b>

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

Produkt:  
**54600000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	233,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>333,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,79-	1.500-	6.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	119,00-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	762,10-	1.500-	1.500-
		42410500 Wasser	3.115,69-	0	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,88-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,88-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000,67-</b>	<b>1.500-</b>	<b>6.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.667,67-</b>	<b>1.500-</b>	<b>6.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.667,67-</b>	<b>1.500-</b>	<b>14.900-</b>

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

Produkte:  
**54700000 ÖPNV**

**Kurzbeschreibung:**

- Bau und Unterhaltung von Buswartehallen
- Betrieb eines Bürgerbusses
- Bezuschussung des Rufautos des Landkreises Calw
- Unterhaltung von E-Ladesäulen
- Mitarbeit an Nahverkehrskonzept im Landkreis Calw

**Ziele:**

- Förderung und Erhaltung der Mobilität der Gemeindeeinwohner im ländlichen Raum, insbesondere von Schülern und älteren Menschen
- Ausfüllen von Lücken im öffentlichen Personennahverkehr
- Förderung der Elektromobilität

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	803,67	0	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>803,67</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	0,00	0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	400-
15	-	Abschreibungen	4.433,55-	0	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	425,01-	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	425,01-	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.858,56-</b>	<b>500-</b>	<b>14.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.054,89-</b>	<b>500-</b>	<b>11.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.576,13-	0	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.576,13-</b>	<b>0</b>	<b>29.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.631,02-</b>	<b>500-</b>	<b>41.000-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14:42110000 Unterhaltung Buswartehallen  
 42210000 Unterhaltung E-Ladesäulen  
 42510000 Betrieb eines Bürgerbusses  
 42910000 Beteiligung Rufauto des Landkreises

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produkt:

**55100000 Grün- und Parkanlagen**  
**55100100 Spielplätze**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Begutachtung und Pflege der Baumbestände auf öffentlicher Fläche, Führung eines Baumkatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Hundekotsammelbehältern

**Ziele:**

- Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes; Schaffung von blühenden Flächen
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Verkehrssicherheit
- Saubere Grünflächen

**55100000 Grün- und Parkanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>35.000</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.165,97-	60.000-	18.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	9.357,94-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	22.213,22-	60.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.527,24-	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	220,26-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	12.680,40-	0	5.000-
		42410200 Reinigung	217,55-	0	0
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.949,36-	0	0
		42710200 EDV	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	3.678,30-	0	3.700-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,14-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	730,49-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,65-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.587,41-</b>	<b>60.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.407,41-</b>	<b>25.000-</b>	<b>21.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	337.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	948,54-	0	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>948,54-</b>	<b>0</b>	<b>338.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.355,95-</b>	<b>25.000-</b>	<b>359.800-</b>

**Erläuterungen**

Wurde bisher unter PDKS 11250000 geführt.

Zeile 6: Hüttenmieten

Zeile 14: 42710200 Baumkataster

**55100100 Spielplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.057,66-	25.000-	26.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	34.907,50-	20.000-	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.434,80-	5.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	100-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	782,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	932,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.767,91-	17.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,23-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,23-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.845,80-</b>	<b>42.000-</b>	<b>37.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.845,80-</b>	<b>42.000-</b>	<b>37.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	73.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.472,18-	0	5.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.472,18-</b>	<b>25.000-</b>	<b>78.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.317,98-</b>	<b>67.000-</b>	<b>115.500-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer**

Produkt:  
**55200000 Wasserläufe, Wasserbau**

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung von kommunalen Gewässern, v.a. Bachläufen, einschl. Hochwasserschutz

**Ziele:**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.150,02	2.000	76.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.680,22	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.830,24</b>	<b>2.000</b>	<b>76.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,05-	5.000-	2.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	564,42-	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	282,63-	5.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	65.957,37-	0	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487,49-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.487,49-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.291,91-</b>	<b>5.000-</b>	<b>68.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.538,33</b>	<b>3.000-</b>	<b>8.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	57.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.692,91	0	9.500
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.692,91</b>	<b>20.000-</b>	<b>47.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.231,24</b>	<b>23.000-</b>	<b>39.400-</b>

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

Produkt:  
**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen
- Bereitstellung verschiedener Grabarten gem. Friedhofsatzung
- Unterhaltung der Friedhofsgebäude/Leichenhallen
- Organisation und Abrechnung von Beerdigungen/Beisetzungen auf den Friedhöfen der Gemeinde
- Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale

**Ziele:**

- Würdige und pietätvolle Bestattung der Verstorbenen
- Erhaltung eines würdigen und stilvollen Friedhofsbilds
- Wirtschaftlicher Betrieb der Friedhöfe

**Kostenstellen:**

- 55300100 Friedhof Haierbach und Altnuifra
- 55300200 Friedhof Beihingen
- 55300300 Friedhof Oberschwandorf
- 55300400 Judenfriedhof

55300000

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.777,68	2.000	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.410,00	115.000	105.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.310,00	115.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689,87	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	689,87	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,82	500	600
		34800000 Erstattungen vom Bund	585,82	500	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.463,37</b>	<b>117.500</b>	<b>108.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.719,72-	7.000-	24.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.296,76-	43.400-	49.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	8.134,47-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.742,50-	0	1.500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	8,59-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.236,30-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung	3.933,16-	1.500-	3.000-
		42410200 Reinigung	672,85-	500-	700-
		42410300 Strom	5.612,91-	6.400-	3.700-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	1.927,64-	0	0
		42410500 Wasser	1.033,12-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18,10-	0	0
		42710200 EDV	4.167,98-	0	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	25.809,14-	26.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	54.808,87-	66.000-	54.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393,59-	500-	5.100-
		44290165 Ausgleich an Kirche	2.100,00-	0	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193,70-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.099,88-	500-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.218,94-</b>	<b>116.900-</b>	<b>133.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.755,57-</b>	<b>600</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.000-	182.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.117,98-	0	23.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.117,98-</b>	<b>135.000-</b>	<b>205.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.873,55-</b>	<b>134.400-</b>	<b>230.400-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkt:  
**55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung:**

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.), Biotop, (z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen), sonstige Gebiete z.B. Natura2000-Gebiete
- Mitgliedsbeitrag an Naturpark „Schwarzwald Mitte/Nord“
- Unterhaltung Naturlehrpfad und Wanderwege
- Förderung von Schwarzwaldverein sowie Obst- und Gartenbauverein
- Förderung der Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen
- Biotopvernetzung

**Ziele:**

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung der Artenvielfalt, Stärkung des Artenschutzes
- Erhaltung der Natur- und Kulturlandschaft und regionalen Identität als Teil unserer Heimat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699,97-	800-	2.100-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	676,03-	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung	53,00-	0	0
		42410300 Strom	3.945,94-	800-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	25,00-	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	1.500-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037,19-	0	2.200-
		44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	40,00-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.695,00-	0	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241,74-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,45-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.237,16-</b>	<b>2.300-</b>	<b>6.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.237,16-</b>	<b>2.300-</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	9.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.237,16-</b>	<b>12.300-</b>	<b>15.500-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 14:42710000 Betreuung Wanderwege durch Schwarzwaldverein

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550 Forstwirtschaft**

Produkt:  
**55500000 Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Bau und Unterhaltung von Waldwegen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Ziele:**

- Nachhaltige Holzwirtschaft
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.042,00	75.000	87.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	65.726,66	0	66.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.315,34	75.000	9.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.799,32	398.000	411.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.899,48	1.000	1.000
		34210100 Holzerlöse Stadt	445.272,71	390.000	400.000
		34210200 Holzerlöse PW	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.627,13	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>537.841,32</b>	<b>486.000</b>	<b>511.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.199,30-	98.200-	78.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.942,43-	266.500-	287.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	13,11-	1.000-	500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	11.929,13-	12.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42210010 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	165,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	639,75-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5,98-	0	0
		42710200 EDV	1.859,00-	2.000-	2.400-
		42710500 Holzankauf PW	0,00	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	188.430,46-	245.000-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.379,41-	19.000-	18.600-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	960,03-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.490,41-	1.000-	7.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.928,97-	8.500-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.521,14-</b>	<b>383.700-</b>	<b>385.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.320,18</b>	<b>102.300</b>	<b>126.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	212,52-	0	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>212,52-</b>	<b>0</b>	<b>41.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.107,66</b>	<b>102.300</b>	<b>84.500</b>

Erläuterungen

Zeile 6: 34110000 Jagdpachtanteil Eigenjagd

Zeile 14:42120000 Waldwegeunterhaltung, dav. ca.10.000€ im Marquardtswald

42410000 Grundsteuer

42910000 Holzfällung und -aufarbeitung usw.

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5551 Landwirtschaft**

Produkt:  
**55510000 Förderung der Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:**

- Bau und Unterhaltung von Feldwegen
- Förderung der örtlichen Landwirte bei der Rinderbesamung
- Verwaltung der Jagdgenossenschaft

**Ziele:**

- Unterstützung und Förderung der örtlichen Landwirte, die zum Erhalt unserer Natur- und Kulturlandschaft beitragen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.375,64	0	17.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.375,64</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.919,09-	0	10.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	60.919,09-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.553,32-	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.290,00-	2.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.290,00-	2.000-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.762,41-</b>	<b>2.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.386,77-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.486,90	0	11.200
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.486,90</b>	<b>0</b>	<b>25.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.899,87-</b>	<b>2.000-</b>	<b>20.300-</b>

**Erläuterungen**

Zeile 2: 31480000 Jagdpachtanteil Jagdgenossenschaft  
 Zeile 14: 42120000 Feldwege-Unterhaltung  
 43180000 Besamungszuschuss

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5710 Wirtschaftsförderung**

Produkt:  
**57100000 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung der Leistungsschau und Förderung anderer Veranstaltungen zur Unterstützung des örtlichen Gewerbes, Handels und Handwerks
- Beteiligung an interkommunalen Gewerbegebieten

**Ziele:**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

**Kostenstellen:**

- 57100001 ING Nagold
- 57100002 IKG Haiterbach - Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.024,99	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	59.024,99	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.024,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.241,49-	0	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.000-	50.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	37.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.241,49-</b>	<b>37.000-</b>	<b>59.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.783,50</b>	<b>37.000-</b>	<b>59.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.379,53-	0	10.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.379,53-</b>	<b>0</b>	<b>48.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.403,97</b>	<b>37.000-</b>	<b>108.100-</b>

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

Produkte:

- 57300200 Backhaus Beihingen**
- 57300300 Festhallen/Bürgersäle**
- 57300400 Öffentliche Waagen**
- 57300500 Schlachthaus Beihingen**
- 57300600 Märkte**

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung diverser Einrichtungen der Stadt sowie von Versammlungs- und Begegnungsräumen für ihre Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele:**

- Bereitstellung von Räumlichkeiten in allen Ortsteilen für die Nutzung durch Vereine, Kirchen und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde sowie für kommunale Aufgaben

**Kostenstellen:**

- 57300301 Festhalle Haibach
- 57300303 Halle Beihingen
- 57300304 Halle Oberschwandorf
- 57300305 Bürgersaal Oberschwandorf
- 57300306 Bürgersaal Zehntscheuer
- 57300307 Festplätze

**57300200 Backhaus Beihingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,19-	500-	500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	1.292,20-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	29,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	592,03-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,22-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,22-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.017,44-</b>	<b>500-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.017,44-</b>	<b>500-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	612,75-	0	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>612,75-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.630,19-</b>	<b>500-</b>	<b>2.000-</b>

57300300

Festhallen/Bürgersäle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.059,66	4.000	46.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.775,00	34.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.775,00	34.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,87	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.456,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.323,59</b>	<b>38.000</b>	<b>80.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.955,54-	106.000-	70.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.109,41-	62.392-	49.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	9.726,30-	5.592-	18.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	500,27-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.094,36-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.277,65-	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung	176,79-	0	200-
		42410100 Heizung, Brennstoffe	10.585,71-	18.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	7.529,54-	1.000-	4.000-
		42410300 Strom	13.163,22-	35.300-	8.800-
		42410400 sonst. Bewirtschaftg	7,37-	0	0
		42410500 Wasser	1.090,90-	0	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.972,10-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	805,27-	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	176,17-	0	100-
		42710200 EDV	0,00	0	0
		42710300 Materialaufwand	3,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	120.579,68-	30.000-	122.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.014,12-	5.700-	7.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	73,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.609,90-	200-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.330,78-	5.500-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.658,75-</b>	<b>204.092-</b>	<b>249.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.335,16-</b>	<b>166.092-</b>	<b>168.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.500-	96.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.725,17-	0	79.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.725,17-</b>	<b>50.500-</b>	<b>175.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>257.060,33-</b>	<b>216.592-</b>	<b>344.600-</b>

**57300400 öffentliche Waagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42410300 Strom	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,15-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31,15-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31,15-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31,15-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31,15-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>

**57300500 Schlachthaus Beihingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771,00	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	771,00	1.000	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>771,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	450,00-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,01-	1.900-	2.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u.baul. Anlagen	44,71-	500-	100-
		42410000 Bewirtschaftung	88,56-	0	300-
		42410300 Strom	1.441,85-	1.400-	1.200-
		42410500 Wasser	508,90-	0	600-
		42910000 Aufwendungen f.sonst Sach-u. Dienstlsg.	208,99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,34-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,34-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.773,35-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.002,35-</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400-</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.002,35-</b>	<b>6.800-</b>	<b>3.500-</b>

57300600

**Märkte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246,00	500	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,00	500	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,21-	1.000-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	691,21-	1.000-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691,21-</b>	<b>1.000-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>445,21-</b>	<b>500-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	4.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>4.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>445,21-</b>	<b>28.500-</b>	<b>4.600-</b>

## **Teilhaushalt 3**

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.377.343,46	9.879.000	10.243.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.275.877,30	2.674.000	3.119.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176.314,08	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.829.534,84</b>	<b>12.558.000</b>	<b>13.365.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	9.468,58-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.850,21-	250.000-	191.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.588.153,25-	7.361.000-	7.097.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,45-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.752.626,49-</b>	<b>7.611.000-</b>	<b>7.288.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.076.908,35</b>	<b>4.947.000</b>	<b>6.076.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.076.908,35</b>	<b>4.947.000</b>	<b>6.001.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.819.477,89	12.558.000	13.365.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.776.563,59-	7.611.000-	7.288.700-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.042.914,30</b>	<b>4.947.000</b>	<b>6.076.300</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.042.914,30</b>	<b>4.947.000</b>	<b>6.076.300</b>	<b>0</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Produkt:  
**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Kurzbeschreibung:**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.377.343,46	9.879.000	10.243.000
		30110000 Grundsteuer A	28.872,85	30.000	24.000
		30120000 Grundsteuer B	953.807,27	950.000	984.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.639.919,50	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.741.687,17	3.908.000	4.100.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	469.945,60	471.000	574.000
		30310000 Vergnügungssteuer	201.762,07	180.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	40.860,00	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	300.489,00	300.000	321.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.275.877,30	2.674.000	3.119.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.232.785,30	2.674.000	3.119.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.092,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.653.220,76</b>	<b>12.553.000</b>	<b>13.362.000</b>
15	-	Abschreibungen	9.468,58-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.588.153,25-	7.361.000-	7.097.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	459.955,95-	389.000-	389.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	2.280.353,30-	2.633.000-	2.476.300-
		43720000 Kreisumlage	3.847.844,00-	4.339.000-	4.232.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.597.621,83-</b>	<b>7.361.000-</b>	<b>7.097.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.055.598,93</b>	<b>5.192.000</b>	<b>6.264.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.055.598,93</b>	<b>5.192.000</b>	<b>6.189.400</b>

**Erläuterungen**

Zum Komm. Finanzausgleich, siehe Ausführungen im Vorbericht.

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

Produkt:  
**61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176.314,08	5.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.314,08</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.850,21-	250.000-	191.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,45-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,52-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.121,93-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.004,66-</b>	<b>250.000-</b>	<b>191.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.309,42</b>	<b>245.000-</b>	<b>188.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.309,42</b>	<b>245.000-</b>	<b>188.400-</b>

# Investitionsmaßnahmen 2026

**PROD\_SMART**      **Stadt Haiterbach**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt über- tragung aus 2024  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.-  EUR
					2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000100: Erwerb von bewegl. Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	15.000-	0	0

**2026**

15.000,00 € Anschaffungen Hardware EDV

**2027**

10.000,00 € Anschaffungen Hardware EDV

**2028**

15.000,00 € Anschaffungen Hardware EDV

<b>711200000101: Einrichtung Dokumentenmanagementsystem</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

**711210000100: Einführung AIDA Außenstellen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

**711240101100: Erwerb bew. Sachen Rathaus Haiterbach**

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	16.837,20-	22.000-	10.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.837,20-	52.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.837,20-	52.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.837,20-	52.000-	10.000-	0	0	0	0	0

**711250300001: Bauhof Vermögensveräußerungen**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.300	60.300	0	14.399,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.300	60.300	0	14.399,99	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	60.300	60.300	0	14.399,99	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	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711250300010: Bauhof Erwerb bewegl. Sachen**

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	127.821,29 -	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.821,29 -	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.821,29 -	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	127.821,29 -	0	0	0	0	0	0	0

**711250300011: Bauhof Anschaffung Geräte und Maschinen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.326,91-	10.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.326,91-	10.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.326,91-	10.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.326,91-	10.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**711250300012: Bauhof Anschaffung Fahrzeuge**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.489,92	0	30.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.489,92	0	290.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.270,60-	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.270,60-	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.780,68-	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.270,60-	0	260.000-	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250300014: Neubau Bauhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.110.419-	2.110.419-	0	100.058,67-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.429-	58.429-	0	57.399,79-	100.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.848-	2.168.848-	0	157.458,46-	100.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.468.848-	2.168.848-	0	157.458,46-	100.000-	800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.968.848-	2.168.848-	0	157.458,46-	100.000-	700.000-	0	0	0	0	0

<b>71133000000: Wegerschließung Schuppengebiet Leidgrund</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.160	11.160	0	4.536,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.160	11.160	0	4.536,00	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	11.160	11.160	0	4.536,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>71133010000: Grundstückserlöse allgemein</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.765.599	1.765.599	0	197.780,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.599	1.765.599	0	197.780,00	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	1.765.599	1.765.599	0	197.780,00	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	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt über- tragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711330100001: Grundstückserlöse Mühlacker USD**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	100.000	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	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**711330100003: Grundstückserlöse Waldach Beihingen**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	234.300,00	400.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234.300,00	400.000	300.000	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	234.300,00	400.000	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**711330100006: Grundstückserlöse Kernstadt**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	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	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711330100100: Grundstückserwerb Baugebiete**

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	258.252,51	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.100,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.353,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.353,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	270.353,03	0	0	0	0	0	0	0

**711330100101: Grundstückserwerb 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	124.323,66	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.842,84-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.480,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.646,68	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.646,68	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	130.646,68	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0

**711330100103: Grundstücksverkehr Förderung Familien**

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	2.000,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2026

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächt über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000100: FFW allg. Investitionen u. Anschaffungen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.236,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.236,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	73.308,95-	140.000-	12.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.308,95-	140.000-	12.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.072,95-	140.000-	12.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.308,95-	140.000-	12.000-	0	10.000-	0	0	0

**2026**

5.000,00 €      Mobiles Warnanlage  
7.000,00 €      Anschaffungen Hardware

**2027**

10.000,00 €      Mobile Warnanlage

<b>712600000101: Fahrzeuge Anschaffungen</b>												
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	262.110-	262.110-	0	8.705,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.110-	262.110-	0	8.705,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.110-	262.110-	0	8.705,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	262.110-	262.110-	0	8.705,41-	0	0	0	0	0	0	0

<b>712600100201: FFW Htb. Fahrzeuge Anschaffungen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	93.000	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	93.000	0	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.685-	430.485-	0	6.348,98-	6.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.685-	430.485-	0	6.348,98-	6.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.685-	337.485-	0	12.651,02	6.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	436.685-	430.485-	0	6.348,98-	6.200-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**712600300100: FFW OSD Ersatzbeschaffung LF 8/6**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	36.000	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.857,33-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.857,33-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.857,33-	464.000-	470.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.857,33-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

**712800000000: Blackout Prävention**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

**721100300100: Burgschule Erwerb bewegl. Sachen**

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	118.958-	52.458-	0	32.760,95-	0	26.500-	0	20.000-	20.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.671-	1.671-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	143.562-	143.562-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.191-	197.691-	0	32.760,95-	0	26.500-	0	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.191-	197.691-	0	32.760,95-	0	26.500-	0	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.191-	197.691-	0	32.760,95-	0	26.500-	0	20.000-	20.000-	0	0

**2026**

20.000,00 €

Anschaffungen I Pad's

6.500,00 €

Entkalkungsanlage Burgschule

**2027**

Investitionsmaßnahmen 2026

20.000,00 € Anschaffungen I Pad's  
**2028**  
 20.000,00 € Anschaffungen I Pad's

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**721100300202: Burgschule Sanierung der Gebäude**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.000	427.000	0	271.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.000	427.000	0	271.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797.565-	1.797.565-	0	170.247,66 -	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.565-	1.797.565-	0	170.247,66 -	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370.565-	1.370.565-	0	100.752,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.797.565-	1.797.565-	0	170.247,66 -	0	0	0	0	0	0	0

**721100300204: Burgschule Treppenaufgang Musiksaal**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.356-	25.356-	0	25.356,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.356-	25.356-	0	25.356,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.356-	25.356-	0	25.356,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.356-	25.356-	0	25.356,40-	0	0	0	0	0	0	0

**726200000100: Stadtkapelle Erwerb von bewegl. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.298,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.298,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.298,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.298,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**727200001000: Anschaffungen bew. Vermögen**

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächt über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.640-	1.640-	0	1.640,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640-	1.640-	0	1.640,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.640-	1.640-	0	1.640,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.640-	1.640-	0	1.640,06-	0	0	0	0	0	0	0

**72910000200: Zuschuss an Kirchen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

**731400100200: Darlehensrückfluss Emmaus Beihingen**

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.480	24.480	0	4.080,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.480	24.480	0	4.080,00	4.000	4.000	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	32.480	24.480	0	4.080,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**731400900100: Ausstattung MGH**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.823,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.823,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.823,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.823,27-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736500111101: Erwerb bew. Sachen Kiga Zehntscheuer**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.597-	8.597-	0	7.355,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.597-	8.597-	0	7.355,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.597-	8.597-	0	7.355,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.597-	8.597-	0	7.355,69-	0	0	0	0	0	0	0

**736500111102: Baumaßnahmen Kiga Zehntscheuer**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.092-	56.042-	0	6.365,59-	0	7.050-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.092-	56.042-	0	6.365,59-	0	7.050-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.092-	56.042-	0	6.365,59-	0	7.050-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.092-	56.042-	0	6.365,59-	0	7.050-	0	0	0	0	0

**2026**

1.050,00 €      Geländer Treppenhaus  
6.000,00 €      Schneefanggitter

**736500111103: U3-Betreuung Zehntscheuer**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

**2027**

50.000,00 €      Einrichtung U3-Betreuung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

Investitionsmaßnahmen 2026

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500112001: Erwerb bew. Sachen Kiga Brunnenstraße</b>												
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-	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	8.500-	0	0	0	0	0

2026  
8.500,00 € Küche

<b>736500112002: Baumaßnahmen Kiga Brunnenstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.800-	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0

2026  
3.800,00 € Geländer Treppenhaus

<b>736500113001: Erwerb bew. Sachen Kiga Beihingen</b>												
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	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2026  
3.000,00 € Sonnenschutz  
7.000,00 € Küche

Nr	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>736500114001: Erwerb bew. Sachen Kiga OSD</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.223,90-	2.500-	1.500-	0	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.223,90-	2.500-	1.500-	0	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.223,90-	2.500-	1.500-	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.223,90-	2.500-	1.500-	0	9.000-	0	0	0

2026  
1.500,00 €            Mobiles Klimagerät  
2027  
9.000,00 €            Erneuerung Fußboden

<b>736500114002: Erweiterung Kiga OSD 1. OG</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.738-	336.738-	0	40.500,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.738-	336.738-	0	40.500,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.738-	336.738-	0	40.500,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	336.738-	336.738-	0	40.500,74-	0	0	0	0	0	0	0

<b>736500114005: Überdachung Tür zur Gartenanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
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	30.867,05-	0	0	0	0	0	0	0

<b>736500115001: Zuschüsse Kiga Schellenbühl</b>												
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	30.867,05-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR 11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.867,05-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.867,05-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.867,05-	30.000-	0	0	0	0	0	0

**736500117001: Waldkindergarten Investitionszuschuss**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	117.436-	102.436-	0	75.645,64-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.436-	102.436-	0	75.645,64-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.436-	102.436-	0	75.645,64-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.436-	102.436-	0	75.645,64-	15.000-	0	0	0	0	0	0

**74210000001: Zuschüsse Sportvereine**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	156.840-	70.840-	0	9.350,00-	30.000-	56.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.840-	70.840-	0	9.350,00-	30.000-	56.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.840-	70.840-	0	9.350,00-	30.000-	56.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.840-	70.840-	0	9.350,00-	30.000-	56.000-	0	0	0	0	0

2026

26.000,00 € Zuschuss Tennis-Club Haiterbach  
30.000,00 € Zuschuss Sportverein Oberschwandorf

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	--	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

**742400000100: Hallenbad Erwerb bewegl. Sachen**

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	6.939-	6.939-	0	3.510,00-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939-	6.939-	0	3.510,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.939-	6.939-	0	3.510,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.939-	6.939-	0	3.510,00-	0	0	0	0	0	0	0

**74240000200: Hallenbad Baumaßnahmen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.860,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.860,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.860,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.860,00	0	0	0	0	0	0	0

**742410000202: Darlehensrückfluss TSV Haiterbach**

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.000	24.000	0	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	24.000	0	4.000,00	4.000	4.000	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	32.000	24.000	0	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**742410100100: Kuckuckshalle Erwerb bewegl. Sachen**

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	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

Investitionsmaßnahmen 2026

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100301: Kuckuckshalle LED-Beleuchtung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800	0	0	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	0	0	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.200-	0	0	0,00	0	15.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200-	0	0	0,00	0	15.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.400-	0	0	0,00	0	11.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.200-	0	0	0,00	0	15.200-	0	0	0	0	0

<b>75110000200: San.geb.III Vergütungen</b>												
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	22.467,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.467,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.467,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.467,80	0	0	0	0	0	0	0

<b>75110000241: Erschl. Baugebiet Wohnen an der Waldach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.050	137.050	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.050	137.050	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.182-	289.182-	0	1.081,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.182-	289.182-	0	1.081,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.132-	152.132-	0	1.081,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	289.182-	289.182-	0	1.081,66-	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>75110000280: ELR Maßnahmen Oberschwandorf</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.739-	58.739-	0	32.676,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.739-	58.739-	0	32.676,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.739-	58.739-	0	32.676,32-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	58.739-	58.739-	0	32.676,32-	0	0	0	0	0	0	0

**751100900100: Straßensanierung In der Wanne**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.000	0	0	0,00	258.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>458.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.762.352-	1.412.352-	0	1.273.644,5 8-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.762.352-</b>	<b>1.412.352-</b>	<b>0</b>	<b>1.273.644,5 8-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.304.352-</b>	<b>1.412.352-</b>	<b>0</b>	<b>1.273.644,5 8-</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.762.352-</b>	<b>1.412.352-</b>	<b>0</b>	<b>1.273.644,5 8-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**751100900101: Zuschüsse Stadtkernsanierung**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.181.500	781.500	0	663.900,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.181.500</b>	<b>781.500</b>	<b>0</b>	<b>663.900,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	950.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.500</b>	<b>681.500</b>	<b>0</b>	<b>663.900,00</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

**752200000000: Baumaßnahmen allg.**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.977	21.977	0	21.977,31	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.977</b>	<b>21.977</b>	<b>0</b>	<b>21.977,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.977	21.977	0	21.977,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**75220000002: Umbau Bürgerhaus USD**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.290.000	0	0	0,00	290.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.000	0	0	0,00	290.000	1.000.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.105.830-	95.830-	0	46.770,95-	1.010.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105.830-	95.830-	0	46.770,95-	1.010.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	815.830-	95.830-	0	46.770,95-	720.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.105.830-	95.830-	0	46.770,95-	1.010.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

**752200100001: Abbruch Beihinger Str. 67**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	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	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

**753100010002: PV-Anlagen Neuinstallationen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.321-	37.321-	0	37.321,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.321-	37.321-	0	37.321,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.321-	37.321-	0	37.321,41-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.321-	37.321-	0	37.321,41-	0	0	0	0	0	0	0

**753600000100: Breitbandausbau**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.019-	7.019-	0	11.274,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.019-	7.019-	0	11.274,75	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.019-	7.019-	0	11.274,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.019-	7.019-	0	11.274,75	0	0	0	0	0	0	0

**753600100100: Breitbandausbau Leitungsnetz**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.498.899	2.628.899	0	1.192.581,5 3	2.020.000	2.600.000	0	2.250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.498.899	2.628.899	0	1.192.581,5 3	2.020.000	2.600.000	0	2.250.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.862.038 -	6.562.038- -	0	1.784.125,6 5-	3.300.000- -	2.500.000- -	0	2.500.000 -	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.862.038 -	6.562.038- -	0	1.784.125,6 5-	3.300.000- -	2.500.000- -	0	2.500.000 -	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.363.139-	3.933.139-	0	591.544,12 -	1.280.000- -	100.000 -	0	250.000- -	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.862.038 -	6.562.038- -	0	1.784.125,6 5-	3.300.000- -	2.500.000- -	0	2.500.000 -	0	0	0

**753600100101: Breitbandausbau städt. Gebäude**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

**753700000001: Rekultivierung Erddeponie**

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

75380000003: EKVO - Sanierung der Kanäle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019.787-	219.787-	0	0,00	300.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.787-	219.787-	0	0,00	300.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.019.787-	219.787-	0	0,00	300.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.019.787-	219.787-	0	0,00	300.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0

75380000004: IKG Haiterbach-Waldachtal

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	425.000	0	0	0,00	425.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0	0,00	425.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	0	0	0,00	850.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	850.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	425.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	850.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

75380000011: AKP Sanierung RÜB Industriegebiet

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

**75380000015: Abwasserbeitrag Kanal**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.281	38.281	0	14.066,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.281	38.281	0	14.066,50	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	38.281	38.281	0	14.066,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**75380000016: Abwasserbeitrag Kanal Gewerbe**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	221.168	221.168	0	221.167,64	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.168	221.168	0	221.167,64	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	221.168	221.168	0	221.167,64	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	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**75380000017: Abwasserbeitrag Klärwerk**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.568	19.568	0	5.626,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.568	19.568	0	5.626,60	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.568	19.568	0	5.626,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**75380000018: Abwasserbeitrag Klärwerk Gewerbe**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	88.467	88.467	0	88.467,05	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.467	88.467	0	88.467,05	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	88.467	88.467	0	88.467,05	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**75380000021: San. Kanal kurze Umbrüche/Bühlwiesenweg**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.026.885-	1.026.885-	0	234.630,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.885-	1.026.885-	0	234.630,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.026.885-	1.026.885-	0	234.630,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.026.885-	1.026.885-	0	234.630,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

**75380000022: AKP Sanierung RÜ Poststraße**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.000	374.000	0	204.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.000	374.000	0	204.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.768-	497.768-	0	230.508,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.768-	497.768-	0	230.508,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.768-	123.768-	0	25.708,43-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt über- tragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.-  EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	497.768-	497.768-	0	230.508,43 -	0	0	0	0	0	0	0

**75380000023: Sanierung SMWK Alte Nagolder Straße**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.000	0	0	0,00	335.500	335.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.000	0	0	0,00	335.500	335.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	430.000-	420.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	430.000-	420.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.000-	0	0	0,00	94.500-	84.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	430.000-	420.000-	0	0	0	0	0

**75380000025: Bachverdolung Alte Nagolder Str.**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.085-	2.085-	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.085-	2.085-	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.085-	2.085-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.085-	2.085-	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt über- tragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.-  EUR

**75380000026: Altnuifraer Straße Kanalaufweitung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.204-	270.204-	0	270.203,50 -	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.204-	270.204-	0	270.203,50 -	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.204-	270.204-	0	270.203,50 -	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.204-	270.204-	0	270.203,50 -	150.000-	0	0	0	0	0	0

**75380000027: Erschließung Oberer Schömberg**

Investitionsmaßnahmen 2026

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

**75410000027: Wiesenstraße OSD, Straßenbau**

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	467.000	0	1.867.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	467.000	0	1.867.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	533.000-	1.100.000-	767.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	1.000.000-	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**75410000030: Erschließung Baugebiet Mühlacker USD**

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.162	14.162	0	14.161,54	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.162	14.162	0	14.161,54	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.654,70	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.847-	795.847-	0	720,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.847-	795.847-	0	934,70	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	781.686-	781.686-	0	15.096,24	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	795.847-	795.847-	0	934,70	0	0	0	0	0	0

**75410000037: Schwalbenstr./Kapfstr. ELR OSD**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.566	263.566	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.566	263.566	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.718-	782.718-	0	354,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.718-	782.718-	0	354,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	519.152-	519.152-	0	354,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	782.718-	782.718-	0	354,50-	0	0	0	0	0	0	0

**75410000042: Schulstraße OSD Komplettsanierung**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

Nr	Investitionsübersicht	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt über- tragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.-  EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**75410000043: Birkenweg Beihingen Ausbau**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

**75410000044: E-Ladesäulen Stadtgebiet**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.510	34.510	0	34.510,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.510	34.510	0	34.510,00	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	34.510	34.510	0	34.510,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**75410000047: Ausbau Gründelweg**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

**754500100001: Straßenbeleuchtung allg. Erweiterung**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.028-	4.028-	0	4.028,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.028-	4.028-	0	4.028,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.028-	4.028-	0	4.028,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.028-	4.028-	0	4.028,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**755100100100: Kinderspielplätze**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

2026

10.000,00 € Spielgerät Kleinkinder Spielplätze Beihingen  
5.000,00 € Sonnenschutz/Sitzbank Spielplatz Beihingen

**755100100101: Neubau Bolzplatz Beihingen**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.089-	66.089-	0	66.089,45-	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.089-	66.089-	0	66.089,45-	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.089-	66.089-	0	66.089,45-	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.089-	66.089-	0	66.089,45-	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0

2026

40.000,00 € Bandensystem Kleinspielfeld Beihingen

755100100102: Motorik-Fun-Park													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300100002: Grabfelder Friedhof Haiterbach													
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

755300200000: Wegebau Friedhof Beihingen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0

755500000000: Waldwegebau													
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

<b>75710000000: Umlage an ING Nagold</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.012-	37.012-	0	1.400,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.012-	37.012-	0	1.400,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.012-	37.012-	0	1.400,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.012-	37.012-	0	1.400,00-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>757300301020: San. u. Erweiterung Festhalle Haiterbach</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.253	718.253	0	218.926,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	665	665	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.918	718.918	0	218.926,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.021.592-	3.021.592-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021.592-	3.021.592-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302.675-	2.302.675-	0	218.926,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.021.592-	3.021.592-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>757300301030: Sanierung u. Erweiterung Festhalle</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.433	810.433	0	810.433,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.433	810.433	0	810.433,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.971-	790.971-	0	52.186,61-	0	2.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.971-	790.971-	0	52.186,61-	0	2.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.462	19.462	0	758.246,39	0	2.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	792.971-	790.971-	0	52.186,61-	0	2.000-	0	0	0	0

2026  
2.000,00 € Absturzsicherung Treppenaufgang Festhalle

<b>757300304020: Halle Oberschwandorf</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300	0	0	0,00	0	6.300	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300	0	0	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.200-	0	0	0,00	0	19.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

**757300307001: Stromversorgung Festplatz Beihingen**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Stadt Haiterbach

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leerstellen	Stellen 2025 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B2							
	A16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,65				1,10	0,60	
	A 12	1,50				2,00	2,00	
	A 11							
	A 10							
	A 9							
<b>Insgesamt (A)</b>	<del> </del>	4,15				4,10	3,60	

### Teil B: Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	E 15							
	E 14							
	E 13	1,00				0,00	0,00	
	E 12							
	E 11							
	E 10	1,00				1,00	2,00	
	E 09 c	1,00				2,00	1,00	
	E 09 b							
	E 09 a	4,75				3,55	4,52	
	E 08	3,64				4,64	3,64	
	E 07	2,05				2,05	2,05	
	E 06	2,50				2,50	2,50	
	E 05	12,88				10,70	11,90	
	E 04	0,46				0,46	0,46	
	E 03							
	E 02	11,45				13,26	12,38	
E 01								
<b>Insgesamt (B)</b>	<del> </del>	40,73				40,16	40,45	

### Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)

<b>Entgeltgruppe</b>	E 9a	1,00	X	X	X	1,00	1,00			
	E 08									
	E 07									
	E 05	1,00				1,00	1,00			
<b>Insgesamt (B)</b>		2,00	X	X	X	2,00	2,00			

### Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

<b>Entgeltgruppe</b>	S 17	1,00	X	X	X	1,00	1,00		
	S 14								
	S 13	1,00				2,00	2,00		
	S 12								
	S 11 b								
	S 10								
	S 09	4,00				3,00	3,00		
	S 08 b								
	S 08 a	13,20				13,60	13,70		
	S 07								
	S 06	0,00				0,31	0,00		
	S 05								
	S 04	3,63				3,64	3,63		
S 03									
S 02									
<b>Insgesamt (B)</b>		22,83	X	X	X	23,55	23,33		

<b>Beschäftigte insgesamt</b>	X	67,71	X	X	X	67,81	67,38	
(A + B) ohne Sonderv.	X		X	X	X			
mit Sondervermögen	X	69,71	X	X	X	69,81	69,38	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B 2	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7
1 Innere Verwaltung		1,00	1,65	0,50							
2 Dienstleistung und Infrastruktur				1,00							
3 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt:		1,00	1,65	1,50							

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

#### IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe															Summen der THH
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1 Innere Verwaltung			1,00	1,00			2,75	2,94	2,05	1,50	6,60	0,05		2,88		20,77
2 Dienstleistungen und Infrastruktur					1,00		2,00	0,70		1,00	6,28	0,41		8,57		19,96
3 Allgemeine Finanzwirtschaft																
Insgesamt:			1,00	1,00			4,75	3,64	2,05	2,50	12,88	0,46		11,45		40,73

#### IIb. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe															Summen der THH
	S 17	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03	S 02	
1 Innere Verwaltung																
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00		1,00				4,00		13,20				3,63			22,83
3 Allgemeine Finanzwirtschaft																
Insgesamt:	1,00		1,00				4,00		13,20				3,63			22,83

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Erläuterungen
Ortsvorsteher Beihingen	Aufwandsentschädigung	1	
Ortsvorsteher Oberschwandorf	Aufwandsentschädigung	1	
Ortsvorsteher Unterschwandorf	Aufwandsentschädigung	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	
PiA	Ausbildungsvergütung	1	
Praktikanten	fester Satz	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	

# Anlagen

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	539.230				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>539.230</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit a. Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-135.878	-196.250	-1.100.000	-200	0
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>403.352</b>	<b>207.102</b>	<b>-892.898</b>	<b>-893.098</b>	<b>-893.098</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0		0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>403.352</b>	<b>207.102</b>	<b>-892.898</b>	<b>-893.098</b>	<b>-893.098</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	300.400	332.500	342.600	341.700	345.900

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2026	2027	2028	2029
	1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2026	1.100		1.100		
2027					
2028					
2029					
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.273	0	376	837

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.246	1.376
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	612	612
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>2.858</b>	<b>1.988</b>

**Anmerkungen:**

Da die Jahresabschlüsse der Stadt Haiterbach 2023-2025 noch nicht erstellt sind, kann eine verbindliche Aussage über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 nicht getroffen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	9.057.868	9.633.844
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>9.057.868</b>	<b>9.633.844</b>

*Nachrichtlich:*

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	490.000	1.020.000
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>490.000</b>	<b>1.020.000</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.547.868	10.653.844
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	9.547.868	10.653.844
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>9.547.868</b>	<b>10.653.844</b>

**Stadt Haiterbach**

**Schuldenstandsübersicht zum 31.12.2026  
Kernhaushalt**

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Jahr d.Aufnahme	Betrag €	Zinssatz	Tilgung	Zinslaufzeit Datum	Zinslaufzeit Jahre	Stand	Schuldendienst		Stand	
							31.12.2025 €	Zinsen €	Tilgung €	31.12.2026 €	
<b>Sparkasse Pforzheim Calw</b>											
6070879652	2025	2.000.000,00	2,843%	0,00%	06.06.2030	5	2.000.000,00	56.860,00	0,00	2.000.000,00	
6070305290	2021	1.000.000,00	0,100%	1,00%	30.06.2031	10	550.000,00	612,50	100.000,00	450.000,00	
<b>Landesbank Baden-Württemberg LBBW</b>											
621055603	2023	2.000.000,00	3,540%	3,33%	30.12.2053	30	1.866.666,64	65.195,00	66.666,68	1.799.999,96	
<b>DZ Hyp AG</b>											
3324274400	2020	1.000.000,00	0,070%	9,97%	30.10.2030	10	483.965,58	306,67	100.093,37	383.872,21	
3308501000	2016	1.500.000,00	1,230%	5,00%	01.12.2036	20	825.000,00	9.801,57	75.000,00	750.000,00	
<b>KfW-Bankengruppe</b>											
10588739	2023	2.000.000,00	3,160%	1,32%	30.12.2043	20	1.894.736,00	58.626,28	105.264,00	1.789.472,00	
<b>Geplante Neuaufnahme</b>											
	2026	1.273.000,00					0,00	0,00	0,00	1.273.000,00	
<i>Zwischensumme</i>									<i>191.402,02</i>		
<b>L-Bank (Landeskreditbank Baden-Württemberg)</b>											
910.045145.0	2021	2.000.000,00	-0,090%	3,13%	15.08.2031	10	1.437.500,00	-1.209,38	250.000,00	1.187.500,00	
<b>Schulden am Kreditmarkt</b>							<b>9.057.868,22</b>	<b>190.192,64</b>	<b>697.024,05</b>	<b>9.633.844,17</b>	

## Wasserversorgung Stadt Haiterbach

### Schuldenstandsübersicht zum 31.12.2026

#### Eigenbetrieb

Kreditgeber Darlehens-Nr.	Jahr d.Aufnahme	Betrag €	Zinssatz	Tilgung	Zinslaufzeit Datum	Zinslaufzeit Jahre	Stand <b>31.12.2025</b> €	Schuldendienst		Stand <b>31.12.2026</b> €
								Zinsen €	Tilgung €	
<b>Sparkasse Pforzheim Calw</b>										
6069623997	2010	1.000.000,00	3,25%	1,25%	30.11.2030	20	250.000,00	7.515,63	50.000,00	200.000,00
<b>KfW-Bankengruppe</b>										
7467573	2003	750.000,00	3,18%	4,00%	30.11.2033	10	240.000,00	7.632,00	30.000,00	210.000,00
<b>Geplante Neuaufnahme</b>										
	2026	610.000,00					0,00	0,00	0,00	610.000,00
<b>Schulden am Kreditmarkt</b>							<b>490.000,00</b>	<b>15.147,63</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	870.000-	46.200-	423.800-	940.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	148,14-	7,83-	71,47-	157,87-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	95,51	99,76	97,87	95,44
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	5.608.400	8.927.500	8.730.500	8.393.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	954,95	1.513,14	1.472,26	1.408,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	28,96	45,66	43,81	40,67
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	6.478.400	8.973.700	9.154.300	9.334.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.103,08	1.520,97	1.543,73	1.566,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	33,45	45,90	45,94	45,23
<b>2. Sonderergebnis</b>							
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	870.000-	46.200-	423.800-	940.900-
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	261.200	1.281.800	929.500	433.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	44,48	217,25	156,75	72,67
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	697.000	740.000	760.000	760.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	435.800-	541.800	169.500	326.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	74,20-	91,83	28,58	54,85-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	310.884-	334.508-	341.658-	345.857-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	342.600	349.800	350.000	350.000
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	576.000	740.000-	384.500-	76.900

## **Haushaltsvermerke und Budgetierung**

### **I. Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt**

Folgende Aufwendungen im Ergebnishaushalt, bei welchen gem. § 20 Abs. 2 GemHVO ein sachlicher Zusammenhang besteht, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen: Sachkonten 40\*
- Unterhaltungsaufwendungen: Sachkonten 4211\* und 4212\*
- Bewirtschaftungsaufwendungen: Sachkonten 4241\*

### **II. Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt**

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 7821) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen bei den Verkaufserlösen aus Grundstücken (Sachkonto 6821) dürfen für Mehrauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken verwendet werden (Sachkonto 7821).

### **III. Haushaltsvermerk**

Nach § 76 LBesGBW werden zur Abgeltung von herausragenden Einzelleistungen Beamten Leistungsprämien gewährt.

## Kommunaler Finanzausgleich (FAG) für das Haushaltsjahr 2026

	Aufkommen 2024	Anrechnung	Hebesatz	
<b>A Bemessungsgrundlagen</b>				
A Grundsteuer A	28.774,00 €	195%	360%	15.585,92 €
Grundsteuer B	983.788,00 €	185%	360%	505.557,72 €
Gewerbesteuer	4.813.931,00 €	290%	360%	3.877.888,86 €
Gewerbesteuerumlage	4.813.931,00 €	35%	360%	- 468.021,07 €
Einkommensteueranteil	7.774.126.687,00 €	0,0004813	=	3.741.687,00 €
Fam.leist.ausgleich § 29a FAG	627.290.073,00 €	0,0004813	=	301.914,00 €
Gemeindeanteil USt	469.945,00 €	80%	=	375.956,00 €
<b>A 1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>				<b>8.350.568,00 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>				
Maßgebliche Einwohnerzahl	5.873			
Gemeindefläche in m <sup>2</sup>	28.915.934			
Fläche m <sup>2</sup> /Einwohner	4.923,54	ergibt Fl.zuschlag:	1,015392	
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente)	Einwohnerzahl	x Kopfbetrag	1.864,60 €	10.950.796,00 €
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	5% des Kopfbetrags x Einwohnerzahl	x Flächenzuschlag	91,00 €	534.443,00 €
<b>B 1 ergibt Bedarfsmesszahl</b>				<b>11.485.239,00 €</b>
<b>B 2 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>				
Bedarf - Steuerkraftmessz.	11.485.239,00 €	minus	8.350.568,00 €	<b>3.134.671,00 €</b>
<b>Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>				
60 % von Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl	11.485.239,00 €	60%	6.891.143,00 €	8.350.568,00 €
<b>B 3 Unterschied</b>				- €
<b>Berechnung Steuerkraftsumme</b>				
Steuerkraftmesszahl				8.350.568,00 €
Schlüsselzuweisungen 2024				2.500.815,00 €
Sockel-Garantie 2024				- €
<b>B 4 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>				<b>10.851.383,00 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)</b>				
70% der Schlüsselzahl	3.134.671,00 €	x	70,00%	2.194.269,70 €
30% vom Unterschiedsbetrag	- €	x	30,00%	- €
<b>C 1 Zwischensumme</b>				<b>2.194.270,00 €</b>
<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>				
Steuerkraftsumme	10.851.383,00 €			
Steuerkraftsumme je Einwohner		5.873	1.847,67 €	
Landesdurchschnitt (gem. HH-Erlass)			2.123,16 €	
in % des Landesdurchschnitts		=	87,02%	
Umgerechnete EW-Zahl (x v.H.-Satz)	5.873	105%	6.167	
EW-Zahl x Auszahlungsbetrag	6.167	150,00 €		
<b>C 2 Investitionspauschale</b>				<b>924.997,50 €</b>
<b>Summe Schlüsselzuweisungen</b>				<b>3.119.268,00 €</b>
<b>Schullastenausgleich (§ 17 FAG i.V.m. § 2 SchLVO)</b>				
Sachkostenbeiträge für die Schüler der Werkrealschule (Kl. 5-10) gem. § 2 Nr.1 SchLVO	94	1.548,16 €		
<b>D Schullastenausgleich</b>				<b>145.527,04 €</b>
<b>Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)</b>				
Gemarkungsfläche x Ausz.-Betrag	2.892	8,40 €		24.292,80 €
<b>Zuweisungen für Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)</b>				
Kilometerlänge GV-Straßen x Kilometerbetrag	19,30	2.500 €		48.250,00 €
<b>E Verkehrslastenausgleich</b>				<b>72.500,00 €</b>
<b>Berechnung Einkommensteuer-Anteil</b>				
Geschätztes Gesamtaufkommen	8.518.000.000,00 €			
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004813			
<b>F Einkommensteuer-Anteil</b>				<b>4.100.000,00 €</b>
<b>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>				
Gesamtaufkommen	666.600.000,00 €			
Anteil Gemeinde	0,0004813			
<b>G Familienleistungsausgleich</b>				<b>320.835,00 €</b>

**Kindergartenförderung (§ 29b FAG)**

Basisdaten Land			
- Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000,00 €		
- Gewichtete Kinderzahl landesweit	274.042,1		
- Zuweisung je Kind	3.375,76 €		
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit <29 Std.	2	0,4	0,8
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 29-34 Std.	170	0,6	102,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 34-39 Std.	23	0,8	18,4
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 39-44 Std.	0	0,9	0,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit >44 Std.	11	1,0	11,0
Gewichtete Kinderzahl			132,2
Jahreszuweisung gew. Kinder x Zuw.je Kind			

**H 1 Kindergartenförderung 446.300,00 €**

**Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)**

Basisdaten Land			
- Masse für die Kleinkindförderung	1.500.000.000,00 €		
- Gewichtete Kinderzahl landesweit	69.174,8		
- Zuweisung je Kind	21.684,19 €		
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit <15 Std.	0	0,3	0,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 15-29 Std.	0	0,5	0,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 29-34 Std.	24	0,7	16,8
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 34-39 Std.	0	0,8	0,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 39-44 Std.	0	0,9	0,0
Gewichtete Kinderzahl			16,8
Jahreszuweisung gew. Kinder x Zuw.je Kind			

**H 2 Kleinkindbetreuung 364.300,00 €**

**Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)**

Basisdaten Land		190.300.000,00 €
Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt		3.033,98
Basisdaten Gemeinde		
Gewichtete Tageseinrichtungen		1,81

**H 3 Förderung pädagogische Leitungszeit 113.500,00 €**

**Gemeindeanteil an Umsatzsteuer**

Gesamtaufkommen	1.431.000.000,00 €
Schlüsselzahl	0,0004009

**I Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 573.687,90 €**

**Gewerbsteuerumlage**

Aufkommen Planjahr	4.000.000,00 €
Hebesatz	360%
Umlagesatz	35,0%

**L Gewerbsteuerumlage 388.888,89 €**

**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**

Steuerkraftsumme	10.851.383,00 €
Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl	72,71%
FAG-Umlage bis 60 %	22,10
zusätzlich 0,06 % für jedes Prozent über 60%	0,72
Hebesatz für Umlage somit	22,82

**M FAG-Umlage 2.476.285,60 €**

**Kreisumlage**

Steuerkraftsumme des Planjahres	10.851.383,00 €
Hebesatz	39,00%

**N Kreisumlage 4.232.039,37 €**

Ergebnis:		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
<b>C1+C2</b> Schlüsselzuweisungen	6110.3111	2.674.000,00 €	3.119.000,00 €	445.000,00 €
<b>D</b> Schullastenausgleich	211003.3141	130.000,00 €	145.000,00 €	15.000,00 €
<b>E</b> Verkehrslastenausgleich	5410.3141	73.000,00 €	72.500,00 €	- 500,00 €
<b>F</b> Einkommensteuer-Anteil	6110.3021	3.908.000,00 €	4.100.000,00 €	192.000,00 €
<b>G</b> Familienleistungsausgleich	6110.3051	300.000,00 €	321.000,00 €	21.000,00 €
<b>H1-H3</b> Kindergarten- und Kleinkindförderung	3650.3141	822.000,00 €	924.100,00 €	102.100,00 €
<b>I</b> Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110.3022	471.000,00 €	574.000,00 €	103.000,00 €
Sonst. allgem. Zuweisungen	6110.3131	- €	- €	- €
<b>Summe Zuweisungen</b>		8.378.000,00 €	9.255.600,00 €	877.600,00 €
<b>L</b> Gewerbsteuerumlage	6110.4341	389.000,00 €	389.000,00 €	- €
<b>M</b> FAG-Umlage	6110.4371	2.633.000,00 €	2.476.300,00 €	- 156.700,00 €
<b>N</b> Kreisumlage	6110.4372	4.339.000,00 €	4.232.000,00 €	- 107.000,00 €
<b>Summe Umlagen</b>		7.361.000,00 €	7.097.300,00 €	- 263.700,00 €
<b>FAG-Netto</b>		1.017.000,00 €	2.158.300,00 €	1.141.300,00 €

## **Übersicht über die interne Leistungsverrechnung (§ 16 Abs. 5 GemHVO)**

### **I. Was ist die interne Leistungsverrechnung?**

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Gemeinde. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Darstellung der Kosten auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene.

Dazu werden fast sämtliche Kosten des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) auf die Produkte bzw. Kostenstellen des Teilhaushalts 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur) verteilt. Um den Aufwand hierbei überschaubar zu halten, erfolgt die Verteilung der Kosten hauptsächlich nach anerkannten Schlüsseln und Erfahrungswerten.

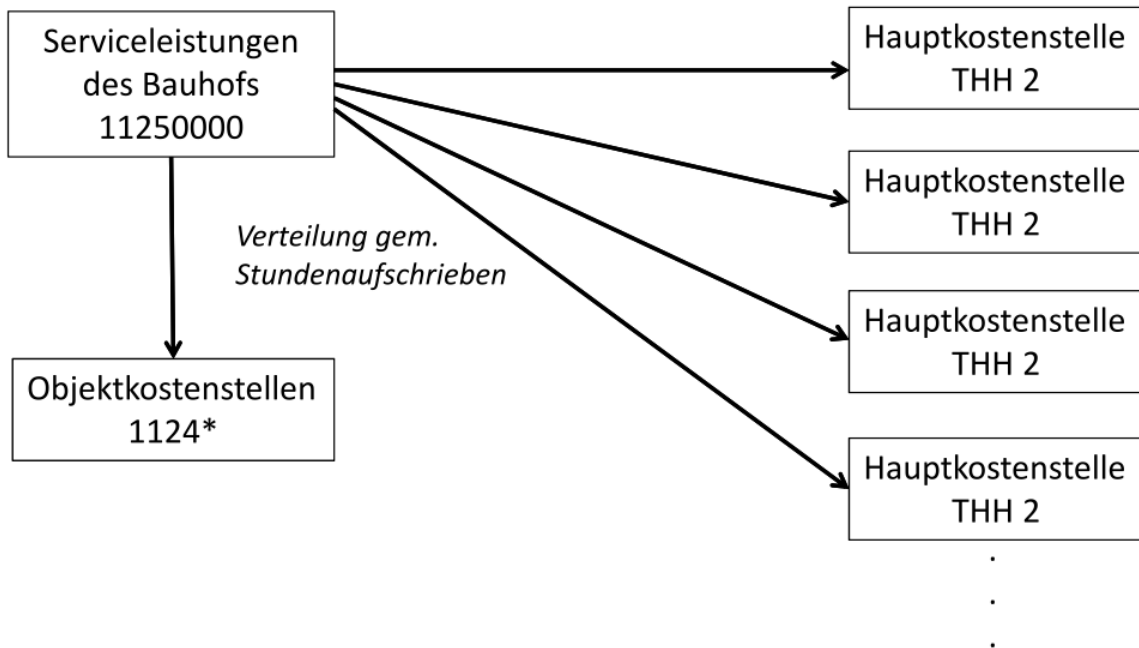
### **II. Welche Kosten werden verrechnet?**

Vor Verrechnung der Kosten wird der verbleibende Nettoressourcenbedarf pro Steuerungs- bzw. Serviceprodukt ermittelt. Dabei werden die direkten Erstattungen, z.B. durch den Eigenbetrieb, in Abzug gebracht (Vorwegerstattungen).

### **III. Verteilung der Steuerungs- und Servicekosten**

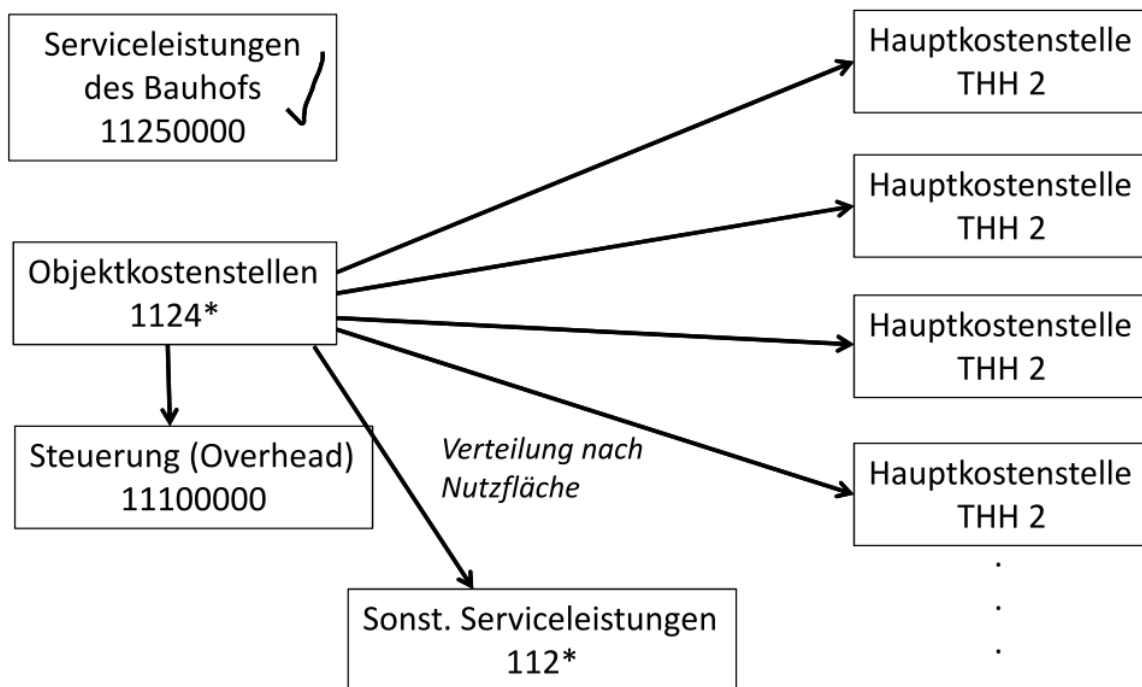
#### **1. Interne Verrechnung der Serviceleistungen des Bauhofs**

Zunächst werden die Bauhofleistungen (Produkt 11250300) verrechnet. Hier erfolgt die Verrechnung nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden auf die einzelnen Produktbereiche bzw. Kostenstellen, für welche der Bauhof gearbeitet hat. Für die Haushaltsplanung wurden die Stundenaufschriebe des Bauhofs aus den letzten zwei Jahren zugrunde gelegt. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung dann nach den tatsächlichen Stundenaufschrieben im Haushaltsjahr.



## 2. Interne Verrechnung der Objektkostenstellen

Bei den Objektkostenstellen 11240\* (Gebäudemanagement) handelt es sich um Vorkostenstellen, auf welchen die objektbezogenen Kosten wie zum Beispiel Gebäudeunterhaltung, Heizung, Strom, Wasser verbucht werden. Diese sind dann auf die einzelnen Kostenstellen zu verteilen, welche die Gebäude nutzen. Als Verteilungsmaßstab wird die Nutzfläche gewählt.

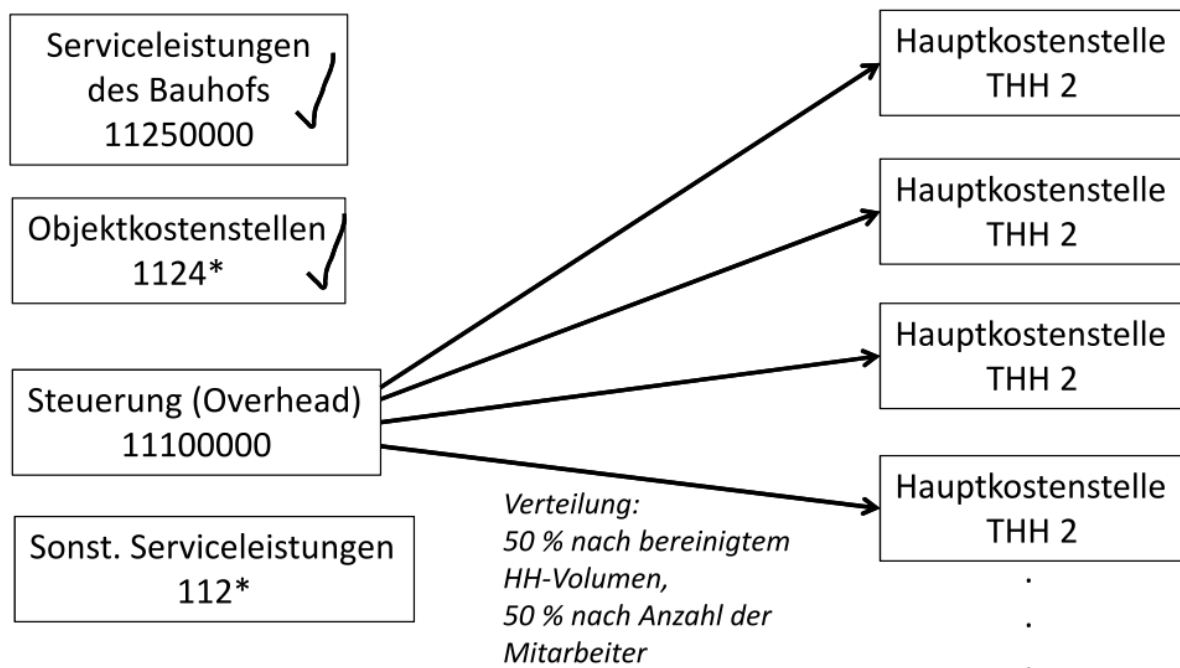


Die Kostenstelle 11240100 „Planung/Bauamt“ fällt nicht unter die Objektkostenstellen und wird erst später verteilt.

### 3. Interne Verrechnung der Steuerungsleistungen

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) fallen sämtliche Kosten für den Bürgermeister, Gemeinderat, das Sekretariat des Bürgermeisters und andere Mitarbeit zur Steuerungsunterstützung. Diese Leistungen sind alle unter dem Produkt 1111000 (Steuerung) abgebildet.

Die Verrechnung erfolgt gemäß der Arbeitshilfe der AG Berichtswesen und Controlling, veröffentlicht vom Innenministerium Baden-Württemberg, wonach empfohlen wird, den Gesamtbetrag zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Konten 40\*/41\*/42\*/44\*/47\*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der einzelnen Produktbereiche zu verteilen.



### 4. Interne Verrechnung der sonstigen Serviceleistungen

In einem letzten Schritt werden auch die sonstigen Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 auf die einzelnen Produktbereiche verteilt, welche diese Leistungen in Anspruch nehmen. Es handelt sich hier um folgende Serviceleistungen:

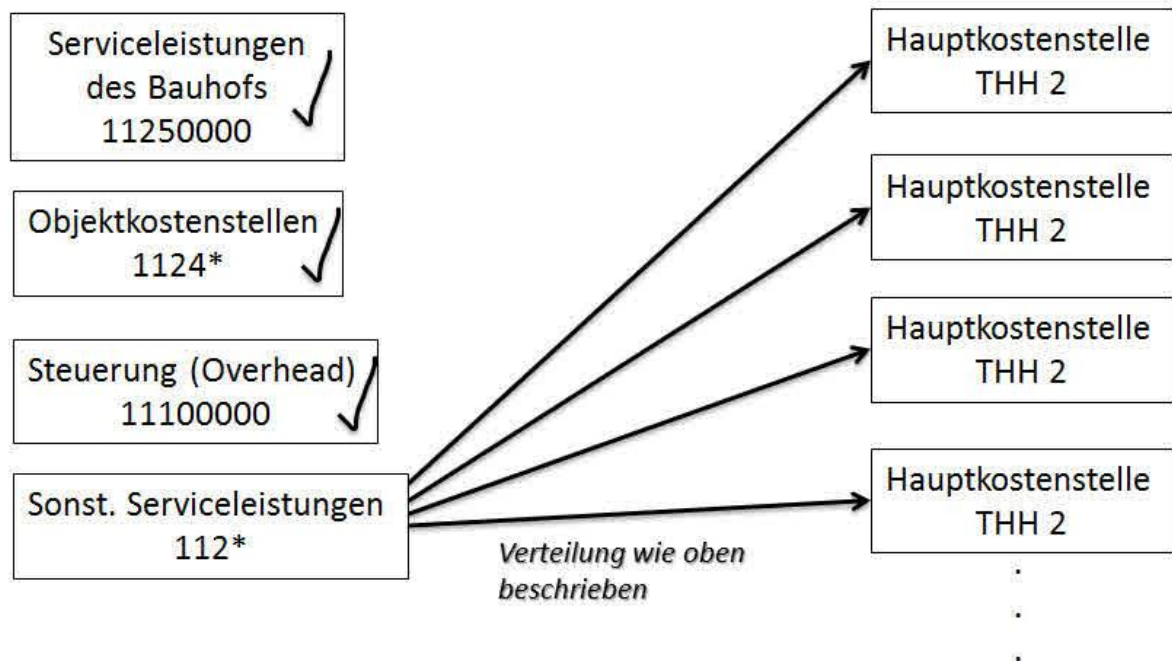
- Produkt 11140000: Zentrale Funktionen (Hauptamt)
- Produkt 11200000: Organisation und EDV
- Produkt 11210000: Personalwesen
- Produkt 11220000: Finanzverwaltung
- Produkt 11240100: Planung/Bauamt

Die Verrechnung der sonstigen Serviceleistungen erfolgt nach folgenden Schlüsseln:

- a) Zentrale Funktionen (Produkt 11140000) sowie Organisation und EDV (Produkt 11200000): Da hier keine detaillierteren Kostenrechnungen vorliegen, erfolgt

die Verrechnung analog zu den Steuerungsleistungen zu 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen und zu 50 % nach Anzahl der Mitarbeiter.

- b) Personalwesen (Produkt 11210000): Verteilung nach Zahl der Personalfälle nach Köpfen
- c) Finanzverwaltung (Produkt 11220000): Verteilung nach Anzahl der gebuchten Belege unter den einzelnen Kostenstellen im THH 2  
(Vor Verteilung dieser Kosten werden pauschal 20 % für die Steuer-Veranlagung vorweg abgezogen und auf das Produkt 61100000 im THH 3 verrechnet.)
- d) Bauverwaltung (Produkt 11240100): Verteilung nach Anzahl der betroffenen Gebäude bzw. Einrichtungen



# Haushalt 2026 – Stadt Haiterbach

## Übersicht

über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

1.	<b>Grundsteuer A</b>				360 v.H.
2.	<b>Grundsteuer B</b>				400 v.H.
3.	<b>Gewerbsteuer</b>				360 v.H.
4.	<b>Hundsteuer</b> – Satzung vom 15.12.2021				
	Ersthund				120,00 EUR
	jeder weitere Hund				240,00 EUR
	Kampfhund				600,00 EUR
	jeder weitere Kampfhund				1.200,00 EUR
5.	<b>Öffentliche Abwasserbeseitigung</b> – Satzung vom 23.01.2013				
	Der Entwässerungsbeitrag beträgt je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche lt. Satzungsänderung vom für den				
	a) öffentlichen Abwasserkanal				3,50 EUR
	b) mech. u. biolog. Teil des Klärwerks				1,40 EUR
	Die Abwassergebühren betragen seit dem 01.01.2025 lt. Satzungsänderung vom 20.11.2024				
	- Schmutzwassergebühr je cbm				2,38 EUR
	- Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup>				0,86 EUR
6.	<b>Wasserversorgung und Abgabe von Wasser</b> – Satzung vom 23.01.2013				
	Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche				3,60 EUR
	Die Verbrauchsgebühren betragen seit dem 01.01.2025 lt. Satzungsänderung vom 20.11.2024				
	nach dem gemessenen Verbrauch je m <sup>3</sup>				3,07 EUR
	Die Grundgebühren betragen				
	<b>1. Hauswasserzähler</b>				
	Maximaldurchfluss (Q max)	5	12	20	
	Nenndurchfluss (Q n)	2,5	6	10	
	EUR/Monat	0,77	1,02	2,05	

## 2. Verbundzähler

Verbundzähler	DN 50	DN 80	DN 100
Maximaldurchfluss (Q max)	70	150	250
Nenndurchfluss (Q n)	15	40	60
EUR/Monat	32,21	41,41	50,11

## 7. Erschließungsbeiträge – Satzung vom 20.10.2010

Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen  
Erschließungsaufwand beträgt

5 v. H.

**Wirtschaftsplan  
Wasserversorgung**

**2026**

**für den Eigenbetrieb  
„Städtische Wasserversorgung“**

# Wirtschaftsplan 2026

## Wasserversorgung Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung"

Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. V. m. den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Haiterbach für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	1.158.900 EUR
- Aufwendungen von	- 829.100 EUR
- Jahresergebnis	329.800 EUR
2. im Liquiditätsplan mit	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	1.115.000 EUR
- Auszahlungen	- 598.000 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss	517.000 EUR
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	545.000 EUR
- Auszahlungen	- 1.592.000 EUR
- Finanzierungsmittelbedarf	- 1.047.000 EUR
c) Finanzierungsmittelbedarf Saldo a) und b)	- 530.000 EUR
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	610.000 EUR
- Auszahlungen	-95.100 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss	514.900 EUR
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	15.100 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	610.000 EUR
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von	0 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	150.000 EUR

Haiterbach, den 28.01.2026

Kerstin Brenner  
Bürgermeisterin

# Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	837.219,57	909.000	908.900	902.000	901.000	900.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	33.197,50	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	329.443,13-	224.600-	223.600-	253.400-	258.200-	258.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	153.897,61-	132.600-	109.800-	161.400-	166.200-	166.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.545,52-	92.000-	113.800-	92.000-	92.000-	92.000-
6	-	Personalaufwand	147.072,67-	152.000-	145.500-	161.000-	166.000-	171.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	113.594,16-	117.000-	112.800-	124.000-	127.500-	131.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.478,51-	35.000-	32.700-	37.000-	38.500-	40.000-
7	-	Abschreibungen	230.640,33-	230.000-	216.000-	230.000-	230.000-	230.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.640,33-	230.000-	216.000-	230.000-	230.000-	230.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.585,94-	84.000-	140.300-	76.000-	76.000-	76.000-
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	249.699,00	200.000	250.000	180.000	180.000	160.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	524,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.272,13-	18.000-	15.100-	11.000-	8.300-	5.800-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	109.315,85-	60.000-	85.500-	60.000-	60.000-	60.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>189.310,02</b>	<b>340.400</b>	<b>332.900</b>	<b>290.600</b>	<b>282.500</b>	<b>258.500</b>
16	-	sonstige Steuern	3.506,80-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>185.803,22</b>	<b>337.300</b>	<b>329.800</b>	<b>287.500</b>	<b>279.400</b>	<b>255.400</b>
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.025.990,99	865.000	865.000	0	865.000	870.000	870.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	249.699,00	200.000	250.000	0	180.000	180.000	160.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.275.689,99</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.030.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	876.901,57-	460.600-	509.400-	0	490.400-	500.200-	505.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.506,80-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	85.692,75-	60.000-	85.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>966.101,12-</b>	<b>523.700-</b>	<b>598.000-</b>	<b>0</b>	<b>553.500-</b>	<b>563.300-</b>	<b>568.800-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>309.588,87</b>	<b>541.300</b>	<b>517.000</b>	<b>0</b>	<b>491.500</b>	<b>486.700</b>	<b>461.200</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	243.955,10	260.000	10.000	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	535.000	535.000	0	0	0	0
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>243.955,10</b>	<b>795.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	376.712,47-	1.140.000-	1.592.000-	0	430.000-	110.000-	10.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>451.712,47-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.592.000-</b>	<b>0</b>	<b>430.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>10.000-</b>
28	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>207.757,37-</b>	<b>345.000-</b>	<b>1.047.000-</b>	<b>0</b>	<b>430.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>101.831,50</b>	<b>196.300</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>376.700</b>	<b>451.200</b>
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	610.000	0	0	0	0
33	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	80.000,00-	80.000-	80.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	50.641,13-	18.000-	15.100-	0	11.000-	8.300-	5.800-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	130.641,13-	98.000-	95.100-	0	111.000-	108.300-	105.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	130.641,13-	98.000-	514.900	0	111.000-	108.300-	105.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	28.809,63-	98.300	15.100-	0	49.500-	268.400	345.400
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	173.236	148.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	837.219,57	909.000	908.900	902.000	901.000	900.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	33.197,50	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	329.443,13-	224.600-	223.600-	253.400-	258.200-	258.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	153.897,61-	132.600-	109.800-	161.400-	166.200-	166.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.545,52-	92.000-	113.800-	92.000-	92.000-	92.000-
6	-	Personalaufwand	147.072,67-	152.000-	145.500-	161.000-	166.000-	171.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	113.594,16-	117.000-	112.800-	124.000-	127.500-	131.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.478,51-	35.000-	32.700-	37.000-	38.500-	40.000-
7	-	Abschreibungen	230.640,33-	230.000-	216.000-	230.000-	230.000-	230.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.640,33-	230.000-	216.000-	230.000-	230.000-	230.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.585,94-	84.000-	140.300-	76.000-	76.000-	76.000-
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	249.699,00	200.000	250.000	180.000	180.000	160.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	524,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.272,13-	18.000-	15.100-	11.000-	8.300-	5.800-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	109.315,85-	60.000-	85.500-	60.000-	60.000-	60.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>189.310,02</b>	<b>340.400</b>	<b>332.900</b>	<b>290.600</b>	<b>282.500</b>	<b>258.500</b>
16	-	sonstige Steuern	3.506,80-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>185.803,22</b>	<b>337.300</b>	<b>329.800</b>	<b>287.500</b>	<b>279.400</b>	<b>255.400</b>
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.025.990,99	865.000	865.000	0	865.000	870.000	870.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	249.699,00	200.000	250.000	0	180.000	180.000	160.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.275.689,99</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.030.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	876.901,57-	460.600-	509.400-	0	490.400-	500.200-	505.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.506,80-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	85.692,75-	60.000-	85.500-	0	60.000-	60.000-	60.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>966.101,12-</b>	<b>523.700-</b>	<b>598.000-</b>	<b>0</b>	<b>553.500-</b>	<b>563.300-</b>	<b>568.800-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>309.588,87</b>	<b>541.300</b>	<b>517.000</b>	<b>0</b>	<b>491.500</b>	<b>486.700</b>	<b>461.200</b>
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	243.955,10	260.000	10.000	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	535.000	535.000	0	0	0	0
19	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>	<b>243.955,10</b>	<b>795.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	376.712,47-	1.140.000-	1.592.000-	0	430.000-	110.000-	10.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>	<b>451.712,47-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.592.000-</b>	<b>0</b>	<b>430.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>10.000-</b>
28	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b>	<b>207.757,37-</b>	<b>345.000-</b>	<b>1.047.000-</b>	<b>0</b>	<b>430.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>10.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>	<b>101.831,50</b>	<b>196.300</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>376.700</b>	<b>451.200</b>
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	610.000	0	0	0	0
33	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	80.000,00-	80.000-	80.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	50.641,13-	18.000-	15.100-	0	11.000-	8.300-	5.800-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	130.641,13-	98.000-	95.100-	0	111.000-	108.300-	105.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	130.641,13-	98.000-	514.900	0	111.000-	108.300-	105.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	28.809,63-	98.300	15.100-	0	49.500-	268.400	345.400
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	173.236	148.200-	0	0	0	0

BZ31

Wasserversorgung

3110

Wasserversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000001: Allg. Erweiterungen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.977,31-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.977,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.977,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.977,31-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

<b>731100000002: Schacht u Hausanschlüsse Altneufräer Str</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.092-	131.092-	0	131.092,44-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.092-	131.092-	0	131.092,44-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.092-	131.092-	0	131.092,44-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.092-	131.092-	0	131.092,44-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000003: HB Walddorfer Straße Sanierung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.474-	169.474-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.474-</b>	<b>169.474-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.474-</b>	<b>169.474-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>169.474-</b>	<b>169.474-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

73110000007: WL Panoramastraße

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.131-	226.131-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.131-</b>	<b>226.131-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.131-</b>	<b>226.131-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>226.131-</b>	<b>226.131-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

73110000009: WL IKG Htb./Waldachtal

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.913-	79.913-	0	79.913,06-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.913-</b>	<b>79.913-</b>	<b>0</b>	<b>79.913,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.913-</b>	<b>79.913-</b>	<b>0</b>	<b>79.913,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>79.913-</b>	<b>79.913-</b>	<b>0</b>	<b>79.913,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

73110000011: Sanierung Fernwirkzentrale

# Wasserversorgung

# Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.958-	418.958-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418.958-</b>	<b>418.958-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418.958-</b>	<b>418.958-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>418.958-</b>	<b>418.958-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 73110000012: Bau Löschwasserbehälter Gewerbegebiet

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 73110000014: Wasserleitung Beihingen PW Rot

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.000	0	0	0,00	535.000	535.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503.262-	43.262-	0	11.796,89-	730.000-	730.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.503.262-</b>	<b>43.262-</b>	<b>0</b>	<b>11.796,89-</b>	<b>730.000-</b>	<b>730.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.262-</b>	<b>43.262-</b>	<b>0</b>	<b>11.796,89-</b>	<b>195.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.503.262-</b>	<b>43.262-</b>	<b>0</b>	<b>11.796,89-</b>	<b>730.000-</b>	<b>730.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**73110000018: Erneuerung WL In der Wanne**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.933-	131.933-	0	131.932,77-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.933-	131.933-	0	131.932,77-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.933-	131.933-	0	131.932,77-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	181.933-	131.933-	0	131.932,77-	50.000-	0	0	0	0	0

**73110000019: Neubau WL Im Ganzenrain**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0

**73110000020: Neubau WL Gründelweg**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000021: Neubau WL Oberer Schömberg Buchweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

<b>73110000022: Erneuerung WL Hasloch-Karlstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0

<b>73110000023: Erneuerung Schacht Johrsbergstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	20.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	20.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	20.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	20.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000031: WL Baugebiet Wohnen an der Waldach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

<b>73110000033: HB Niederzone Breitenäckerweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

<b>73110000034: Verbindungsltg. Niederzone-Industriegeb.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000035: Notstromaggregat Altnuifra</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

<b>73110000036: WL Hohe Straße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

<b>73110000037: WL Birkenstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000038: Neubau WL Wiesenstraße OSD</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	300.000-	0	0

<b>731100000105: Beteiligung WV Kleine Kinzig</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0

<b>731100000200: WV-Beiträge USD/Nagold</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
----------	-----------------------	---	-----------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000201: WV-Beiträge allgemein</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.468,40	10.000	10.000	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.468,40</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.468,40</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73110000202: WV-Beiträge Gewerbegebiet</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	227.486,70	250.000	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.486,70</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.486,70</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>