



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

für das

Haushaltsjahr

2026

Gemeinde Plüderhausen

Rems-Murr-Kreis

INHALTSVERZEICHNIS ZUM ETAT 2026

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1 – 2
Allgemeine Angaben	3
Haushaltssatzung 2026	4 - 6
Bemerkungen, Rechtsgrundlagen	7
Bewirtschaftungsbefugnisse	8
Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO	9 – 16
Vorbericht zum Etat	17 – 47
Gesamtergebnishaushalt	48 – 49
Gesamtfinanzhaushalt	50 – 51
Haushaltsquerschnitt 2026 Ergebnishaushalt	52 – 54
Haushaltsquerschnitt 2026 Finanzhaushalt	55 – 57
Darstellung der Entwicklung der Liquidität	58
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	59 – 97
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen,	
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales	98 – 126
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	
Teilhaushalt 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend	127 – 197
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	
Teilhaushalt 04 Gesundheit, Sport und Bäder	198 – 215
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	
Teilhaushalt 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt	216 – 275
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	

	<u>Seite</u>
Teilhaushalt 06 Wirtschaft und Tourismus	276 – 294
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	
Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft	295 – 299
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	
Querschnittsbudgets	300 – 311
Stellenplan	312 – 317
Personalaufwand	318 – 320
Gebäudeunterhaltung	321 – 322
Gebäudebewirtschaftung	323 – 325
Geschäftsaufwand	326 – 327
Unterhaltung Tiefbau	328 – 331
Fuhrpark	332
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	333 – 334
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	335
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	336
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	337
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	338 – 340
Berechnung der FAG-Zuweisungen	341 – 344
Entwicklung der Steuereinnahmen	345
Kosten- und Leistungsrechnung	346 – 350
Vereinszuwendungen	351 – 356
Mieteinnahmen	357 – 359
Mietausgaben	360 – 361
Hochbauprogramm	362 – 363
Tiefbauprogramm	364 – 365
Beschaffungsprogramm	366 – 368
Aufstellung über Beteiligungen	369 – 371
Investitionsmaßnahmen 2025 – 2029	372 – 413

Gemeinde Plüderhausen

Rems-Murr-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt-Gemeinde:	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.724
	b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	5.545
	c) nach Volkszählung am 27. Mai 1970	7.102
	d) nach der Fortschreibung Zensus 2011	9.752
	(Stand 30.06.2025)	
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.613 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2026	
	a) Bedarfsmesszahl	20.024.757 €
	b) Steuerkraftmesszahl	12.808.648 €
	c) Schlüsselzahl	7.216.109 €
	d) Sockelgarantiebetrug	Ø
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026	
	a) insgesamt	16.807.688 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2025	1.724 €
V.	Es bedeuten:	
	Vorjahr (Planansatz)	2025
	Rechnungsergebnis (vorläufig)	2024

Gemeinde Plüderhausen Rems-Murr-Kreis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	29.689.900 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.740.455 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.050.555 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	- €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	- 1.050.555 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	- €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	- €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	- 1.050.555 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.974.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.524.105 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	450.095 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.366.125 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.707.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.341.475 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 891.380 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	422.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 322.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.213.380 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

- €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten wird festgesetzt auf

2.745.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf

5.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| | Grundsteuer A auf | 395 v.H. |
| b) | für die Grundstücke | |
| | Grundsteuer B auf | 195 v. H. |
| | der Steuermessbeträge | |
| 2. | Für die Gewerbesteuer auf | 395 v. H. |
| | der Steuermessbeträge | |

Plüderhausen, den

Treiber
Bürgermeister

Bemerkungen:

1. **Rechtsgrundlagen**

§§ 77 ff. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
(Gemeindeordnung - GemO)
vom 24.07.2000, letztmals geändert durch Gesetz vom 18.11.2025.

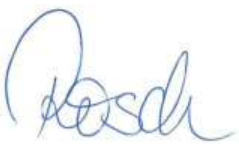
Verordnung des IM über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden
(Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO)
vom 11.12.2009, letztmals geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom
06.12.2024.

Produktplan Baden-Württemberg (Stand: 01.05.2020).

Kontenrahmen II BW mit Zuordnungsvorschriften (Stand: 16.10.2024).

Haushaltserlass des Landes Baden – Württemberg vom 26.06.2025 und dessen
Fortschreibung vom 11.11.2025.

Plüderhausen, 30.01.2026
Fachbeamtin für das Finanzwesen



Rösch
Gemeindeoberamtsrätin



Treiber
Bürgermeister

Bewirtschaftungsbefugnisse

Es betreffen:

Organisationseinheit:

1000	=	Bürgermeister
1100	=	Wirtschaftsförderung
1200	=	Hauptamt
1210	=	Bücherei
1220	=	Personalverwaltung
1250	=	Schulen, Kindergärten, Bildung
1280	=	Kultur, Veranstaltungen, Vereine
2000	=	Finanzverwaltung
2010	=	Steueramt
2020	=	Liegenschaften
2150	=	Verbundschule
3000	=	Ordnungsamt
3010	=	IT-Bereich
3020	=	Soziales
3030	=	Standes- /Friedhofsamt
4000	=	Bauamt
4200	=	Tiefbauamt
4400	=	Hochbauamt

Es sind folgende Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Plüderhausen zu beachten:

- § 5 Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse
- § 7 Verwaltungsausschuss
- § 8 Technischer Ausschuss
- § 11 Bürgermeister

DA Finanz vom 01.07.2016 (§ 37 u. Anlage 1: Bewirtschaftende Geschäftsstelle)

DA Controlling vom 01.08.2020 (Teil 2: Bewirtschaftung)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling						
		11120100	Hauptamt			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140301	Personalrat			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentationen, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
		11141001	Bürgerschaftliches Engagement			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.						
		11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250001	Bauhof			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
		11250002	Tiefbauamt			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienste			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen und Statistik			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungsamt			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnermeldeamt			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.25	Sozialversicherung						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerlöschwesen			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.70	Rettungszentrum						
		12700000	Rettungszentrum			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100101	Grundschule an der Schlossgartenschule			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
		21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
		21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		21100502	Mensa			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.10	Theater						
		26100000	Theater, kulturelle Veranstaltungen			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule Schorndorf			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100001	Feste und Feiern			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Ferienprogramm			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
		36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
		36200201	Schulsozialarbeit			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
		36500201	Tagesmütter- und Elternverein Schorndorf			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
42.40	Bäder						
		42400600	Badestelle Plüderhausen			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
42.41	Sportstätten						
		42410101	Hohbergsporthalle I			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
		42410102	Hohbergsporthalle II			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
		42410201	Aussensportanlagen bei den Hohbergsporthallen			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
		42410202	Sportplatz Gänswasen			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
		42410203	Sportplatz Sandbühl			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100101	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung / Bauverwaltung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.20	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
53.20	Gasversorgung						
		53200200	Gasversorgung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
		54500200	Winterdienst			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkplätze			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
		55100103	Remstalgartenschau			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
		55100200	Kinderspielplätze			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
		55100300	Schrebergärten			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Gemeindewald			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100001	Wirtschaftsförderung			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Betrieb von Wochenmärkten			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
		57300700	Plüderhäuser Festtage			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
		57300801	Staufenhalle Plüderhausen			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
		57300802	Bürgerhaus Walkersbach			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
		57300803	BgA Ratsstube			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
		57300804	Festplatz Gänswasen			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus und Fremdenverkehr			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Allgemeine Finanzwirtschaft			THH 07	THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 07	THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Gemeinde Plüderhausen
Rems – Murr – Kreis**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

A. Haushaltsplan & Haushaltssatzung 2024

Der Gemeinderat hat am 08. Februar 2024 den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2024 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat dessen Rechtmäßigkeit mit Schreiben vom 29. April 2024 bestätigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden folgende Planzahlen veranschlagt:

Der Gesamtergebnishaushalt wurde mit	
ordentlichen Erträgen von	26.907.750 €
und ordentlichen Aufwendungen von	<u>28.219.425 €</u>
festgesetzt und erbrachte ein ordentliches Ergebnis von	– 1.311.675 €

Der Gesamtfinanzhaushalt wies einen	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit	3.125 €
und einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen von	– 9.325.400 €
aus. Es wurde eine Kreditaufnahme von	6.100.000 €
und für die Tilgung von Krediten	<u>– 370.000 €</u>
eingepplant. Er schloss mit einem Fehlbetrag von	– 3.592.275 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in Höhe von 5.000.000 € festgesetzt.

B. Jahresabschluss & Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2024

Der Gemeinderat hat die Feststellung des Jahresabschlusses und Rechenschaftsberichtes mit Stand 31.12.2024 noch nicht beschlossen, hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Das Haushaltsjahr 2024 hat folgende vorläufige Rechnungsergebnisse erzielt:

	Ansatz 2024	RE 2024	Differenz +/-
Ordentl. Ergebnis	– 1.311.675 €	1.480.143,84 €	+ 2.791.818,84 €
<u>Sonderergebnis</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>+ 0,00 €</u>
Ergebnisrechnung	– 1.311.675 €	1.480.143,84 €	+ 2.791.818,84 €

Die Haushaltsplanung sah ein negatives Jahresergebnis vor. Voraussichtlich wurde ein Überschuss (aktuell ca. 1,48 Mio. €) erwirtschaftet. Die Ermittlung der Auflösungen und Abschreibungen stehen noch aus, hier wurde im Planansatz mit – 1,32 Mio. € gerechnet. Per Saldo wäre demnach das Rechnungsergebnis um 1.474.000 € besser als geplant. Hauptursächlich hierfür war die positive Entwicklung der Wirtschaftslage, die sich insbesondere in der Ertragskraft der Gewerbesteuer widerspiegelt. Der erwirtschaftete Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der entsprechenden Rücklage zugeführt. Die Ermittlung des Sonderergebnis (ins. Grundstücksverkäufe) ist abschließend noch nicht erfolgt.

	Ansatz 2024	RE 2024	Differenz +/-
Saldo a. Verwalt.	3.125 €	1.348.918,70 €	+ 1.345.793,70 €
Saldo a. Invest.	- 9.325.400 €	- 5.775.368,11 €	+ 3.550.031,89 €
Saldo a. Finanz.	5.730.000 €	1.698.920,34 €	- 4.031.079,66 €
<u>Saldo durchl. Pos.</u>	<u>0 €</u>	<u>1.520.623,53 €</u>	<u>+ 1.520.623,53 €</u>
Finanzrechnung	- 3.592.275 €	-1.206.905,54 €	+ 2.385.369,46 €

Der Schuldenstand am Kapitalmarkt belief sich am Ende des Jahres auf 7.459.731,94 € (Vorjahr: 5.860.811,62 €). Für das Haushaltsjahr 2024 war eine Kreditermächtigung von 6.000.000 € vorgesehen; letztendlich wurden 2.000.000 € aufgenommen.

An wichtigen Bauvorhaben/ Anschaffungen gab es:

• Kinderhaus im Schlossgarten (inkl. akt. Eigenleistung)	2.393.256,49 €
• Erwerb von Grundstücken	2.026.148,99 €
• Beschaffungen Feuerwehr	430.787,06 €
• Zuschuss Wasserverband Rems	384.456,15 €
• Wohnraum für Geflüchtete	333.705,91 €

Weitere Angaben sind dem endgültigen Jahresabschluss 2024 zu entnehmen.

2. Zwischenbericht für das Haushaltsjahr 2025

A. Haushaltsplan & Haushaltssatzung 2025

Der Gemeinderat hat am 06. Februar 2025 den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2025 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat dessen Rechtmäßigkeit mit Schreiben vom 29. April 2025 bestätigt.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden folgende Planzahlen veranschlagt:

Der Gesamtergebnishaushalt wurde mit	
ordentlichen Erträgen von	28.931.740 €
und ordentlichen Aufwendungen von	<u>30.356.500 €</u>
festgesetzt und erbrachte ein ordentliches Ergebnis von	– 1.424.760 €

Der Gesamtfinanzhaushalt wies einen	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit	51.050 €
und einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen von	– 4.810.800 €

aus. Es wurde eine Kreditaufnahme von	4.600.000 €
und für die Tilgung von Krediten	<u>– 420.000 €</u>
eingeplant. Er schloss mit einem Fehlbetrag von	– 579.750 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in Höhe von 5.000.000 € festgesetzt.

B. Finanzzwischenbericht 30. Juni 2025

Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichtes wurde im Ergebnishaushalt mit Mehrerträgen i.H.v. 5,97 Mio. € und Mehraufwendungen i.H.v. 3,56 Mio. € gerechnet. Dies würde eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes von 2,4 Mio. € bedeuten. Der Haushalt würde ein positives Ergebnis von rd. 980.000 € ausweisen, so dass eine Zuführung in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich ist. Die tatsächliche Entwicklung der Gewerbesteuer ist aber erst nach erfolgter Endabrechnung (1-2 Jahre) abschließend zu beurteilen.

Gesamtheitlich betrachtet lässt sich festhalten, dass zuletzt die Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung für Baden-Württemberg schwächer ausgefallen sind als für den Bund insgesamt. Durch die Industrie- und Exportlastigkeit dürfte die Baden-Württembergische Wirtschaft unter den Unsicherheiten im Welthandel besonders leiden. Ob diese Effekte oder die zu erwartenden Aufträge im Verteidigungs- und Infrastrukturbereich überwiegen, bleibt abzuwarten. Letztere dürften sich jedoch erst verzögert in den Steuereinnahmen niederschlagen.

Die Liquidität der Gemeinde ist zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben aus Sicht des heutigen Stichtages 30.06. nur teilweise gesichert, da im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres weitere externe Darlehen notwendig werden. Die Auswirkungen dieser Investitionsbereitschaft und der damit verbundenen ansteigenden Zinsen durch Aufnahme neuer Kredite sind als äußerst bedenklich einzustufen. Umso mehr, gilt es weiterhin auf die inzwischen dramatische Finanzlage der Kommunen aufmerksam zu machen und hierbei auch zu verdeutlichen mit welchen Einschränkungen und Verwerfungen, nicht zuletzt auch für die Bürgerinnen und Bürger, gerechnet werden muss, wenn es nicht gelingt, sowohl kurzfristig als auch strukturell entgegenzuwirken.

Ziel der Gemeinde sollte es sein, das Investitionsvolumen weiterhin zu priorisieren und über Jahre zu strecken. Der Konsolidierungskurs muss weiterhin zwingend und konsequent angestrebt werden, vor allem im Hinblick auf die durch die hohen Investitionen auf die Gemeinde zukommenden Folgebelastrungen.

3. Haushaltsjahr 2026

Die Planzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2026 vom 26.06.2025 und dessen Fortschreibung vom 11.11.2025 auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung berechnet. Des Weiteren wurden die Entwicklungen der Vorjahre berücksichtigt und die Entscheidungen und Beschlüsse des Gemeinderates eingearbeitet.

ERGEBNISHAUSHALT

Zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen wird kurz Stellung bezogen:

Ertragsseite des Ergebnishaushalts

Insgesamt sind Erträge mit rd. 29,69 Mio. € vorgesehen (Vorjahr: 28,93 Mio. €). Besonders hervorzuheben sind:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A + B	1.370.000 €	1.470.000 €
Gewerbesteuer	5.790.000 €	6.000.000 €
Anteil Einkommensteuer	6.942.000 €	7.282.000 €
Anteil Umsatzsteuer	663.000 €	807.000 €
Familienleistungsausgleich	545.000 €	570.000 €
Zuweisungen/ Zuwendungen	8.460.860 €	9.077.760 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.338.400 €	1.487.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.890 €	953.290 €

Steuern und ähnliche Abgaben

Für das Jahr 2026 wird mit 16.322.000 € geplant. Wir liegen damit um 830.000 € bzw. 5,4 % über dem Planansatz des Vorjahres (= 15.492.000 €).

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.10.2025 für die Grundsteuer A einen Hebesatz von 395 v.H. und für die Grundsteuer B einen Hebesatz von 195 v.H. festgesetzt. Die Grundsteuern wurden ihrem Volumen nach entsprechend veranschlagt.

Nach der derzeitigen Gewerbesteuervorausberechnung für 2026 und unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 395 v.H. wird die Gewerbesteuer das Niveau des Planansatz des Vorjahres knapp überschreiten und wurde mit 6.000.000 € veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 7.282.000 € (Vorjahr: 6.942.000 €) eingeplant. Das voraussichtliche Landessteueraufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 8,52 Mrd. € berücksichtigt.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnte mit 807.000 € eingeplant werden und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 144.000 € erhöht. Das Finanzministerium rechnet beim Landessteueraufkommen mit 1,43 Mrd. €.

Zuweisungen und Zuwendungen/ Umlagen und Auflösungen

Die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2024 bewirken eine geringe Erhöhung der Steuerkraftmesszahl (von 12,46 Mio. € auf 12,81 Mio. €) und geringe Erhöhung der Steuerkraftsumme (von 16,52 Mio. € auf 16,81 Mio. €). Bei der Bedarfsmesszahl ist durch die Einführung einer Flächenkomponente in Bedarfsmesszahl A (vergleichbar wie bisher) und in Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente, Umrechnung der Einwohnerzahl auf Gesamtfläche) zu unterscheiden. Durch den höheren Kopfmessbetrag und der leicht gesunkenen Einwohnerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung vorhanden. Die Bedarfsmesszahl übersteigt wieder deutlich die Steuerkraftmesszahl. Die kommunale Investitionspauschale steigt aufgrund Erhöhung der Zuweisungen von 138 € auf 150 € je gewichtetem Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr steigt auch die Schlüsselzahl in 2026 von 6,79 Mio. € auf 7,21 Mio. €.

Aufgrund dieser Veränderung wurde bei den Finanzzuweisungen und laufenden Zuschüssen eine höhere Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 6.733.400 € (Vorjahr: 6.306.000 €) eingeplant.

Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2025 beträgt laut Mitteilung des Statistischen Landesamts insgesamt 9.752 Einwohner. (s. Berechnungen zum Finanzausgleich 2026).

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den Planansätzen der einzelnen öffentlich-rechtlichen Entgelte handelt es sich überwiegend um Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen insbesondere in Form von Bestattungs- oder Kindergartengebühren. Bei diesen wurde ein Planansatz von 1.487.400 € veranschlagt, der damit ca. 149.000 € über dem Vorjahreswert liegt. Diese Steigerung ist auf die Vollbelegung zurückzuführen (Erhöhungen sind teilweise den Plankommentaren zu entnehmen) sowie entsprechender Gebührensteigerungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei diesen Entgelten handelt es sich überwiegend um Miet- und Pachteinahmen. Hierbei sind verschiedene Veränderungen berücksichtigt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 953.290 € und sinkt somit im Vergleich zum Vorjahreswert (=1.005.890 €) um 52.600 € bzw. 5,2 %.

Weitere ordentliche Erträge

Weitere ordentliche Erträge sind insbesondere die Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen, Kostenerstattungen/ -umlagen oder Zinserträge. Bei diesen Ertragsposten sind lediglich marginale Unterschiede zu den Vorjahren festzustellen. Als wichtigste Einzelpositionen sind noch die Konzessionsabgaben der EnBW für die Verpachtung des Strom- und Gasnetzes hervorzuheben. Diese wurden im Vergleich zu den Vorjahreswerten mit insgesamt 6.000 € höher (Planansatz = 232.000 €) im Haushalt 2026 eingeplant. Für den Bereich Wasserversorgung ist eine Konzessionsabgabe von 40.000 € enthalten.

Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes

Bei den Aufwandspositionen ist eine Steigerung von ca. 384.000 €, dies entspricht 1,3 % auf nun 30.740.455 € eingeplant (Vorjahreswert: 30.356.500 €).

Besonders hervorzuheben sind:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Personalaufwendungen	10.508.230 €	10.810.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439.500 €	4.029.155 €
Planmäßige Abschreibungen	2.293.650 €	2.216.350 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.400 €	253.300 €
Transferaufwendungen	12.129.820 €	12.625.450 €

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mussten im Planjahr mit 10.810.300 € eingestellt werden. Der Planansatz beruht auf den Hochrechnungen des Stellenplans 2026 den der Gemeinderat am 04.12.2025 beschlossen hat, inklusive der Prämien für die leistungsorientierte Bezahlung. Bei den Beamten ist zudem eine geschätzte Erhöhung von 6 % eingerechnet und bei den Beschäftigten die Tarifeinigung vom 06.04.2025. Somit wurden die weiteren tarifrechtlich bedingte und somit auch allgemeine Lohnsteigerungen berücksichtigt.

All diese Erhöhungen sind in die Personalkostenhochrechnung eingeflossen. Die Umlagen (Versorgungsumlage und Beihilfeumlage) des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg haben sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls lediglich leichte Erhöhungen pro Jahr eingeplant. Wie sich die Personalaufwendungen tatsächlich entwickeln werden bleibt abzuwarten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt mit 4.029.155 € (Vorjahr: 3.439.500 €) eingeplant. Darin enthalten sind sämtliche laufende Unterhaltungen im Hoch- und Tiefbaubereich und Sachaufwendungen für Gebäudebewirtschaftung, Planungsaufwendungen, Geräte- und Ausstattungsgegenstände, Mietzahlungen, usw.

Insbesondere für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Unterhaltung der Infrastruktur sind die Beibehaltung des geringen Planansatzes bzw. weitere Senkungen hervorzuheben.

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Gebäudeunterhaltung	350.000 €	505.750 €
Unterhaltung Infrastruktur	400.000 €	544.500 €

Es wird auf die entsprechenden Querschnittsbudgets verwiesen.

Planmäßige Abschreibungen

Durch die Einführung der Doppik ist erstmals eine periodengerechte Erfolgsermittlung und umfassende Wiedergabe der Vermögenslage einer Kommune möglich. Für das Jahr 2026 wurden insgesamt 2.216.350 € an planmäßigen Abschreibungen eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Senkung von 3,37 % bzw. -77.300 €. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite geringere Auflösungen von Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 667.700 € (- 12,97 % bzw. -99.500 €).

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen hauptsächlich Aufwendungen für die Umlagen an Bund, Land und Landkreis, sowie Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger. Aufgrund der Entwicklung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme in 2024 musste mit einer vergleichbar zum Vorjahr weiterhin hohen Finanzausgleichsumlage gerechnet werden. Der FAG-Umlagesatz sinkt zwar um

0,19 % auf 22,34 % (Vorjahr: 22,53 %); rein monetär betrachtet steigt die Umlagezahlung jedoch von 3,72 Mio. € auf 3,75 Mio. €.

Für den Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Kreistag eine Erhöhung von 35,5 % auf 35,9 % beschlossen (+ 0,4 %), aufgrund der erfreulichen Steuererträge des Jahres 2024 bewegt sich der zu leistende absolute Betrag analog zur FAG-Umlage weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Rekordsumme aus 2025 in Höhe von 5.864.000 € wird nochmals übertroffen, es wird ein Ansatz in Höhe von 6.051.000 € (+ 187.000 € zum Vorjahr) berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt in diesem Jahr 35 %-Punkte (Vorjahr: 35 %-Punkte) und wurde mit 531.700 € (Vorjahr: 507.000 €) eingeplant.

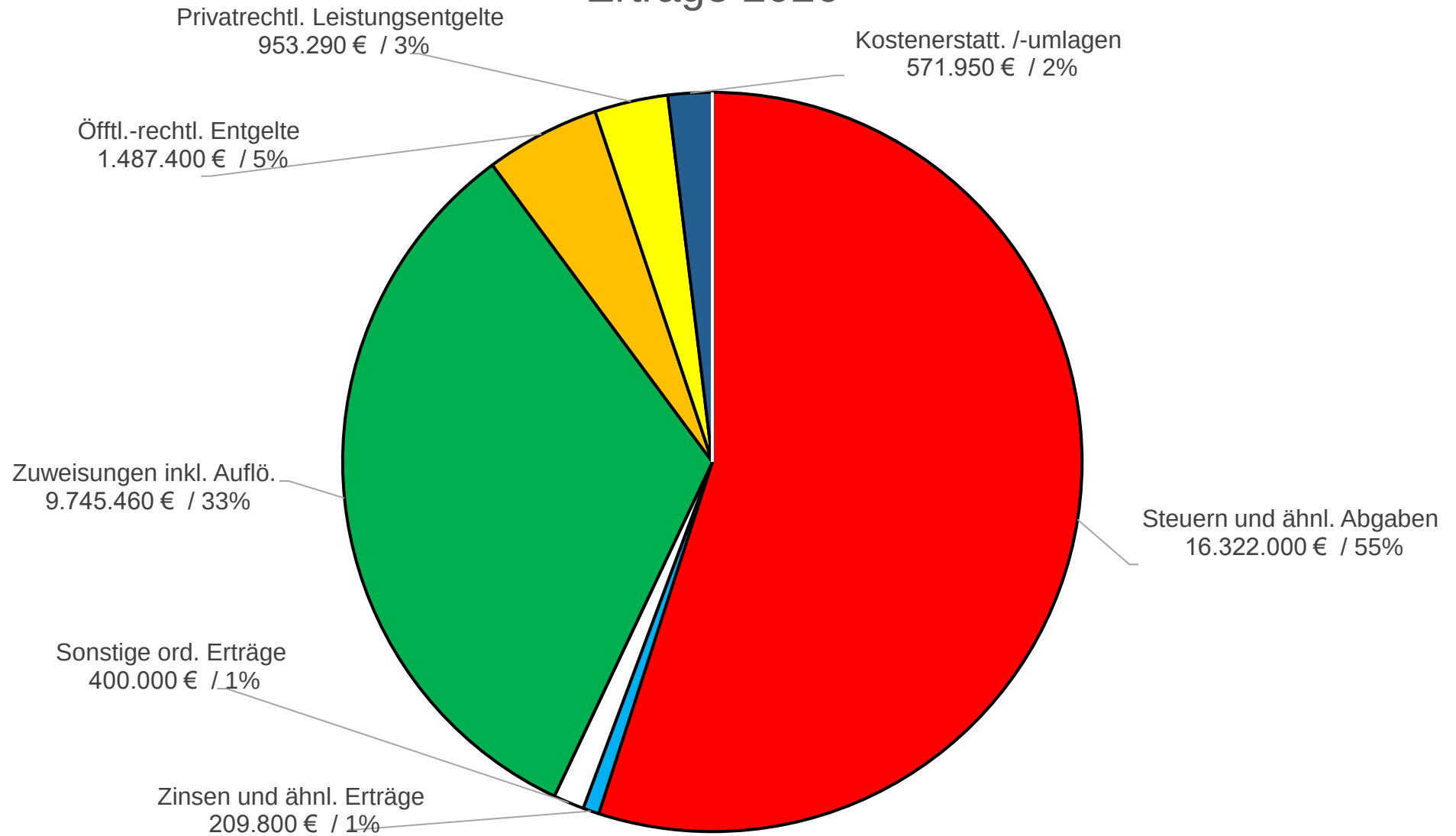
Nach Mitteilung des Verbands Region Stuttgart beläuft sich die Regionalumlage 2026 auf 75.200 € (Vorjahr: 70.000 €).

Ein „Globaler Minderaufwand“ wurde nicht eingeplant (Vorjahr: 0 €).

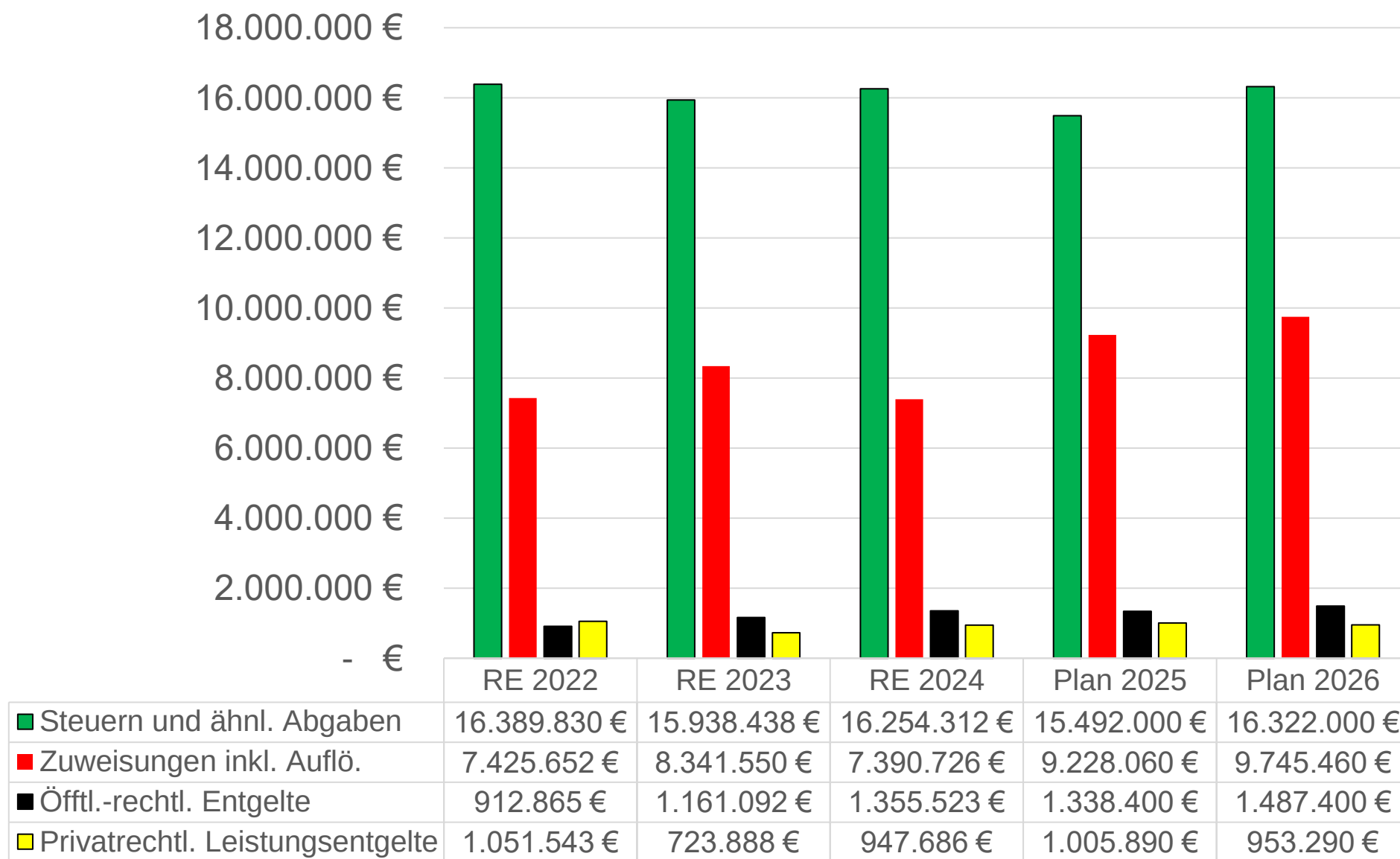
Der **Ergebnishaushalt** schließt mit folgenden Werten:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Ordentliche Erträge	28.931.740 €	29.689.900 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.356.500 €</u>	<u>30.740.455 €</u>
Ergebnishaushalt	- 1.424.760 €	- 1.050.555 €

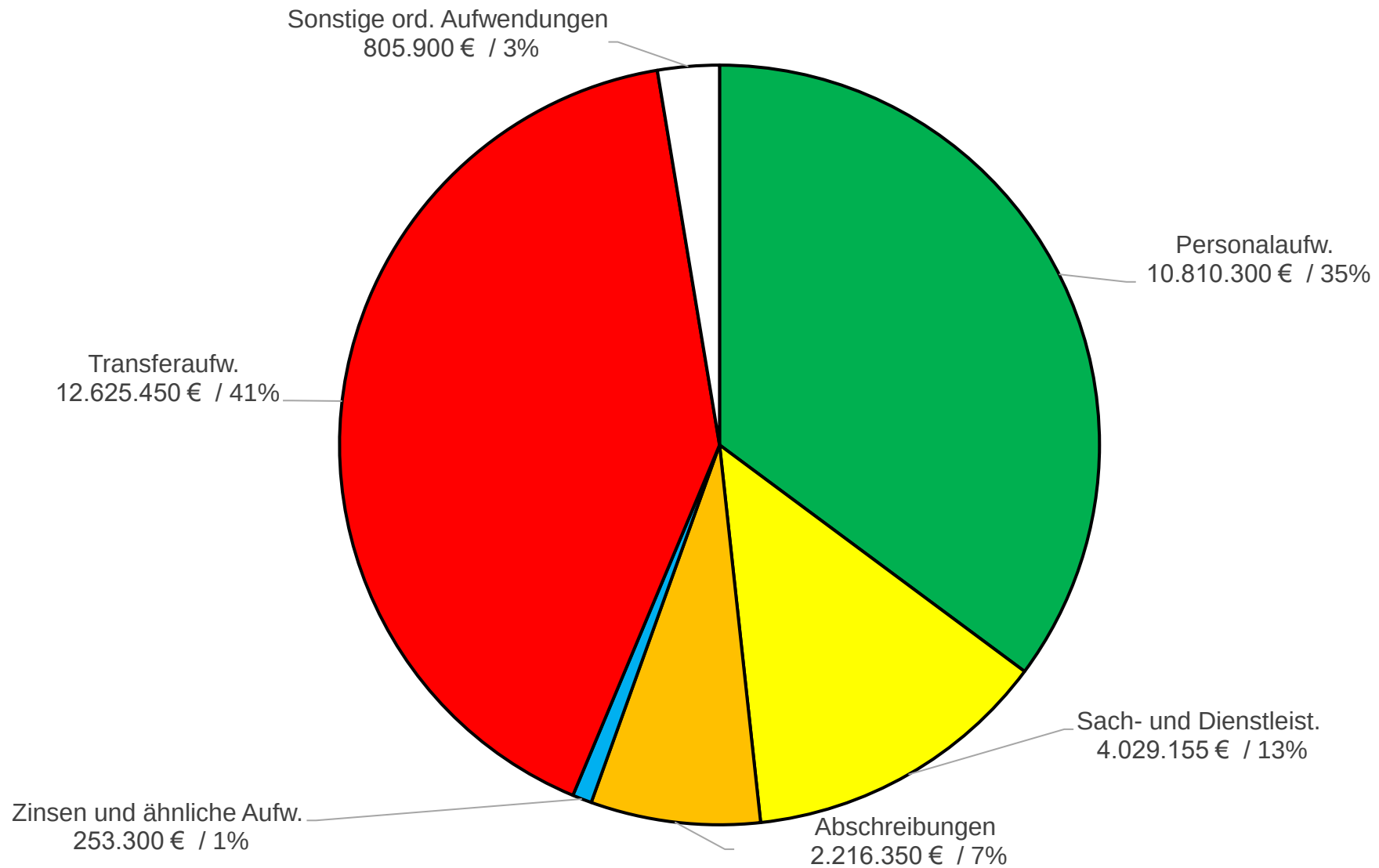
Erträge 2026



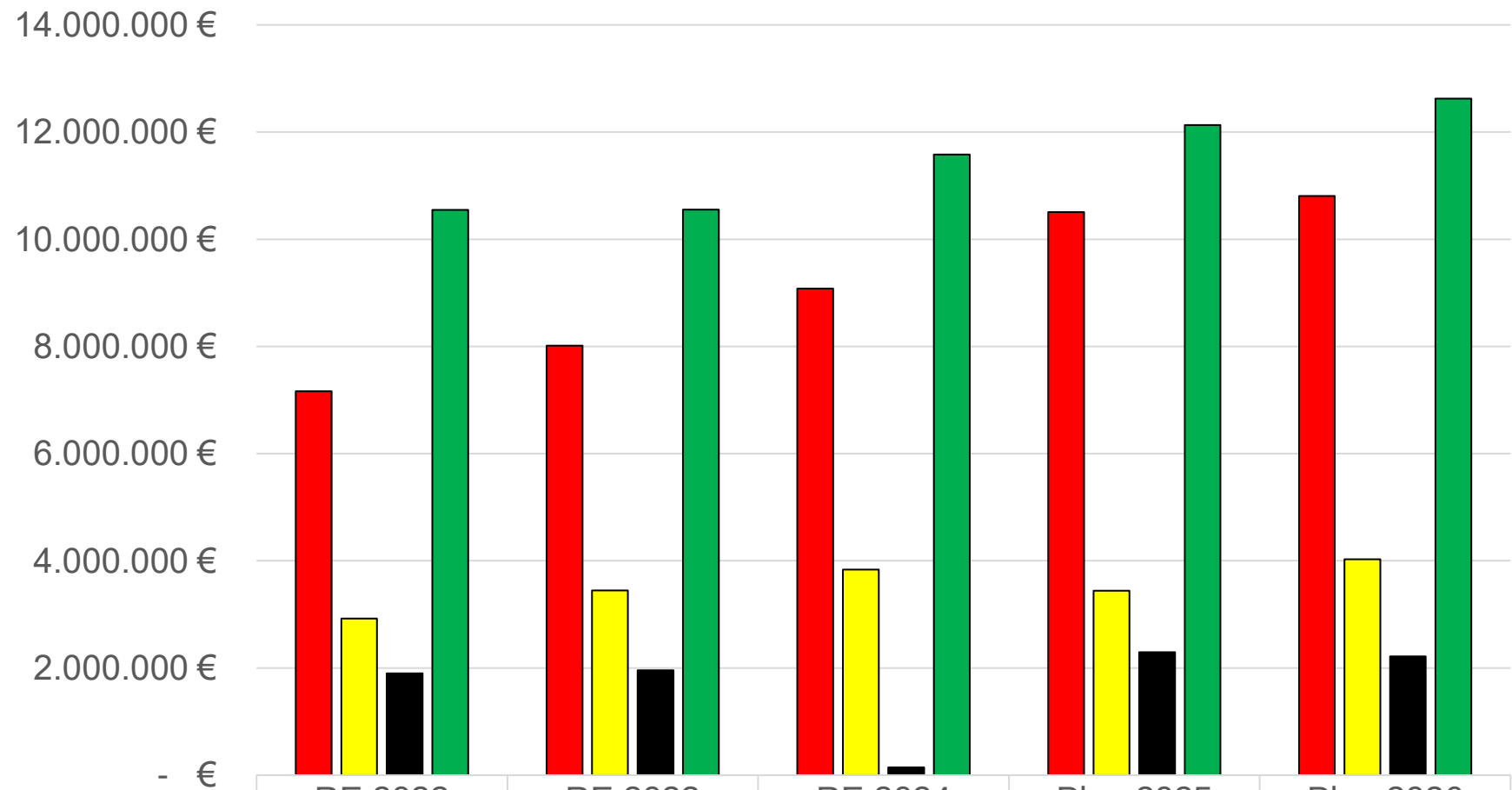
Entwicklung wichtigste Erträge 2022 - 2026



Aufwendungen 2026



Entwicklung der wichtigsten Aufw. 2022 - 2026



■ Personalaufw.	7.165.738 €	8.013.199 €	9.080.504 €	10.508.230 €	10.810.300 €
■ Sach- und Dienstleist.	2.920.254 €	3.446.951 €	3.838.609 €	3.439.500 €	4.029.155 €
■ Abschreibungen	1.899.460 €	1.958.438 €	148.160 €	2.293.650 €	2.216.350 €
■ Transferaufw.	10.548.535 €	10.555.037 €	11.581.482 €	12.129.820 €	12.625.450 €

FINANZHAUSHALT

Im Finanzhaushalt werden neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Tilgung und Neuaufnahme von Krediten aufgezeigt. Dazu gehören nicht die Planansätze für die „Auflösung der Ertragszuschüsse“ und die „Abschreibungen“ sowie die Bildung von Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit, da diese keinen Zahlungsvorgang auslösen.

Das Endergebnis des Finanzhaushaltes ergibt, je nachdem, einen Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag (positiver oder negativer Cashflow).

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen geringen **Zahlungsmittelüberschuss:**

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Einzahlungen aus lfd. Verw.	28.113.900 €	28.974.200 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verw.</u>	<u>28.062.850 €</u>	<u>28.524.105 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.	51.050 €	450.095 €

Im Planjahr 2026 wird ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 450.095 € (Vorjahr: 51.050 €) erwartet. Somit ist der Ergebnishaushalt stark genug, um die geplanten Tilgungen in Höhe von 422.000 € (Vorjahr: 420.000 €) zu erwirtschaften. Für anfallende Auszahlungen für Investitionen stehen somit (fast) keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Es verbleibt ein negativer Cashflow und eine Nettoinvestitionsrate von 28.095 € (im Vorjahr negative Nettoinvestitionsrate von -368.950 €). Die Finanzierung von Investitionen muss somit aus den Grundstückerlösen und Zuschüssen erfolgen. Eine Kreditaufnahme ist nicht eingeplant.

An **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** sind geplant:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Investitionszuwendungen (inkl. Ausgleichstock)	1.023.800 €	556.125 €
Straßenanliegerbeiträge	20.000 €	20.000 €
<u>Verkauf v. Grundstücken/Sachvermögen</u>	<u>2.957.500 €</u>	<u>7.790.000 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.001.300 €	8.366.125 €

Der Etat 2026 sieht folgende **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** vor:

	<u>2025</u>	<u>2025</u>
Grunderwerb	4.915.000 €	5.020.000 €
Baumaßnahmen	3.423.000 €	3.830.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	7.100 €	8.000 €
<u>Erwerb von Sachvermögen</u>	<u>467.000 €</u>	<u>849.600 €</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.812.100 €	9.707.600 €

Überblick über die wichtigsten Maßnahmen:

Grunderwerb	5.020.000 €
Hohbergsschule Energiekonzept/Sanierung	1.000.000 €
Umbau Kindergarten St. Michael	970.000 €
Sanierung Kindergarten Stockwiesenweg	500.000 €
Beschaffungen Katastrophenschutz	435.000 €
Baumaßnahmen Bauhof	370.000 €
Friedhof Baumgräber/Urnengräber/Baumgräber	270.000 €

Im Übrigen wird auf den Nachweis der Investitionen verwiesen.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beläuft sich auf:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Einzahlungen durch Kreditaufnahme	4.500.000 €	0 €
Rückflüsse aus Darlehensforderungen	100.000 €	100.000 €
Gewährung von Darlehen	0 €	0 €
<u>Auszahlungen durch Tilgungen</u>	<u>420.000 €</u>	<u>422.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.180.000 €	- 322.000 €

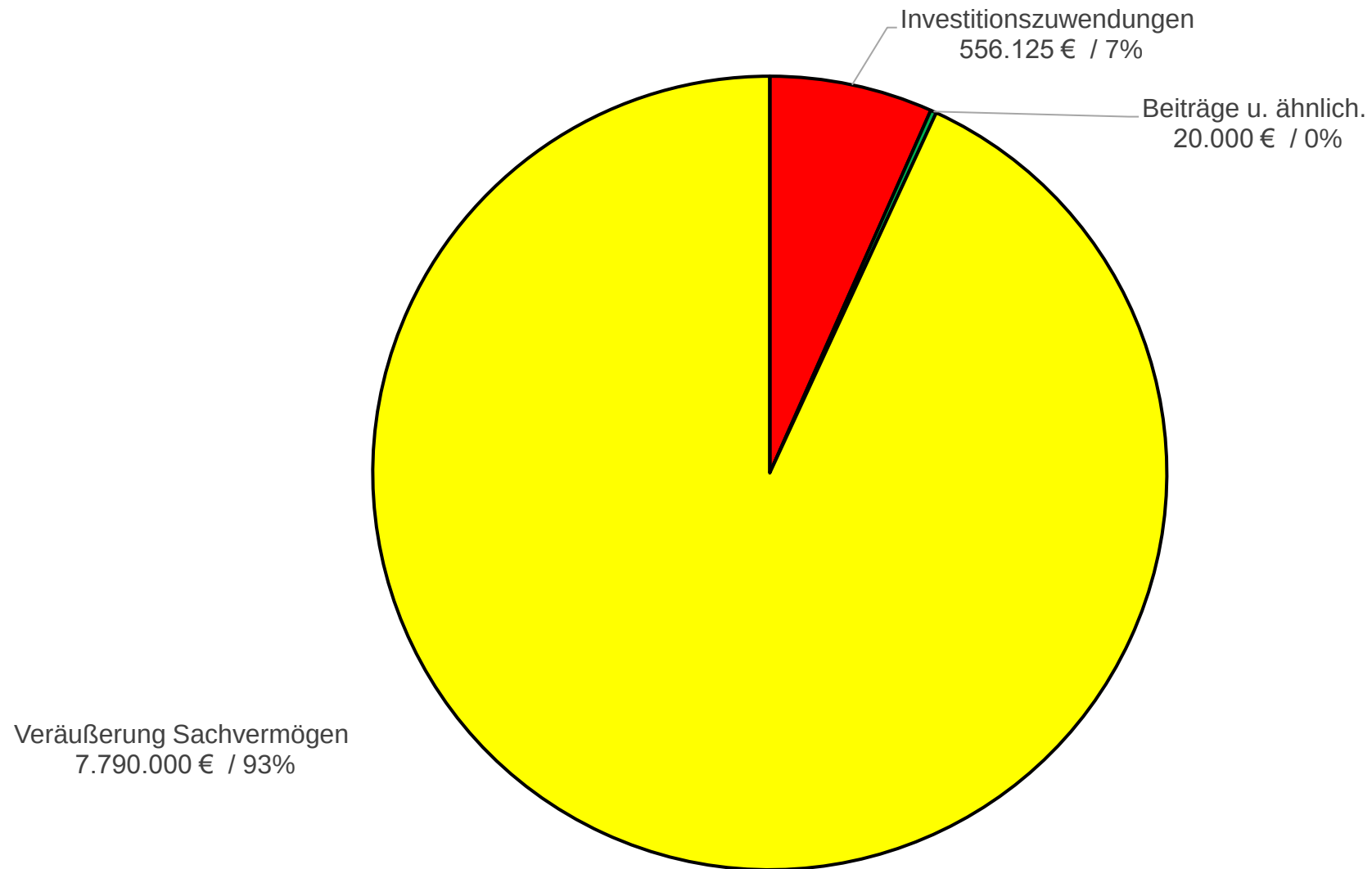
Für 2026 wurde keine Kreditermächtigung eingeplant. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 422.000 €.

Der **Finanzhaushalt** schließt mit folgendem Ergebnis:

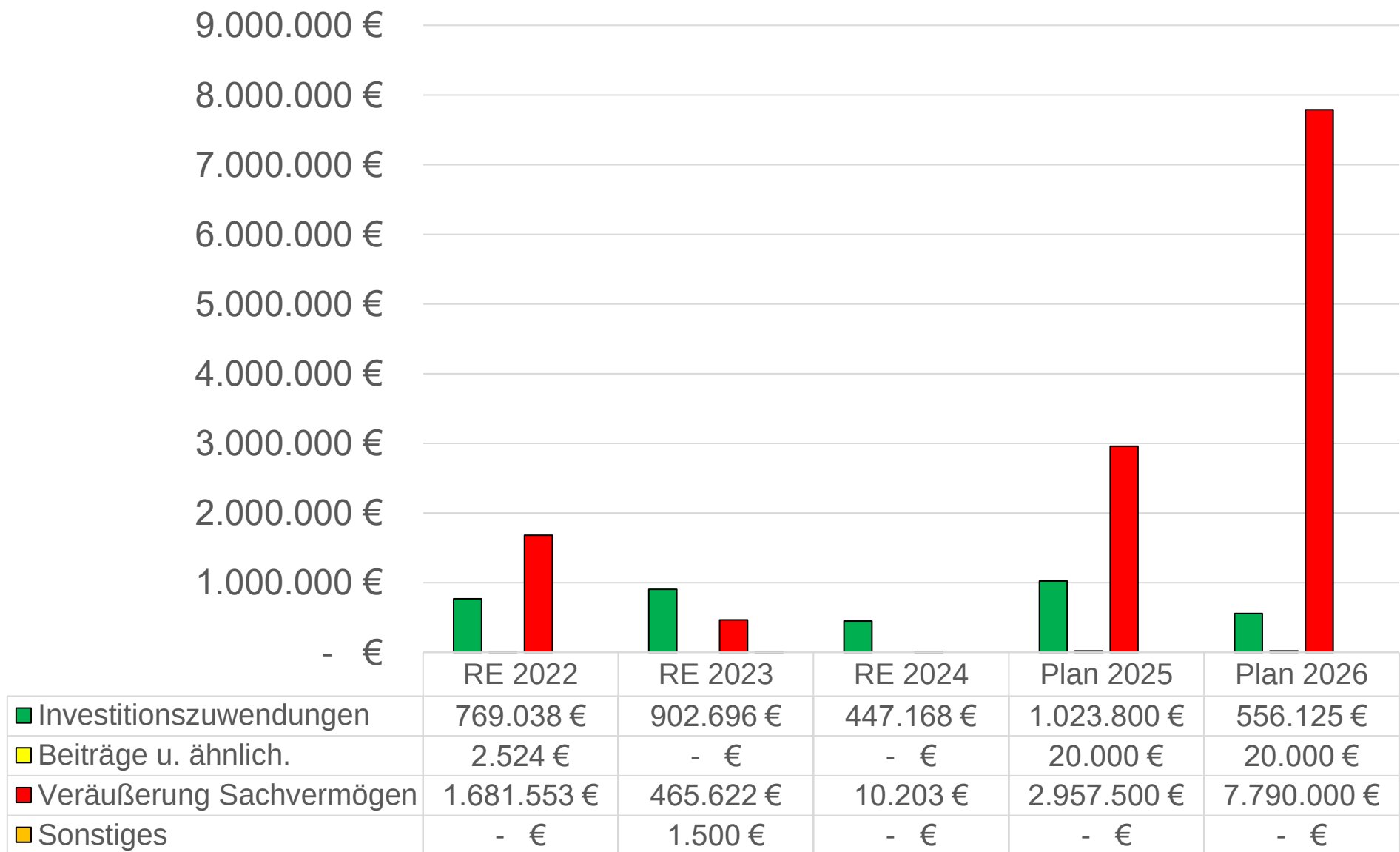
	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Saldo a. Verwalt.	51.050 €	450.095 €
Saldo a. Invest.	- 4.810.800 €	- 1.341.475 €
<u>Saldo a. Finanz</u>	<u>4.180.000 €</u>	<u>-322.000 €</u>
Finanzhaushalt	- 579.750 €	- 1.213.380 €

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer Veränderung des Finanzierungsmitelbestandes von – 1.213.380 € ab.

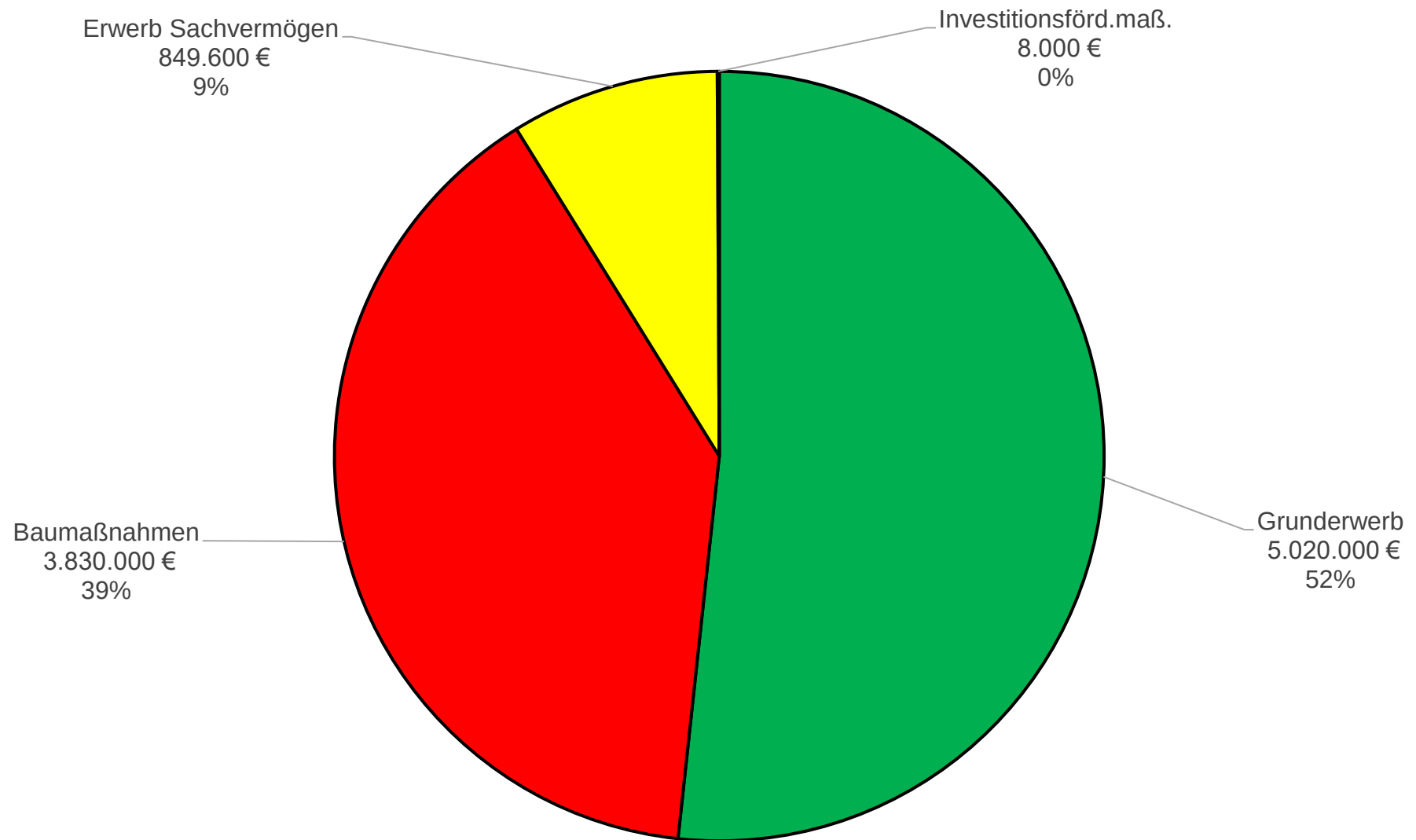
Investive Einzahlungen 2026



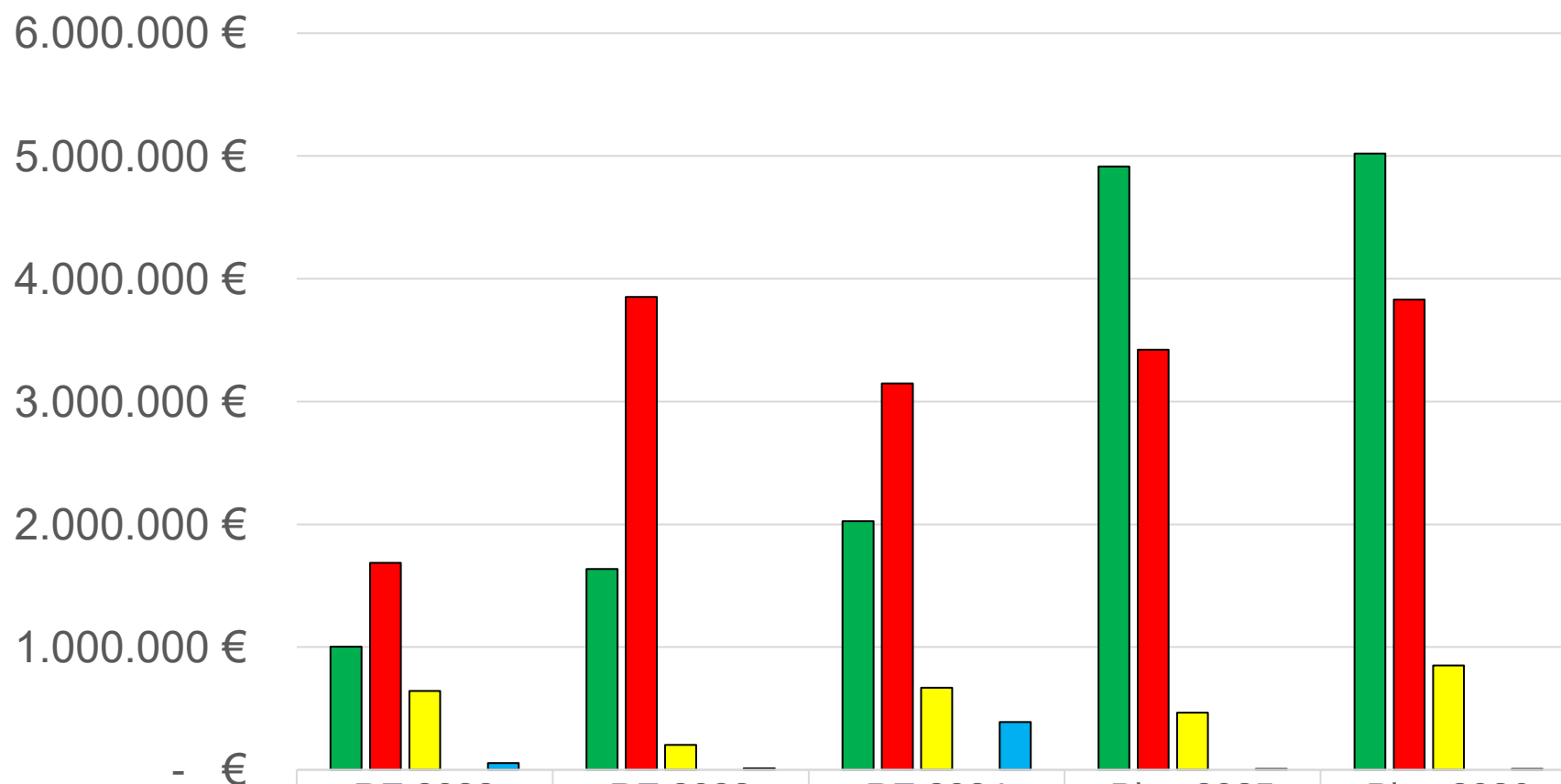
Entwicklung investive Einzahlungen 2022 - 2026



Investive Auszahlungen 2026



Entwicklung investive Auszahlungen 2022 - 2026



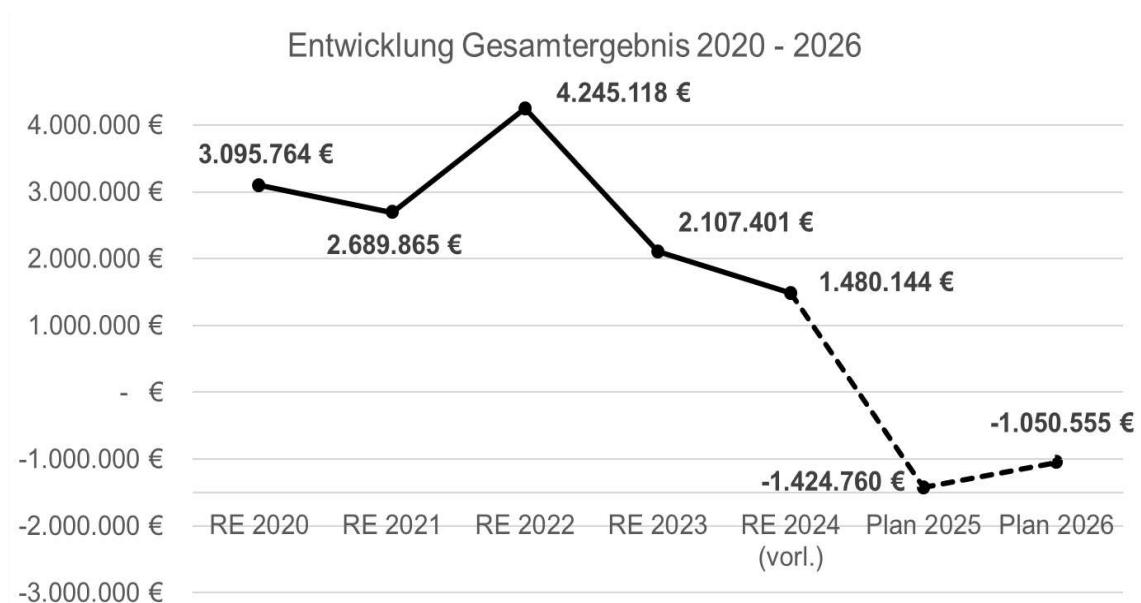
	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
■ Grunderwerb	1.002.219 €	1.636.404 €	2.026.149 €	4.915.000 €	5.020.000 €
■ Baumaßnahmen	1.687.035 €	3.852.251 €	3.147.537 €	3.423.000 €	3.830.000 €
■ Erwerb Sachvermögen	642.654 €	202.621 €	669.142 €	467.000 €	849.600 €
■ Erwerb Finanzvermögen	- €	- €	- €	- €	- €
■ Investitionsförd.maß.	56.323 €	12.147 €	389.911 €	7.100 €	8.000 €

Haushaltsausgleich

Bei der Haushaltsplanung müssen sowohl der Ergebnis- als auch Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden. Grundsätzlich ist jedoch ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses anzustreben. Einzig dieser direkte Ausgleich dient einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft. Sollte ein Ausgleich dennoch nicht gelingen, so können folgende Stufen angewendet werden:

1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen um max. 1 %
3. Überschüsse und Rücklagen des Sonderergebnisses
4. Veranschlagung eines Fehlbetrages
5. Verrechnung mit dem Basiskapital im drittfolgenden Jahr

Für 2026 wurde kein „Globaler Minderaufwand“ (Vorjahr: 0 €) eingeplant.



Durch die positive Entwicklung der Haushaltsjahre 2017 bis 2023 konnte eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 18,4 Mio. € und des Sonderergebnisses in Höhe von 5,50 Mio. € (jeweils Stand: 31.12.2023) angesammelt werden. Diese Rücklagen können in kommenden Jahren für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Die finalen Ergebnisse von 2024 stehen noch aus.

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2027 – 2029

Grundlagen der diesjährigen mittelfristigen Finanzplanung bilden die vom Innenministerium Baden-Württemberg im Haushaltserlass 2026 vom 26.06.2025 bekannt gegebenen Orientierungsdaten und dessen Fortschreibung vom 11.11.2025 auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2026.

„Angesichts der wirtschaftlichen Stagnation kommt die positive Entwicklung der Steuereinnahmen eher überraschend. Durch die Mehreinnahmen ist die bereits zugesagte zusätzliche Unterstützung unserer Kommunen finanziell gesichert. Immerhin über eine halbe Milliarde Euro. Das ist auch angesichts der schwierigen Lage der Kommunen dringend nötig. Die Steuerschätzung ist allerdings keine Trendumkehr, eine Schwalbe macht noch lange keinen Sommer. Die wirtschaftliche Lage bleibt weiterhin extrem angespannt. Die aktuelle Chipkrise in der Automobilindustrie zeigt eindrücklich, wie fragil unsere Lieferketten immer noch sind. Das kann sich jederzeit auch auf die Steuereinnahmen auswirken. Zudem haben wir in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2027 eine Lücke von jährlich rund fünf Milliarden Euro. Die müssen wir erst mal schließen, bevor wir über Mehrausgaben reden.“ So der baden-württembergische Finanzminister Dr. Danyal Bayaz zu den Ergebnissen der 169. Steuerschätzung.

Die erfreuliche Entwicklung der Steuereinnahmen in den Vorjahren war daher als Segen und Mahnung für die kommunale Finanzwirtschaft zu sehen und forderte die öffentliche Hand dazu auf, die Erfüllung von Pflicht- als auch Freiwilligkeitsaufgaben und deren Finanzierung konsequent zu priorisieren und abzuwägen.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung bundes-, europa- sowie weltweit schwer einzuschätzen. Eine Rückzahlung aufgrund von schlechteren Jahresergebnissen der einzelnen Unternehmen ist bisher ausgeblieben, dem hingegen haben die recht positiven Vorjahre zu höheren Umlagezahlungen geführt.

Der Hebesatz der Kreisumlage beläuft sich für das Jahr 2026 auf 35,9 % und monetär auf 6,0 Mio. €; die folgenden Jahre sind folgendermaßen eingeplant: 2027 mit 36,0 %, 2028 mit 37,0 % und 2029 mit 37,5 %. Wie sich dieser tatsächlich in den kommenden Jahren entwickelt, bleibt abzuwarten. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde die Kreisumlage in 2027 mit ca. 6,86 Mio. €, 2028 mit ca. 6,62 Mio. € und 2029 ca. 6,89 Mio. € veranschlagt.

Die Gewerbesteuer als wichtigste eigene Einnahme der Gemeinde konnte 2026 aufgrund dem Veranlagungssoll der Vorauszahlungen mit 6,0 Mio. € eingeplant werden. Der Umlagesatz von 35 % wurde beibehalten. Die Gewerbesteuerumlage 2026 beläuft sich somit voraussichtlich auf 531.700 €. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Gewerbesteuerumlage konstant mit 35 % und die reine Gewerbesteuerumlage in 2027 bis 2029 mit 531.700 € eingeplant.

Zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie auch der an der Umsatzsteuer gab es dieses Jahr wieder landeseinheitlichen Empfehlungen. Daher wurde Sie entsprechend in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in den kommenden Jahren stetig ansteigend eingeplant, vergleichbares gilt für die Anteile an der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich.

Bei der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist mit leichten Steigerungen zu rechnen. Aufgrund der Entwicklung der Einwohnerzahl in Plüderhausen und der Steigerung der Kopfmessbeträge wird das Niveau der Schlüsselzuweisungen ab 2026 bis 2029 wieder stetig ansteigen.

Die Gesamtsumme der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuweisungen und Zuwendungen erhöht sich von ca. 25,4 Mio. € in 2026 auf 26,9 Mio. € in 2027 und ca. 27,4 Mio. € in 2028 und ca. 28,5 Mio. € in 2029. Diese Zahlen beruhen zwar auf den landesweiten Orientierungsdaten und eigenen Einschätzungen, sind jedoch mit äußerster Vorsicht zu betrachten und zu genießen.

Die weiteren Erträge wurden entsprechend Ihrer Entwicklung in den letzten Jahren eingeplant. Gebührenerhöhungen wurden nur bedingt eingeplant.

Für die Personalaufwendungen wurden in den Orientierungsdaten, wie schon in den Vorjahren keine Empfehlungen ausgesprochen. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einer jährlichen Erhöhung von ca. 3 % gerechnet. Wie sich diese tatsächlich entwickeln, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zu erreichen, ist weiterhin eine sparsame Mittelbewirtschaftung notwendig. Nach der mittelfristigen Finanzplanung müssen die Jahre 2026 bis 2028 mit einem teilweise deutlichen Verlust rechnen. Das Jahr 2029 konnte mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant werden.

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich 2027 auf 3,96 Mio. €, 2028 auf 4,12 Mio. € und 2029 auf 4,16 Mio. €. Im Vergleich dazu wurden diese im Haushaltsplan 2025 mit 3,44 Mio. € und 2026 mit 3,26 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden in 2027 mit ca. 0,81 Mio. €, 2028 mit ca. 0,85 Mio. € und 2029 mit ca. 0,85 Mio. € eingeplant.

Die Abschreibungen, deren Erwirtschaftung als zentrale Aufgabe des neuen Haushaltsrechtes gesehen wird, wurden auch mit entsprechenden Veränderungen eingeplant. In den Folgejahren 2027 mit ca. 2,24 Mio. €, 2028 mit ca. 2,15 Mio. € und 2029 mit 2,28 Mio. € wird die aktuell hohe Investitionsbereitschaft der Gemeinde Plüderhausen eine erhebliche Belastung für den Haushalt darstellen.

In den folgenden Jahren sind einige bedeutende Maßnahmen geplant:

	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
<u>Im Bereich Hochbau:</u>			
Erweiterung Ganztagesbetr.	305.000 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehr Plü.	250.000 €	250.000 €	3.000.000 €
Neubau Bauhof	4.000.000 €	4.000.000 €	0 €
Garagen DRK	0 €	0 €	300.000€
Energiekonzept Hohbergschule	550.000 €	0 €	0 €
Sanierung Hohbergschule	800.000 €	0 €	0 €
Kindergarten Stockwiesenweg	400.000 €	0 €	0 €
Kindergarten Drosselweg	100.000 €	1.000.000 €	0 €
Sportplatz Gänswasen	500.000 €	0 €	0 €

Im Bereich Tiefbau:

Straßenbau Hölderlinweg	500.000 €	0 €	0 €
Straßenbau Jakob-Schüle-Str.	200.000 €	500.000 €	0 €
Straßenbau Bruckgasse	300.000 €	0 €	0 €
Brücken	295.000 €	0 €	0 €
Grabkammern/Urnen Friedhof	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Hochwasserschutz	160.000 €	80.000 €	80.000 €

Im Bereich Grundstücksverkehr:

Allgemein	1.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
-----------	-------------	-------------	-------------

Im Bereich Beschaffungen:

Bauhof	500.000 €	10.000 €	10.000 €
--------	-----------	----------	----------

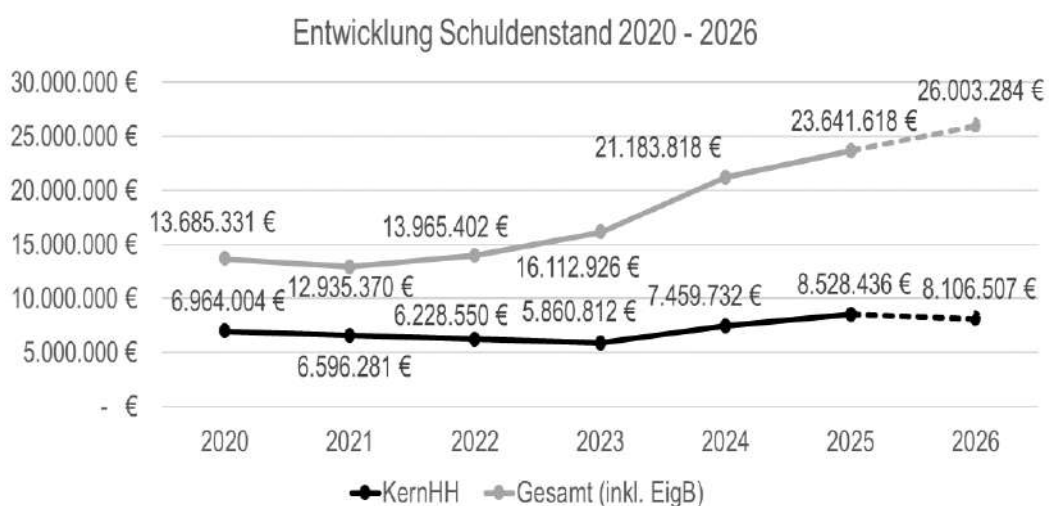
Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen für die eingeplanten Investitionen im Haushalt der Gemeinde in den kommenden drei Jahren auf rund 22,9 Mio. €. Demgegenüber stehen Einzahlungen von ca. 19,43 Mio. €. Die größte Unsicherheit stellt dabei die Veräußerung der neuen Bauplätze im Baugebiet Hohrain/Gländ I und der vorhandenen, teilweise bebauten Grundstücke dar, da das Vermarktungsrisiko bei der Gemeinde selbst liegt.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist trotz dieses hohen Investitionsvolumens mit keinen weiteren Kreditaufnahmen zu rechnen. Der Ergebnishaushalt kann in diesem Zeitraum mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 3,15 Mio. € zur teilweisen Deckung der Investitionen beitragen. Die Liquidität schließt mit einem Kassenbestand von insgesamt ca. 2,7 Mio. €.

Bei der Aufstellung der nachfolgenden Haushaltspläne muss kritisch geprüft werden, welche Maßnahmen tatsächlich realisiert werden sollen und können.

3. SCHULDEN

Der tatsächliche Schuldenstand der aufgenommenen Kredite beträgt zum Jahresanfang 8.528.436 €, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 875 € bedeutet. Hierfür fallen voraussichtlich im Ergebnishaushalt Zinsen in Höhe von 247.300 € und im Gesamtfinanzhaushalt Tilgungen mit 422.000 € an. Für das Jahr 2026 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Am Jahresende würde sich dann der Schuldenstand auf 8.106.507 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 831 € entspricht. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2029 würde der Schuldenstand voraussichtlich 6.840.672 € betragen, was derzeit bei einer konstanten Einwohnerzahl von 9.752 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 701 € entspricht.



Die Verschuldung am Kapitalmarkt inkl. des Eigenbetriebs mit seinen Trägerdarlehen (zzgl. Inneres Darlehen) wird Ende 2026 26.003.284 € (= Pro-Kopf-Verschuldung von 2.666 €) und zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2029 voraussichtlich 30.065.163 € betragen (= Pro-Kopf-Verschuldung von 3.083 €).

Es ist zu erwähnen, dass die Gemeinde Plüderhausen mittlerweile den höchsten Schuldenstand im Rems-Murr-Kreis (unter Berücksichtigung der Gemeindegrößenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner) vorweist!

SCHLUSSBEMERKUNG

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Plüderhausen kann im Jahr 2026 den gesetzlich geforderten Ausgleich planungstechnisch nicht erwirtschaften, dies wird erst im Zuge des Jahresabschlusses durch eine Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses möglich sein. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine kleine Verbesserung zu verzeichnen. Das Jahr 2026 ist insbesondere durch steigende Personal-, Transfer- und Zinsaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geprägt. Die ordentlichen Tilgungen werden erwirtschaftet. Auch in den Jahren 2027 und 2028 wird der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen sein. Erst für das Jahr 2029 kann evtl. mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden. Der Ergebnishaushalt wird vermutlich jedoch die ordentlichen Tilgungen erwirtschaften können, die wachsende Belastungen durch die Abschreibungen sind nur schwer zu prognostizieren. Die Aufgabenfülle der Gemeinde nimmt zu, wodurch der Finanz- und Personalbedarf ganz automatisch steigt.

Da der Finanzplan und das Investitionsprogramm mit nicht unwesentlichen Unsicherheitsfaktoren behaftet sind, müssen sie zwangsläufig jährlich der tatsächlichen Entwicklung angepasst werden.

Dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit hält dieser Finanzbedarf nicht mehr stand und es ist die Verantwortung der heutigen Generation, den Spielraum der folgenden Generationen nicht über das notwendige Maß hinaus einzuengen. Dies kann nur durch Aufgabenkritik, neue Finanzierungsinstrumente und schließlich auch mit einer besseren Finanzausstattung durch das Land erreicht werden. Hier gilt es, politischen Druck aufzubauen, ob über die Parteien, Abgeordnete oder die Landesverbände.

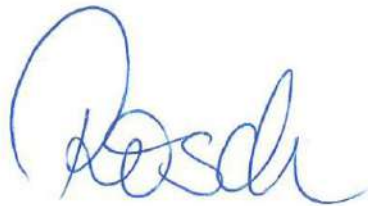
Die wichtigsten Investitionen für 2026 und auch den Folgejahren 2027 – 2029 umfassen insbesondere Maßnahmen für die Infrastruktur inkl. der Erschließung neuer Wohngebiete, Sanierungs- als auch Neubaumaßnahmen für pädagogische Einrichtungen wie Schulen oder Kindertageseinrichtungen, Feuerwehr und Bauhof. Zur Finanzierung dieser großen Vorhaben ist der Verkauf aller Grundstücke im Neubaugebiet „Hohrain/Gländ I“ und weitere Grundstücke eingeplant. Hierin verbirgt sich ein deutliches Risiko. Wichtig ist, dass unsere Zinszahlungen nicht weiter ansteigen und den Ergebnishaushalt nicht weiter belasten. Vor allem im Hinblick auf die steigenden Zinsen am Kapitalmarkt. Nach Finanzierungsalternativen ist zu suchen. Zusätzliche große Einnahmequellen sind für die Kommunen eher unrealistisch. Soll in den Kommunen weiterhin investiert werden, so bleiben realistischerweise nur drei Möglichkeiten: Stärkung der laufenden kommunalen Haushalte, höhere und verstetigte Zuschüsse an die Kommunen oder höhere Schuldenaufnahmen. Insofern wird auf kurze bis mittelfristige Sicht nur eine weitere Aufgaben- und Standardkritik möglich bleiben. Diese wird sich auf die Stabilisierung und Sanierung der Finanzen und die Rückgewinnung der Handlungsfähigkeit konzentrieren müssen. Es ist davon auszugehen, dass dies für viele Menschen mit kleinen und großen Härten verbunden sein wird.

Der vorliegende Haushalt 2026 macht deutlich, dass zur Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, wie auch in den nächsten Jahren, dringend notwendige Vorhaben mit großem Investitionsaufwand durchzuführen sind. Alle Beteiligten, Gemeinderat und Verwaltung sind deshalb weiterhin gefordert, darauf zu achten und zu prüfen, ob die Durchführung der Maßnahmen und Wünsche, zum Wohle der Allgemeinheit und zu dem jeweiligen Zeitpunkt, notwendig und vertretbar sind. Insbesondere muss auf die Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben ein Schwerpunkt gelegt und Freiwilligkeitsleistung auf ein Minimum beschränkt werden. Die Folgekosten in Form von Unterhaltungskosten und Abschreibungen sind in den Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen. Eine jährliche Anpassung ist daher zwingend erforderlich.

Zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde, für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich und den Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit ist es zwingend erforderlich, dass zur Finanzierung von Investitionen ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss als „Überschuss der laufenden Rechnung“ besteht. Kennzahl dafür ist die sog. Nettoinvestitionsrate, diese ist im Jahr 2026 so gut wie nicht vorhanden. Dies muss sich nachhaltig verbessern bzw. erhöht werden!

Die Neuregelung der Bund-Länder-Finzen, die generelle Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft bringen eine Vielzahl von Unsicherheiten im Hinblick auf die Bewältigung der zukünftigen Jahre mit sich. Welche konkreten finanziellen Veränderungen auf Plüderhausen zukommen, kann zu diesem Zeitpunkt nicht vorausgesehen werden.

Plüderhausen, 09.02.2026



Rösch

Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.254.312,49	15.492.000	16.322.000	16.945.800	17.286.800	17.581.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.390.725,79	8.460.860	9.077.760	9.943.850	10.113.130	10.945.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	767.200	667.700	674.380	681.120	687.950
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.355.522,50	1.338.400	1.487.400	1.482.790	1.556.920	1.634.760
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947.685,86	1.005.890	953.290	1.000.880	1.050.880	1.103.440
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.354,06	552.450	571.950	569.590	575.290	581.040
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	236.217,22	208.300	209.800	220.800	230.800	240.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.640,44	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	382.924,67	1.106.640	400.000	368.470	363.970	362.510
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.093.383,03	28.931.740	29.689.900	31.206.560	31.858.910	33.138.000
12	- Personalaufwendungen	9.080.503,66	10.508.230	10.810.300	11.134.630	11.468.760	11.868.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.608,67	3.439.500	4.029.155	3.956.930	4.118.540	4.159.560
15	- Abschreibungen	148.160,40	2.293.650	2.216.350	2.238.460	2.260.830	2.283.470
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.800,62	218.400	253.300	241.300	228.900	216.000
17	- Transferaufwendungen	11.581.482,24	12.129.820	12.625.450	13.956.210	13.380.900	13.756.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.683,60	1.766.900	805.900	812.830	845.980	854.410
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.613.239,19	30.356.500	30.740.455	32.340.360	32.303.910	33.138.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.480.143,84	- 1.424.760	-1.050.555	-1.133.800	-445.000	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.480.143,84	- 1.424.760	-1.050.555	-1.133.800	-445.000	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.424.760	1.050.555	1.133.800	445.000	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4	5	6
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.006.118,46	15.492.000	16.322.000	0	16.945.800	17.286.800	17.581.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.282.763,07	8.460.860	9.077.760	0	9.943.850	10.113.130	10.945.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.389.765,13	1.338.400	1.487.400	0	1.482.790	1.556.920	1.634.760
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	864.642,25	1.005.890	953.290	0	1.000.880	1.050.880	1.103.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.301,46	552.450	571.950	0	569.590	575.290	581.040
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236.606,20	208.300	209.800	0	220.800	230.800	240.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	251.450,37	1.056.000	352.000	0	360.470	363.970	362.510
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.484.646,94	28.113.900	28.974.200	0	30.524.180	31.177.790	32.450.050
10	- Personalauszahlungen	9.033.635,87	10.508.230	10.810.300	0	11.134.630	11.468.760	11.868.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.105,62	3.439.500	4.029.155	0	3.956.930	4.118.540	4.159.560
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	189.642,58	218.400	253.300	0	241.300	228.900	216.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.382.807,55	12.129.820	12.625.450	0	13.956.210	13.380.900	13.756.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748.536,62	1.766.900	805.900	0	812.830	845.980	854.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.135.728,24	28.062.850	28.524.105	0	30.101.900	30.043.080	30.854.530
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.348.918,70	51.050	450.095	0	422.280	1.134.710	1.595.520
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.167,63	1.023.800	556.125	0	1.280.000	1.720.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	920.000	85.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.203,00	2.957.500	7.790.000	0	8.013.000	4.008.000	2.883.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.370,63	4.001.300	8.366.125	0	10.213.000	5.813.000	3.403.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.026.148,99	4.915.000	5.020.000	0	1.565.000	1.115.000	1.015.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.147.536,71	3.423.000	3.830.000	2.725.000	8.575.000	6.295.000	3.275.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669.142,42	467.000	849.600	20.000	557.000	42.000	26.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	389.910,62	7.100	8.000	0	10.500	108.000	308.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.232.738,74	8.812.100	9.707.600	2.745.000	10.707.500	7.560.000	4.624.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.775.368,11	- 4.810.800	-1.341.475	- 2.745.000	- 494.500	- 1.747.000	- 1.221.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.426.449,41	- 4.759.750	-891.380	- 2.745.000	- 72.220	- 612.290	374.520
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000,00	4.600.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	401.079,66	420.000	422.000	0	422.000	422.000	422.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.698.920,34	4.180.000	-322.000	0	- 322.000	- 322.000	- 322.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.727.529,07	- 579.750	-1.213.380	- 2.745.000	- 394.220	- 934.290	52.520
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	4.930.210		3.716.830	3.322.610	2.388.320
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	665.100	0	3.724.495	576.055	257.500	646.100	2.586.920	514.825	0	-2.466.955
12	Sicherheit und Ordnung	232.200	5.000	436.755	317.900	15.850	327.400	1.000	166.600	0	-1.026.305
21	Schulträgeraufgaben	872.870	0	1.068.995	860.300	15.000	290.500	239.930	257.000	0	-1.378.995
25	Museen Archiv Zoo	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
26	Theater Konzerte Musikschulen	100	0	0	31.150	89.700	800	0	4.965	0	-126.515
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	8.000	0	87.600	73.150	13.000	3.400	0	13.825	0	-182.975
28	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	0	17.500	1.700	500	0	88.665	0	-106.865
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	4.500	1.600	0	6.070	0	-12.170
31	Soziale Hilfen	419.960	0	63.875	363.050	650	83.300	0	30.000	0	-120.915
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.742.310	0	4.589.635	456.600	1.560.500	355.900	26.890	273.430	0	-4.466.865
41	Gesundheitsdienste	200	0	0	2.000	7.500	600	0	29.540	0	-39.440
42	Sport und Bäder	67.700	0	112.270	188.450	11.950	165.900	133.090	392.835	0	-670.615
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.400	0	0	133.000	0	93.900	0	0	0	-146.500
52	Bauen und Wohnen	178.200	0	489.280	138.500	30.000	34.700	134.360	62.475	0	-442.395
53	Ver- und Entsorgung	33.000	276.000	0	6.000	0	38.350	0	43.900	0	220.750
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	347.900	0	0	469.000	80.500	575.400	0	555.250	0	-1.332.250

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege	278.660	48.000	158.535	228.250	78.700	285.400	0	588.565	0	-1.012.790
56	Umweltschutz	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
57	Wirtschaft und Tourismus	84.600	0	78.860	167.750	45.500	118.500	76.605	170.850	0	-420.255
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.733.400	16.602.800	0	0	10.412.900	253.300	0	0	0	12.670.000
Gesamtsumme der Produktbereiche		12.758.100	16.931.800	10.810.300	4.029.155	12.625.450	3.275.550	3.198.795	3.198.795	0	-1.050.555
Summe der ausgewählten Elemente		12.758.100	16.931.800	10.810.300	4.029.155	12.625.450	3.275.550	3.198.795	3.198.795	0	-1.050.555

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 01 Innere Verwaltung	665.100	0	3.724.495	576.055	257.500	646.100	2.586.920	514.825	0	-2.466.955
THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales	652.160	5.000	500.630	680.950	16.500	410.700	1.000	196.600	0	-1.147.220
THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend	3.624.780	0	5.746.230	1.439.200	1.684.400	652.700	266.820	643.955	0	-6.274.885
THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder	67.900	0	112.270	190.450	19.450	166.500	133.090	422.375	0	-710.055
THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt	930.160	324.000	647.815	974.750	189.200	1.027.750	134.360	1.250.190	0	-2.701.185
THH 06 Wirtschaft und Tourismus	84.600	0	78.860	167.750	45.500	118.500	76.605	170.850	0	-420.255
THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.733.400	16.602.800	0	0	10.412.900	253.300	0	0	0	12.670.000
Gesamtsumme der THH	12.758.100	16.931.800	10.810.300	4.029.155	12.625.450	3.275.550	3.198.795	3.198.795	0	-1.050.555

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-4.389.650	7.765.000	5.483.500	-2.108.150	0	0	-2.108.150	0
12	Sicherheit und Ordnung	-697.305	54.000	674.500	-1.317.805	0	0	-1.317.805	270.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.218.225	0	1.211.500	-2.429.725	0	0	-2.429.725	855.000
25	Museen Archiv Zoo	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-120.750	0	0	-120.750	0	0	-120.750	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-168.750	0	0	-168.750	0	0	-168.750	0
28	Sonstige Kulturpflege	-17.900	0	0	-17.900	0	0	-17.900	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
31	Soziale Hilfen	-22.015	89.000	30.000	36.985	0	0	36.985	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.015.525	403.125	1.647.100	-5.259.500	0	0	-5.259.500	420.000
41	Gesundheitsdienste	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
42	Sport und Bäder	-294.770	10.000	15.000	-299.770	0	0	-299.770	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-131.000	0	0	-131.000	0	0	-131.000	0
52	Bauen und Wohnen	-483.280	0	0	-483.280	0	0	-483.280	0
53	Ver- und Entsorgung	290.100	20.000	0	310.100	0	0	310.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-474.500	25.000	215.000	-664.500	0	0	-664.500	1.200.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-247.025	0	418.000	-665.025	0	0	-665.025	0
56	Umweltschutz	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-226.810	0	13.000	-239.810	0	0	-239.810	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.670.000	0	0	12.670.000	100.000	422.000	12.348.000	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		450.095	8.366.125	9.707.600	-891.380	100.000	422.000	-1.213.380	2.745.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Summe der ausgewählten Elemente	450.095	8.366.125	9.707.600	-891.380	100.000	422.000	-1.213.380	2.745.000

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

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

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

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 01 Innere Verwaltung	-4.389.650	7.765.000	5.483.500	-2.108.150	0	0	-2.108.150	0
THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales	-719.320	143.000	704.500	-1.280.820	0	0	-1.280.820	270.000
THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend	-5.546.150	403.125	2.858.600	-8.001.625	0	0	-8.001.625	1.275.000
THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder	-304.270	10.000	15.000	-309.270	0	0	-309.270	0
THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt	-1.033.705	45.000	633.000	-1.621.705	0	0	-1.621.705	1.200.000
THH 06 Wirtschaft und Tourismus	-226.810	0	13.000	-239.810	0	0	-239.810	0
THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.670.000	0	0	12.670.000	100.000	422.000	12.348.000	0

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

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	4.650.918				
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	898.642				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.549.560				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	-39.600				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	-579.750	-1.213.380	-394.220	-934.290	52.520
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.930.210	3.716.830	3.322.610	2.388.320	2.440.840
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.930.210	3.716.830	3.322.610	2.388.320	2.440.840
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	465.476	508.365	544.818	577.926	591.127

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	500	250
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	500	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14,00	500	1.250
12	-	Personalaufwendungen	346.605,33	375.605	359.550
	• 40110000	Bezüge der Beamten	175.216,85	161.885	186.780
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	101.398,29	127.150	90.670
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.252,12	44.240	50.825
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.956,90	11.365	8.095
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.616,10	27.040	19.840
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	165,07	3.925	3.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,16	1.250	23.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	18.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	2.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.994,16	500	2.500
17	-	Transferaufwendungen	9.290,28	9.000	7.500
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.384,11	1.500	0
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.906,17	7.500	7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.713,18	69.500	101.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.168,55	60.000	90.000
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	150,00	0	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.013,60	9.000	10.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.381,03	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		435.602,95	455.355	491.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 435.588,95	- 454.855	-490.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 435.588,95	- 454.855	-490.300

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss JMG
-------	--------------

40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	Für alle Personalaufwendungen wird auf die detaillierte Aufgliederung auf den Anhang "Personalaufwand 2026" und den Stellenplan verwiesen.
-------	--

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	18.000 € Tablets GR 500 € Pauschal
-------	---------------------------------------

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Jugendbeteiligung, größeres Event in 2026
-------	---

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Umlage an GVV Plüderhausen-Urbach für Verbandsverwaltung, Verbandsversammlung und Verbandsspitze.
-------	---

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Notiz	Umlage an GPA
-------	---------------

Teilergebnishaushalt

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Erhöhung / mehr Sitzungen / Klausurtagung

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg je Einwohner 60 Cent Förderverein Altenzentrum Kommunaler Pool Region Stuttgart Verein der Freunde der Rems-Murr-Klinik Infoveranstaltung

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

Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14,00	500	1.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	439.418,25	455.355	491.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 439.404,25	- 454.855	-490.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 439.404,25	- 454.855	-490.300

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.12.0100 Hauptamt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
12	- Personalaufwendungen		169.166,82	176.125	239.925
	• 40110000	Bezüge der Beamten	52.911,82	50.380	118.510
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.374,18	79.640	58.440
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.449,00	18.750	38.550
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.224,83	7.070	5.055
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.196,59	17.085	12.970
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.010,40	3.200	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		848,00	1.000	1.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	848,00	1.000	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		223,21	500	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	223,21	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		170.238,03	177.625	241.925
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 170.238,03	- 177.625	-241.925
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.500	1.500
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	0,00	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 170.238,03	- 179.125	-243.425

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

Teilfinanzhaushalt

11.12.0100 Hauptamt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	170.379,03	177.625	241.925
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 170.379,03	- 177.625	-241.925
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 170.379,03	- 177.625	-241.925

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.14.0301 Personalrat - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
12	- Personalaufwendungen		136.861,40	24.275	33.375
	• 40110000	Bezüge der Beamten	1.000,00	0	1.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	106.302,83	18.720	24.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.915,34	1.545	2.095
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.643,23	4.010	5.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.050,66	1.500	2.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050,66	1.500	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.737,82	5.250	6.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.138,14	4.750	5.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	599,68	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		146.649,88	31.025	41.375
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 146.649,88	- 31.025	-41.375
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	3.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	0,00	0	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 146.649,88	- 31.025	-44.375

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) und Leistungsprämie
-------	--

40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

Notiz	Anteile aus Leistungsorientierter Bezahlung und Leistungsprämie
-------	---

40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

Notiz	Anteile aus Leistungsorientierter Bezahlung und Leistungsprämie
-------	---

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	pro Mitarbeiter 25 €
-------	----------------------

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

Teilfinanzhaushalt

11.14.0301 Personalrat - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	147.934,08	31.025	41.375
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 147.934,08	- 31.025	-41.375
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 147.934,08	- 31.025	-41.375

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.14.0600 Repräsentationen, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918,00	500	500
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	918,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.623,71	18.000	26.500
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.623,71	18.000	26.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.623,71	18.000	26.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.705,71	- 17.500	-26.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000
	•	48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	0	2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.705,71	- 17.500	-28.000

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Veranstaltungen der Gemeinde, Geschenke Jubiläen etc.
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt

11.14.0600 Repräsentationen, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	918,00	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	23.593,87	18.000	26.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 22.675,87	- 17.500	-26.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 22.675,87	- 17.500	-26.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.14.1001 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.870,84	6.000	6.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.870,84	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.870,84	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.870,84	- 5.900	-5.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.870,84	- 5.900	-5.900

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Seniorenwerkstatt 2.000 € + Bürgeraktion Walkersbach 500 € + Sonstiges
-------	--

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

Teilfinanzhaushalt

11.14.1001 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.870,84	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.870,84	- 5.900	-5.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.870,84	- 5.900	-5.900

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		41.361,00	25.000	40.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.361,00	25.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		41.361,00	25.000	40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.397,70	201.000	141.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.397,70	200.000	140.000
15	- Abschreibungen		0,00	35.000	43.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.000	43.300
17	- Transferaufwendungen		140.392,59	190.000	200.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	140.392,59	190.000	200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		245.790,29	426.000	384.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 204.429,29	- 401.000	-344.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.500	2.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	0,00	1.500	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 1.500	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 204.429,29	- 402.500	-346.300

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Notiz	Verrechnung EDV-Kosten	

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Wartung durch Fremdfirmen, Hardware, Software, Webhosting, Internetauftritt der Gemeinde, etc.	

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		
Notiz	Zuweisungen an Komm.ONE (Rechenzentrum) u. dgl.	

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

Teilfinanzhaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	41.361,00	25.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	254.423,42	391.000	341.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 213.062,42	- 366.000	-301.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.051,39	5.000	33.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.051,39	5.000	33.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 60.051,39	- 5.000	-33.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 273.113,81	- 371.000	-334.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung										
Maßnahme:		001-Organisation & EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.051,39	5.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000	-48.500
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	60.051,39	5.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000	-48.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.051,39	5.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000	-48.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.051,39	- 5.000	-33.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	48.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.051,39	5.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000	-48.500

11200000 Organisation und EDV 001 Organisation & EDV 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	13.500 € NAS Backup, Display Bauamt, Server HW, Hardware 20.000 € eigene Firewall

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.898,01	25.000	30.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.898,01	25.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.898,01	25.000	30.000
12	- Personalaufwendungen		396.996,74	465.460	494.110
	• 40110000	Bezüge der Beamten	112.630,64	122.765	131.375
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.721,61	4.735	21.265
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	273.583,77	315.455	318.640
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	319,40	410	1.855
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	806,52	1.015	4.575
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.934,80	21.080	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.037,48	39.000	52.000
	• 42320000	Leasing	15.947,97	29.000	37.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.089,51	10.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		427.034,22	504.460	546.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 413.136,21	- 479.460	-516.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.032,88	15.000	10.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	7.032,88	15.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.032,88	- 15.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 420.169,09	- 494.460	-526.110

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Einbehalt Leasingrate Fahrrad vom Lohn
-------	--

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Notiz	Allgemeine Umlage KVBW für Versorgungsempfänger Versorgungsbezüge zur Umlage heranzuziehen mit 125 v.H. Umlagehebesatz 37 v.H.
-------	--

40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Notiz	Besondere Umlage für aktive Beschäftigte KVBW
-------	---

42320000 Leasing

Notiz	Fahrradleasing Mitarbeiter + Übernahme Versicherung
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14.799,34	25.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	426.155,39	504.460	546.110
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 411.356,05	- 479.460	-516.110
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 411.356,05	- 479.460	-516.110

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704,55	500	500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	704,55	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	500	500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.634,55	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	515.109,81	671.090	579.480
	• 40110000	Bezüge der Beamten	230.206,35	200.035	204.505
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.909,35	228.640	214.490
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.563,49	160.775	82.120
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.907,79	19.945	18.290
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.478,83	48.890	47.270
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16.044,00	12.805	12.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,61	3.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.953,61	2.500	1.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.196,32	4.000	4.000
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	4.196,32	4.000	4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.987,77	2.100	1.600
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.410,00	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.577,77	2.000	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		528.247,51	730.190	637.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 525.612,96	- 729.190	-636.080
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	2.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	0,00	1.500	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 1.500	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 525.612,96	- 730.690	-638.080

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Notiz: GPA-Prüfung: Allgemeine überörtliche Finanzprüfung 2026

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

Teilfinanzhaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.596,33	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	524.360,39	730.190	637.080
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 521.764,06	- 729.190	-636.080
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 521.764,06	- 729.190	-636.080

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0001 Gebäudemanagement / Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.445,46	132.300	93.200
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	108.422,10	132.300	93.200
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.445,46	132.300	93.400
12	-	Personalaufwendungen	54.691,65	61.680	25.590
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.208,50	47.710	19.585
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.422,77	3.560	1.665
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.060,38	10.410	4.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.279,47	23.750	23.005
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.448,35	2.000	3.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5,00	0	5
		• 42411000 Heizung / Brennstoffe	6.555,12	12.000	10.000
		• 42412000 Stromkosten	942,77	2.000	2.000
		• 42414000 Reinigung	296,08	600	300
		• 42415000 Abgaben und Versicherungen	4.183,41	5.000	5.000
		• 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.831,54	2.000	2.500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,20	150	200
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000	21.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	21.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.971,12	88.430	69.795
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.525,66	43.870	23.605
21	+	Erträge aus internen Leistungen	909,00	1.135	1.135
		• 38110002 Nutzungsverrechnungen	909,00	1.135	1.135
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.832,01	21.275	18.275
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.275,00	13.275	13.275
		• 48110001 Bauhofverrechnungen	557,01	8.000	5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.923,01	- 20.140	-17.140
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.448,67	23.730	6.465

38110002 Nutzungsverrechnungen	
Notiz	Nutzungsverrechnungen MV Gemeindekapelle = 1.135 €

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

Teilfinanzhaushalt

11.24.0001 Gebäudemanagement / Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	107.983,85	132.300	93.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	111.382,65	85.430	48.595
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.398,80	46.870	44.705
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.398,80	46.870	44.705

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0001-Gebäudemanagement / Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung										
Maßnahme:		001-Gebäudemanagement / Liegenschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
11240001 Gebäudemanagement / Liegenschaften 001 Gebäudemanagement / Liegenschaften 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Abbruch Kinderschule										

Teilergebnishaushalt

11.25.0001 Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.647,49	7.000	17.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.963,40	2.000	2.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.684,09	5.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.371,54	255.250	255.250
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	269.371,54	255.250	255.250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.640,44	0	0
		• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	43.640,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	329.659,47	262.250	272.250
12	-	Personalaufwendungen	1.225.569,11	1.463.200	1.535.015
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	945.969,63	1.124.570	1.175.385
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.104,11	96.630	100.190
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	199.495,37	242.000	259.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.616,80	186.900	218.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.780,09	7.500	5.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.088,73	20.000	30.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	13.933,74	15.000	15.000
		• 42411000 Heizung / Brennstoffe	12.478,37	15.000	17.000
		• 42412000 Stromkosten	4.800,67	7.500	6.000
		• 42414000 Reinigung	4.869,53	4.400	4.800
		• 42415000 Abgaben und Versicherungen	996,69	1.500	2.000
		• 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	4.197,97	4.000	5.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.701,82	90.000	110.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.246,35	17.000	17.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.522,84	5.000	6.500
15	-	Abschreibungen	0,00	47.500	64.600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	47.500	64.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.412,50	29.100	30.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.439,73	4.000	5.000
		• 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.972,77	25.000	25.000
		• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.459.598,41	1.726.700	1.847.915
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.129.938,94	- 1.464.450	-1.575.665
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.323.010,14	1.670.500	1.941.715
		• 38110001 Bauhofverrechnungen	1.323.010,14	1.670.500	1.941.715
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354.218,77	206.050	366.050
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.050,00	46.050	46.050
		• 48110001 Bauhofverrechnungen	308.168,77	160.000	320.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	968.791,37	1.464.450	1.575.665
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 161.147,57	0	0

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenerstattung Personalaufwand durch AWRM für Wertstoffsammelstelle

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb

Teilergebnishaushalt

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Anmeldung EDV: 1.600 €

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	gestiegener Aufwand

44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	Verrechnung Fahrzeuge mit EigB

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

11.25.0001 Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	271.334,94	262.250	272.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.446.559,80	1.679.200	1.783.315
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.175.224,86	- 1.416.950	-1.511.065
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	908,00	0	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	908,00	0	500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.197,88	60.000	370.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.663,38	10.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	71.861,26	70.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 70.953,26	- 70.000	-399.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.246.178,12	- 1.486.950	-1.910.565

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0001-Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung											
Maßnahme:		001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	400.000	-1.300.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	400.000	-1.300.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	908,00	0	500	0	500	500	500	-2.000
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	908,00	0	500	0	500	500	500	-2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	908,00	0	500	0	500	900.500	400.500	-1.302.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	17.197,88	60.000	370.000	0	4.000.000	4.000.000	0	-8.370.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	17.197,88	60.000	250.000	0	4.000.000	4.000.000	0	-8.250.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	54.663,38	10.000	30.000	0	500.000	10.000	10.000	-550.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	54.663,38	10.000	30.000	0	500.000	10.000	10.000	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	71.861,26	70.000	400.000	0	4.500.000	4.010.000	10.000	-8.920.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 70.953,26	- 70.000	-399.500	0	-4.499.500	-3.109.500	390.500	7.618.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	71.861,26	70.000	400.000	0	4.500.000	4.010.000	10.000	-8.920.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11250001 Bauhof 001 Bauhof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Ausgleichstock Neubau Bauhof
11250001 Bauhof 001 Bauhof 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Verkauf Altgeräte
11250001 Bauhof 001 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Bauhof
11250001 Bauhof 001 Bauhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Logistikfläche für Bauhof im Heusee II

Teilergebnishaushalt

11.25.0002 Tiefbauamt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	105.000	105.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	105.000	105.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	105.000	105.000
12	- Personalaufwendungen		117.651,84	234.160	242.620
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	89.923,80	182.195	187.920
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.122,39	16.195	16.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.605,65	35.770	38.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		760,00	800	800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	760,00	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40,00	500	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	40,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		118.451,84	235.460	243.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 118.451,84	- 130.460	-138.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.500	2.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	0,00	1.500	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 1.500	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 118.451,84	- 131.960	-140.920

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		
Notiz	Erstattung Personalkosten "Siedlungswasserwirtschaft" und Eigenbetrieb Bereich Wasserversorgung	

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

Teilfinanzhaushalt

11.25.0002 Tiefbauamt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	105.000	105.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	113.412,17	235.460	243.920
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 113.412,17	- 130.460	-138.920
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 113.412,17	- 130.460	-138.920

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.600,00	117.600	117.600
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	117.600,00	117.600	117.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		119.700,00	120.600	120.600
12	-	Personalaufwendungen	177.549,86	151.930	214.830
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	139.494,53	119.675	167.920
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.608,20	9.795	13.720
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.447,13	22.460	33.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.115,05	78.500	79.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.004,71	10.000	14.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	195,31	500	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.168,67	5.500	9.000
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	12.168,90	25.000	20.000
	• 42412000	Stromkosten	15.044,72	16.000	15.000
	• 42413000	Müllabfuhr	2.464,00	2.500	3.000
	• 42414000	Reinigung	5.720,33	5.000	1.500
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	1.782,01	2.000	2.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	931,32	1.500	1.700
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.409,72	8.000	8.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.906,00	1.000	2.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.319,36	1.500	2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500	20.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.500	20.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.962,85	305.000	318.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.105,34	25.000	25.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.001,43	25.000	30.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	58.141,53	55.000	63.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	179.714,55	200.000	200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		536.627,76	552.930	632.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 416.927,76	- 432.330	-511.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	637.400,00	637.410	644.070
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.400,00	637.410	644.070
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.690,71	40.000	30.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	11.690,71	40.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		625.709,29	597.410	614.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		208.781,53	165.080	102.240

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 8.000 € höhenverstellbare Tische u. rückenfreundliche Stühle (Umgestaltung Büros), 1.000 € pauschal

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz u.a. Schwerbehindertenausgleichsabgabe

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

Teilfinanzhaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	119.700,00	120.600	120.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	530.132,27	535.430	612.030
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 410.432,27	- 414.830	-491.430
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.219,84	0	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.219,84	0	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.219,84	0	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 418.652,11	- 414.830	-521.430

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung										
Maßnahme:		001-Zentrale Dienste (Rathaus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.219,84	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.219,84	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.219,84	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.219,84	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.219,84	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

11260000 Zentrale Dienste 001 Zentrale Dienste (Rathaus) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	PKW Ersatzfahrzeug für Hausmeisterpool
-------	--

Teilergebnishaushalt

11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,68	500	1.000
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,68	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.201,68	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,21	250	250
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185,21	250	250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.369,99	27.000	30.000
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.369,99	27.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.555,20	27.250	30.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.353,52	- 26.750	-29.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.353,52	- 26.750	-29.250

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Stellenausschreibungen, Öffentliche Ausschreibungen und Veröffentlichungen, usw.
-------	--

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

Teilfinanzhaushalt

11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.201,68	500	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	28.395,55	27.250	30.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 24.193,87	- 26.750	-29.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 24.193,87	- 26.750	-29.250

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	700.000	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	700.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	700.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.179,44	820.000	5.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.179,44	5.000	5.000
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	815.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.179,44	820.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.179,44	- 120.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		78.000,00	78.000	78.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000	78.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 78.000,00	- 78.000	-78.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 96.179,44	- 198.000	-83.000

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		
Notiz	2025: Umlegung Hohrain/Gländ I (Zahlungen als Umlegungsstelle)	

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Aufarbeitung von Veränderungsnachweisen und dgl.	

44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Notiz	2025: Umlegung Hohrain/Gländ I (Zahlungen als Umlegungsstelle)	

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

Teilfinanzhaushalt

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	700.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	- 6.242,10	820.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	6.242,10	- 120.000	-5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.295,00	2.887.500	7.764.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.295,00	2.887.500	7.764.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.026.148,99	4.915.000	5.020.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.026.148,99	4.915.000	5.020.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.016.853,99	- 2.027.500	2.744.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.010.611,89	- 2.147.500	2.739.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung											
Maßnahme:		001-Grundstücksverkehr Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.400,00	2.885.000	7.762.000	0	8.005.000	4.000.000	2.875.000	-22.642.000
		• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.400,00	2.885.000	7.762.000	0	8.005.000	4.000.000	2.875.000	-22.642.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.400,00	2.885.000	7.762.000	0	8.005.000	4.000.000	2.875.000	-22.642.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.016.632,35	4.900.000	5.000.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	-8.500.000
		• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.016.632,35	4.900.000	5.000.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	-8.500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.016.632,35	4.900.000	5.000.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	-8.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.008.232,35	- 2.015.000	2.762.000	0	6.505.000	3.000.000	1.875.000	-14.142.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.016.632,35	4.900.000	5.000.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	-8.500.000

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr Allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2026: Hohrain/Gländ I, Heusee II, Sonstige Wohnbauplätze 2027: Hohrain/Gländ I, Sonstige Wohnbauplätze 2028: Hohrain/Gländ I, Sonstige Wohnbauplätze 2029: Hohrain/Gländ I, Sonstige Wohnbauplätze

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz	2026:	Hohrain/Gländ I:	4.000.000 €									
		sonstiger Erwerb:	1.000.000 €									
	2027:	Hohrain/Gländ I:	500.000 €									
		sonstiger Erwerb:	1.000.000 €									
	2028:	sonstiger Erwerb:	1.000.000 €									
	2029:	sonstiger Erwerb:	1.000.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung										
Maßnahme:		002-Grundstücksverkehr - Aufarbeitung Straßenflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	895,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	895,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	895,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.516,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.516,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.516,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.621,64	- 12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.516,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung										
Maßnahme:		003-Flurbereinigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000	0	50.000	100.000	0	-155.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000	0	50.000	100.000	0	-155.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	50.000	100.000	0	-155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-50.000	-100.000	0	155.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	50.000	100.000	0	-155.000
11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 003 Flurbereinigung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		restlicher Anteil Gemeinde mit Brückenneubau										

Teilergebnishaushalt

12.10.0000 Wahlen und Statistik - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.459,02	8.000	8.000
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	8.459,02	8.000	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.459,02	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.871,08	19.000	20.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.871,08	19.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		47.871,08	19.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.412,06	- 11.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.561,66	40.000	40.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	6.561,66	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.561,66	- 40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 45.973,72	- 51.000	-52.000

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2024: Europawahl, Wahl Verband Region Stuttgart, Kreistagswahl und Gemeinderatswahl am 09.06.2024 2025: Bundestagswahl am 23.02.2025 2026: Landtagswahl am 08.03.2026
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt

12.10.0000 Wahlen und Statistik - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.175,43	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	47.864,09	19.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 42.688,66	- 11.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 42.688,66	- 11.000	-12.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.239,88	15.000	27.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	10.155,85	10.000	12.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,03	5.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,86	3.000	2.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,86	3.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.406,50	20.000	5.000
		• 35610000 Bußgelder	9.406,50	20.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.517,24	38.400	34.400
12	-	Personalaufwendungen	171.775,78	179.175	232.140
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	66.765
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.055,40	139.380	105.100
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	25.545
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.870,07	11.050	8.565
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.850,31	28.745	22.965
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921,21	7.000	8.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	254,40	500	500
		• 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	4,11	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.682,70	1.500	3.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	980,00	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500	13.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	11.200
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	3.886,80	8.000	8.250
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.886,80	8.000	8.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,67	2.100	3.600
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.112,67	2.000	3.500
		• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.696,46	199.775	265.690
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 159.179,22	- 161.375	-231.290
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.250,00	18.750	37.250
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.250,00	17.250	17.250
		• 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.500	20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.250,00	- 18.750	-37.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 176.429,22	- 180.125	-268.540

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz: Sondernutzung von Straßen usw.

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz: insb. Dienstkleidung GVD und Fortbildungen

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz: Anordnung Bestattungen

Teilergebnishaushalt

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Tierschutzverein: Fundtiere 8.000 €, Bewirtschaftungszuschuss 250 € (gem. Vereinsförderrichtlinie zum 01.01.2026)

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

12.20.0000 Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	28.465,22	38.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	181.566,33	196.275	252.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 153.101,11	- 158.275	-218.490
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.808,32	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.808,32	0	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.808,32	0	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 175.909,43	- 158.275	-223.490

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.20.0000-Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales											
Maßnahme:		001-Ordnungsamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.808,32	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.808,32	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.808,32	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.808,32	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.808,32	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

12200000 Ordnungsamt 001 Ordnungsamt 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Tempomessgerät
-------	----------------

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.215,85	80.000	83.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	89.215,85	80.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,13	100	100
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	365,13	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		89.580,98	80.100	83.100
12	-	Personalaufwendungen	97.253,24	122.375	119.560
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	29.580
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.130,51	93.960	56.565
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	13.845
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.579,43	8.125	4.810
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.543,30	20.290	12.515
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	2.245
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,00	1.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	142,00	500	500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.308,00	500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.964,61	51.500	51.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	61.804,61	50.000	50.000
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		163.667,85	174.875	173.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 74.086,87	- 94.775	-89.960
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.850,00	14.350	14.850
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.850,00	12.850	12.850
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	0,00	1.500	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.850,00	- 14.350	-14.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 86.936,87	- 109.125	-104.810

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

12.22.0000 Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	89.488,48	80.100	83.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	160.769,50	174.875	173.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 71.281,02	- 94.775	-89.960
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 71.281,02	- 94.775	-89.960

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.874,00	15.000	19.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	17.874,00	15.000	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,83	500	500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,83	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.690,90	1.320	0
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.690,90	1.320	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		34.028,73	16.820	20.000
12	-	Personalaufwendungen	46.969,32	34.300	50.040
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	10.655
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.978,65	26.245	25.670
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.945
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.454,59	2.295	2.185
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.536,08	5.760	5.785
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,02	1.300	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	384,10	500	500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	283,00	300	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	380,92	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,58	600	700
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288,43	100	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	578,15	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		48.883,92	36.200	53.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.855,19	- 19.380	-33.740
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.600,00	14.100	14.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600	12.600
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	0,00	1.500	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.600,00	- 14.100	-14.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.455,19	- 33.480	-48.340

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Fortbildung Bad Salzschlirf
-------	-----------------------------

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

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

Teilfinanzhaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	18.007,83	15.500	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	48.883,92	36.200	53.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 30.876,09	- 20.700	-33.740
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 30.876,09	- 20.700	-33.740

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
12	- Personalaufwendungen		20.056,90	20.185	13.785
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.328,25	15.460	10.880
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.424,49	1.365	915
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.304,16	3.360	1.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.056,90	20.385	13.985
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.056,90	- 20.385	-13.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.056,90	- 20.385	-13.985

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

Teilfinanzhaushalt

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.056,90	20.385	13.985
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 20.056,90	- 20.385	-13.985
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 20.056,90	- 20.385	-13.985

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerlöschwesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.660,00	10.500	10.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.560,00	10.500	10.500
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.100,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	10.000	14.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	14.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.885,00	5.500	5.100
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	80,00	500	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.078,50	40.000	60.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	60.078,50	40.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		78.623,50	66.000	89.700
12	- Personalaufwendungen		10.701,58	15.560	21.230
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.233,67	11.970	16.095
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700,65	990	1.360
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.767,26	2.600	3.775
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.084,58	202.700	272.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.156,80	25.000	45.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.028,06	55.000	65.000
	• 42412000	Stromkosten	20.811,28	20.000	20.000
	• 42413000	Müllabfuhr	125,54	200	200
	• 42414000	Reinigung	4.212,90	4.000	200
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	2.983,62	3.000	3.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	3.072,24	3.000	3.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	36.698,86	27.500	40.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.422,93	30.000	60.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.572,35	35.000	35.000
15	- Abschreibungen		0,00	130.000	147.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	130.000	147.000
17	- Transferaufwendungen		12.355,50	7.000	7.600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.355,50	7.000	7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.921,40	57.750	91.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.063,00	35.000	70.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.174,98	3.000	2.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	8.761,67	9.500	9.500
	• 44319999	Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	2.000,00	0	0
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.921,75	10.000	10.000
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		345.063,06	413.010	539.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 266.439,56	- 347.010	-450.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen		737,00	1.000	1.000
	• 38110002	Nutzungsverrechnungen	737,00	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.107,48	38.900	39.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	34.900	34.900
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	2.207,48	4.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 36.370,48	- 37.900	-38.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 302.810,04	- 384.910	-488.930

Teilergebnishaushalt

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	90 € Pauschalzuschuss je aktivem FW-Angehörigen 40 € je Jugendlichen (VwV Z-Feu)
34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Vermietung Feuerwehrraum
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenersatz Einsätze
38110002 Nutzungsverrechnungen	
Notiz	Nutzungsverrechnungen: 360 € Jugendmusikschule 640 € MV Gemeindekapelle
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Umsetzung Brandschutzkonzept
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Ansatz zunächst 40.500 € + leichte Einsatzkleidung: 20.000 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Brandfälle, Einsätze
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Kameradschaftskasse: je aktivem FW-Angehörigen 70 €/a + je Mitglied Kameradschaftsbund 15 €/a (lt. Satzung)
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband
48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Feuerlöschwesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	52.103,49	56.000	75.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	302.199,68	283.010	392.730
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 250.096,19	- 227.010	-317.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.900	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	60.900	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.340,60	120.000	185.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.787,06	349.000	49.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	475.127,66	469.000	234.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 475.127,66	- 408.100	-234.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 725.223,85	- 635.110	-551.630

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerlöschwesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales											
Maßnahme:		001-Feuerlöschwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	45.900	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	45.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	60.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	44.340,60	120.000	185.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000	-3.685.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.340,60	120.000	185.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000	-3.685.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	430.787,06	349.000	49.500	20.000	20.000	0	0	-69.500
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	430.787,06	349.000	49.500	20.000	20.000	0	0	-69.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	475.127,66	469.000	234.500	270.000	270.000	250.000	3.000.000	-3.754.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 475.127,66	- 408.100	-234.500	-270.000	-270.000	-250.000	-3.000.000	3.754.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	475.127,66	469.000	234.500	270.000	270.000	250.000	3.000.000	-3.754.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: 17.400 € MTW 7.500 € Einsatzstellenfunk 21.000 € Umkleidecontainer Summe: 45.900 €

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Verkauf LF

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: 10.000 € MZF Digitalfunk 26.000 € Atemschutzgeräte 3.000 € Schlammsauger, Lager 10.500 € Rollwagen / Hubwagen (Hygienekonzept) 2027: 20.000 € Atemschutzgeräte

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: 125.000 € Planung Neubau Feuerwehr Plüderhausen, weitere Mio.€ in Folgejahre 60.000 € Umbau ehem. Grundbuchamt in Umkleide / Sanitär

Teilergebnishaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	2.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.271,99	15.000	12.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.271,99	15.000	12.000
15	- Abschreibungen		0,00	4.000	19.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	19.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.271,99	19.000	31.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.271,99	- 19.000	-29.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.712,59	15.000	20.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	24.712,59	15.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 24.712,59	- 15.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.984,58	- 34.000	-49.700

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

Teilfinanzhaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.271,99	15.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.271,99	- 15.000	-12.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	54.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.000	435.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	52.000	435.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 52.000	-381.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.271,99	- 67.000	-393.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales										
Maßnahme:		001-Katastrophenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	52.000	435.000	0	0	0	0	-435.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	52.000	435.000	0	0	0	0	-435.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	52.000	435.000	0	0	0	0	-435.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 52.000	-381.000	0	0	0	0	381.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	52.000	435.000	0	0	0	0	-435.000

12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Sirenenförderung vom Land										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		
Notiz	2025:	
	52.000 €	Sirenen
	2026:	
	165.000 €	5 Sirenen
	270.000 €	Notstrom 45.000 €, Netzersatzanlage 250.000 €, Hochwasserschutz FW 25.000 €

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.615,01	80.000	80.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.615,01	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		354.615,01	80.200	80.200
12	-	Personalaufwendungen	30.155,85	33.280	31.740
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.264,00	25.645	24.370
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.990,15	2.155	2.060
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.901,70	5.480	5.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.171,03	86.000	92.550
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.546,53	5.000	5.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	47.701,17	45.000	55.000
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	1.553,67	1.500	2.000
	• 42412000	Stromkosten	6.671,33	20.000	15.000
	• 42413000	Müllabfuhr	5.339,92	6.000	7.200
	• 42414000	Reinigung	0,00	500	500
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	714,12	1.000	1.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	1.644,29	3.500	3.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	250
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500	2.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		96.326,88	121.980	126.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		258.288,13	- 41.780	-46.790
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.427,60	15.000	15.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	2.427,60	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.427,60	- 15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		248.860,53	- 56.780	-61.790

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

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

Teilfinanzhaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	344.415,21	80.200	80.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	101.007,60	119.480	124.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	243.407,61	- 39.280	-44.290
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	243.407,61	- 39.280	-44.290

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.823,00	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	69.823,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	320.000	320.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	320.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.817,74	4.160	6.160
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	84.877,90	160	160
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,84	4.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		159.640,74	337.660	339.760
12	-	Personalaufwendungen	35.170,07	39.705	32.135
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.096,10	30.570	27.040
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.346,22	2.580	2.290
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.727,75	6.555	2.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.658,80	245.000	270.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.921,15	7.000	5.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	260,37	12.000	1.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	101.445,48	70.000	110.000
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	15.281,72	22.000	35.000
	• 42412000	Stromkosten	21.461,38	55.000	55.000
	• 42413000	Müllabfuhr	7.765,61	9.500	15.000
	• 42414000	Reinigung	344,03	500	500
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	1.973,82	2.500	3.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	15.500,24	18.000	20.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.705,00	48.000	25.500
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000	80.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	75.000	80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,44	600	600
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	337,44	500	500
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		239.166,31	360.305	383.235
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 79.525,57	- 22.645	-43.475
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.880,64	15.000	15.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	1.880,64	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.880,64	- 15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 88.406,21	- 37.645	-58.475

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Lerchenstraße 56 + 58: ab 2025 bei Produkt 52.20.0000 (Wohnungsversorgung) PV-Anlage Eigenbetrieb für Dachfläche
-------	---

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erstattung LRA FlüAG
-------	----------------------

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Anmietung Boschstraße 10
-------	--------------------------

Teilergebnishaushalt

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kreisdiakonieverband für Integrationskräfte, Mitteilung vom 11.10.2025

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	100.821,93	324.160	326.160
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	209.631,99	285.305	303.235
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 108.810,06	38.855	22.925
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.108,00	356.400	89.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	89.108,00	356.400	89.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.705,91	1.300.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	333.705,91	1.320.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 244.597,91	- 963.600	59.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 353.407,97	- 924.745	81.925

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales										
Maßnahme:		001-Wohnraum für Geflüchtete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	89.108,00	356.400	89.000	0	0	0	0	-89.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	89.108,00	356.400	89.000	0	0	0	0	-89.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	89.108,00	356.400	89.000	0	0	0	0	-89.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	333.705,91	1.300.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	333.705,91	1.300.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	333.705,91	1.320.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 244.597,91	- 963.600	59.000	0	0	0	0	-59.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	333.705,91	1.320.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Wohnraum für Geflüchtete 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Förderprogramm Wohnraum für Geflüchtete, Bewilligungsbescheid v. 27.01.2023 in Höhe von 445.540 €

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Wohnraum für Geflüchtete 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Neubau Adelberger Straße 18 Schlusszahlungen (teilweise neu veranschlagt)

Teilergebnishaushalt

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	650,00	650	650
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	650,00	650	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	650,00	650	650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 650,00	- 650	-650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 650,00	- 650	-650

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	s. Vereinszuwendungen, Weihnachtsgaben an Waisen

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

Teilfinanzhaushalt

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	675,92	650	650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 675,92	- 650	-650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 675,92	- 650	-650

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0101 Grundschule an der Schlossgartenschule - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		737,79	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		737,79	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		737,79	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 737,79	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 737,79	0	0

31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
Notiz	Umbau in Kindertagesstätte, Inbetriebnahme 2024, neues Produkt	

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

Teilfinanzhaushalt

21.10.0101 Grundschule an der Schlossgartenschule - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	737,79	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 737,79	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 737,79	0	0

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.10.0102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.889,75	57.000	57.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.549,75	57.000	57.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.340,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.323,80	25.000	25.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.323,80	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956,00	100	500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956,00	100	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		86.169,55	82.100	82.500
12	-	Personalaufwendungen	237.506,66	264.325	303.705
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	182.895,83	203.165	229.515
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.380,73	17.055	19.540
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.230,10	44.105	54.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.963,62	10.500	11.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.073,67	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	439,95	1.000	2.000
	• 42412000	Stromkosten	0,00	3.000	3.000
	• 42414000	Reinigung	424,87	500	500
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	532,97	800	800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.747,40	1.200	1.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	744,76	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,67	800	800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.291,81	800	800
	• 44319999	Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	1.087,86	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		247.849,95	275.625	316.305
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 161.680,40	- 193.525	-233.805
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.445,83	26.500	26.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	26.000	26.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	1.445,83	500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.445,83	- 26.500	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 189.126,23	- 220.025	-259.805

Teilergebnishaushalt

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Laut GR-Beschluss vom 26.06.2025 gelten folgende Gebührensätze ab 01.09.2025:			
		1 Kind	2 Kinder	3 Kinder und mehr
	Früh 1 Tag	11 €	9 €	7 €
	Früh 2 Tage	22 €	17 €	13 €
	Früh 3 Tage	31 €	25 €	19 €
	Früh 4 Tage	42 €	33 €	25 €
	Früh 5 Tage	52 €	42 €	31 €
	Spät 1 Tag	23 €	18 €	14 €
	Spät 2 Tage	44 €	35 €	26 €
	Spät 3 Tage	62 €	50 €	37 €
	Spät 4 Tage	83 €	66 €	50 €
	Freitag kurz	23 €	18 €	14 €
	Freitag lang	49 €	39 €	29 €
	Walkersbach 1 Tage	9 €	7 €	5 €
	Walkersbach 2 Tage	16 €	13 €	10 €
	Walkersbach 3 Tage	23 €	19 €	14 €
	Walkersbach 4 Tage	31 €	25 €	19 €
	Alleinerziehende erhalten eine Ermäßigung von 20%. Für den Monat August wird keine Gebühr erhoben.			

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Ferienbetreuung
-------	-----------------

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	200 € pro Person
-------	------------------

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	23.700 € Benutzungsanteile Hohbergerschulzentrum 2.300 € Benutzungsanteile Hohbergsporthalle I
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt

21.10.0102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	86.500,89	82.100	82.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	247.005,82	275.625	316.305
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 160.504,93	- 193.525	-233.805
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	8.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 8.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 160.504,93	- 201.525	-238.805

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0102-Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		001-Verlässliche Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000	0	0	-220.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000	0	0	-220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	5.000	305.000	305.000	0	0	-310.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	5.000	305.000	305.000	0	0	-310.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	5.000	305.000	305.000	0	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	-5.000	-305.000	-85.000	0	0	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	5.000	305.000	305.000	0	0	-310.000

21100102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) 001 Verlässliche Grundschule 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	BAFA-Förderung

21100102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) 001 Verlässliche Grundschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	VwV Investitionsförderung Ganztagesbetreuung an Grundschulen (Ganztagsfinanzhilfegesetz)

21100102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) 001 Verlässliche Grundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich, Gebäude D

Teilergebnishaushalt

21.10.0501 Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.527,00	570.000	590.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	567.067,00	550.000	570.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.960,00	20.000	20.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	152.500	81.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	152.500	81.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.395,00	9.870	9.870
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.870,00	3.870	3.870
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		602.922,00	732.370	680.970
12	-	Personalaufwendungen	456.102,26	494.030	606.885
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	351.773,97	380.160	464.445
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.103,91	32.835	39.890
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74.224,38	81.035	102.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.391,62	617.500	749.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.101,31	210.000	305.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.089,88	1.000	8.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.723,44	30.000	45.000
	• 42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - ABB	25.516,27	2.500	2.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.342,26	14.000	12.000
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	82.280,05	65.000	80.000
	• 42412000	Stromkosten	38.020,62	50.000	50.000
	• 42413000	Müllabfuhr	10.558,80	10.500	15.000
	• 42414000	Reinigung	28.566,73	25.000	20.000
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	11.862,51	15.000	15.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	21.972,98	16.000	28.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.979,67	15.000	15.000
	• 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendbegleiter)	8.036,50	10.000	10.000
	• 42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sprachhelfer)	3.495,75	3.500	3.500
	• 42713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Digitalisierung)	75.847,87	100.000	90.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.465,09	30.000	30.000
	• 42750000	Lernmittel	22.531,89	20.000	20.000
15	-	Abschreibungen	0,00	360.000	196.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	360.000	196.800
17	-	Transferaufwendungen	17.786,30	15.000	15.000
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.786,30	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.034,75	45.000	46.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	24.894,79	20.000	20.000
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen (EDV allgemein)	19.700,79	25.000	25.000
	• 44319999	Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	500,00	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939,17	0	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.169.314,93	1.531.530	1.614.185
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 566.392,93	- 799.160	-933.215
21	+	Erträge aus internen Leistungen	239.349,00	239.930	239.930
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.100,00	237.100	237.100

Teilergebnishaushalt

21.10.0501 Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
	• 38110002	Nutzungsverrechnungen	2.249,00	2.830	2.830
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.956,18	164.300	164.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.700,00	114.300	114.300
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	27.256,18	50.000	50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		107.392,82	75.630	75.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 459.000,11	- 723.530	-857.585

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeiträge vom Land: Schätzung	

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		
Notiz	Schulkostenanteil Kommune	

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Benutzungsanteile	

38110002 Nutzungsverrechnungen		
Notiz	Nutzungsverrechnungen: 1.565 € Jugendmusikschule 290 € TonArt e.V. 975 € Volkshochschule	

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	undichtes Dach, undichte Leitungen	

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	Budget Schule: 34.000 € Einbauregale: 10.000 € Bücherei Ausstattung: 1.000 €	

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		
Notiz	Miete Glasfaser nach Schorndorf (RMTK)	

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Budget Schule	

42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendbegleiter)		
Notiz	Budget Schule: Jugendbegleiter	

42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sprachhelfer)		
Notiz	Sprachhelfer	

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Digitalisierung)		
Notiz	EDV	

42750000 Lernmittel		
Notiz	Budget Schule	

Teilergebnishaushalt

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Budget Schule

44311000 Geschäftsaufwendungen (EDV allgemein)	
Notiz	Drucker, Telefon, inkl. Wartung und Gebühren

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	34.400 € Verwaltungskostenbeitrag 33.600 € Benutzungsanteile Hohbergsporthalle I 22.500 € Benutzungsanteile Hohbergsporthalle II 14.200 € Benutzungsanteile Verbundschule Hohbergsschule (Grundschule)

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

Teilfinanzhaushalt

21.10.0501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	602.882,00	579.870	599.870
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.184.105,13	1.171.530	1.417.385
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 581.223,13	- 591.660	-817.515
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	35.000,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.207,43	3.000	203.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.207,43	103.000	1.203.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	26.792,57	- 103.000	-1.203.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 554.430,56	- 694.660	-2.021.015

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0501-Verbundschule Hohbergerschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		001-Hohbergerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	440.000	280.000	0	-720.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.000,00	0	0	0	440.000	280.000	0	-720.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	35.000,00	0	0	0	440.000	280.000	0	-720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	1.000.000	550.000	1.350.000	0	0	-2.350.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	1.000.000	550.000	1.350.000	0	0	-2.350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.207,43	3.000	203.500	0	19.000	19.000	3.000	-244.500
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.207,43	3.000	203.500	0	19.000	19.000	3.000	-244.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.207,43	103.000	1.203.500	550.000	1.369.000	19.000	3.000	-2.594.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	26.792,57	- 103.000	-1.203.500	-550.000	-929.000	261.000	-3.000	1.874.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.207,43	103.000	1.203.500	550.000	1.369.000	19.000	3.000	-2.594.500

21100501 Verbundschule Hohbergerschule Plüderhausen 001 Hohbergerschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	2027:	
	140.000 € Zuwendungen für Umsetzung Energiekonzept	
	300.000 € Schulbauförderung	
	2028:	
	280.000 € Zuwendungen für Umsetzung Energiekonzept	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 001 Hohbergsschule 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: 3.000 € kommunales Budget 10.000 € Ausstattung neuer Klassenzimmer 5.000 € Bandsäge 2.500 € Schränke 3.000 € Ausstattung Lehrerzimmer 65.000 € digitale Ausstattung Klassenzimmer 45.000 € ELA + Handmelder (Anmeldung EDV) 70.000 € Server, WLAN Controller, iServ Inbetriebnahme einschl. Schulungen (Anmeldung EDV) 2027 + 2028: jeweils 3.000 € kommunales Budget jeweils 16.000 € Digitalisierung 2029: 3.000 € kommunales Budget

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 001 Hohbergsschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: 850.000 € Energiekonzept 50.000 € Sanierung Auladach 100.000 € Planung Schulsanierung 2027: 550.000 € Energiekonzept 800.000 € Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0501-Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 002-Umzug Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.350,70	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.350,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.350,70	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

21.10.0502 Mensa - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	15.400
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.500	15.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.029,17	87.500	92.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.500	2.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf Snack	32.062,93	25.000	30.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.966,24	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.029,17	103.000	107.400
12	-	Personalaufwendungen	135.520,33	155.210	158.405
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.618,29	118.450	120.270
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.797,66	10.090	10.280
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.104,38	26.670	27.855
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.891,41	99.300	97.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.009,24	3.000	3.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.714,31	1.000	1.500
		• 42411000 Heizung / Brennstoffe	4.682,88	12.500	10.000
		• 42412000 Stromkosten	2.163,90	9.000	5.000
		• 42414000 Reinigung	3.147,63	3.000	2.000
		• 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	532,97	500	700
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	239,90	300	300
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.275,02	60.000	60.000
		• 42710003 Verpflegung Snack	13.125,56	10.000	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	42.500	43.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.500	43.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,96	3.000	3.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	551,96	3.000	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.963,70	300.010	302.305
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 129.934,53	- 197.010	-194.905
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.700,00	66.200	66.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.700,00	64.700	64.700
		• 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.500	2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 64.700,00	- 66.200	-66.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 194.634,53	- 263.210	-261.605

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		
Notiz	Vermietung der Mensa an Dritte	

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Notiz	Mittagsverpflegung	

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Kosten für Mittagsverpflegung Diakonie Stetten	

44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Kosten für Software "Sams-on"	

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	13.800 € Verwaltungskostenbeitrag 47.700 € Benutzungsanteile Hohbergerschulzentrum 2.300 € Benutzungsanteile Hohbergersporthalle I 1.200 € Benutzungsanteile Hohbergersporthalle II	

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

Teilfinanzhaushalt

21.10.0502 Mensa - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	99.853,46	87.500	92.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	221.875,50	257.510	258.905
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 122.022,04	- 170.010	-166.905
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 122.022,04	- 173.010	-169.905

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0502-Mensa - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		001-Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000

Teilergebnishaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.203,00	2.000	2.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,00	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.203,00	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.830,20	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.830,20	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.830,20	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 627,20	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 627,20	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.830,20	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.830,20	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 500	-500

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Aufwand für Archiv, Registratur und Dokumentenmanagement	

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

Teilfinanzhaushalt

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 500	-500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

26.10.0000 Theater, kulturelle Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,80	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	512,80	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0	800
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.250
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.512,80	7.500	8.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.512,80	- 7.400	-8.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200
		• 48110002 Nutzungsverrechnungen	0,00	200	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.512,80	- 7.600	-8.650

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	seit 2019: Verzicht auf Anteil Erbbauzins Theaterbrette Plüderhausen e.V. 7.000 € Theater hinterm Scheuerntor: Bewirtschaftungszuschuss 250 € (gem. Vereinsförderrichtlinie zum 01.01.2026)
-------	--

48110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz	Nutzungsverrechnung: 200 € Theaterverein Walkersbach
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt

26.10.0000 Theater, kulturelle Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.128,15	7.500	7.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.128,15	- 7.400	-7.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.128,15	- 7.400	-7.650

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.869,49	22.000	30.650
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		19.346,16	20.000	20.000
	• 42411000 Heizung / Brennstoffe		0,00	0	8.000
	• 42412000 Stromkosten		- 1.476,67	2.000	2.500
	• 42415000 Abgaben und Versicherungen		0,00	0	150
17	- Transferaufwendungen		46.563,73	79.570	82.450
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		46.563,73	79.570	82.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		64.433,22	101.570	113.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 64.433,22	- 101.570	-113.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.730,00	4.765	4.765
	• 48110002 Nutzungsverrechnungen		3.730,00	4.765	4.765
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.730,00	- 4.765	-4.765
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 68.163,22	- 106.335	-117.865

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	für Hauptstraße 80 / Hohbergstube / Ex-Kino
-------	---

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	u.a. Jugendmusikschule: 70.000 € (lt. Mitteilung vom 13.11.2025) Bläserklasse und Ausbildungskosten Musikverein: 6.000 € kostenlose Plakatierungen und Gestattungen 750 € (gem. Vereinsförderrichtlinie zum 01.01.2026) 1 freie Veranstaltung Staufenhalle je Verein (gem. Vereinsförderrichtlinie zum 01.01.2026) Sängervereinigung Nutzungsentschädigung Theaterbrette 550 € (gem. Vereinsförderrichtlinie zum 01.01.2026) Musikverein Walkersbach Bewirtschaftungszuschuss 250 € (gem. Vereinsförderrichtlinie zum 01.01.2026)
-------	---

48110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz	Nutzung Jugendmusikschule: 1.565 € Hohbergsschule 360 € Feuerwehrhaus Nutzung MV Gemeindekapelle: 640 € Feuerwehrhaus 1.135 € Ev. Gemeindehaus Nutzung TonArt e.V.: 290 € Hohbergsschule Nutzung Türk. Elternbeirat, Folklore: 475 € Staufenhalle Nutzung MV Walkersbach: 300 € Bürgerhaus Walkersbach
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	66.398,65	101.570	113.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 66.398,65	- 101.570	-113.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 66.398,65	- 101.570	-113.100

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

27.10.0000 Volkshochschule Schorndorf - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
17	- Transferaufwendungen		12.988,00	13.000	13.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.988,00	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.988,00	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.988,00	- 13.000	-13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.518,00	5.675	5.675
	• 48110002	Nutzungsverrechnungen	4.518,00	5.675	5.675
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.518,00	- 5.675	-5.675
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.506,00	- 18.675	-18.675

48110002 Nutzungsverrechnungen		
Notiz	Nutzungsverrechnungen: 4.600 € Staufenhalle 100 € Jugendhaus 975 € Hohbergsschule	

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

Teilfinanzhaushalt

27.10.0000 Volkshochschule Schorndorf - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.988,00	13.000	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 12.988,00	- 13.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 12.988,00	- 13.000	-13.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Gemeindebücherei Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	657,28	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	657,28	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.220,60	7.000	7.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.220,60	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	1.000	1.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.877,88	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	80.216,19	82.110	87.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.612,96	62.910	66.820
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.241,23	5.405	5.705
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.362,00	13.795	15.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.374,41	36.100	73.150
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356,31	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	604,33	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.812,30	15.000	30.000
	• 42412000	Stromkosten	885,06	1.500	1.500
	• 42413000	Müllabfuhr	92,00	100	150
	• 42414000	Reinigung	186,10	500	100
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155,00	0	400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.283,31	18.000	40.000
15	-	Abschreibungen	0,00	750	400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	750	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,09	2.000	3.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.352,29	2.000	3.000
	• 44319999	Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	654,80	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		119.597,69	120.960	164.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 106.719,81	- 112.960	-156.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.244,78	7.150	8.150
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.150,00	5.150	5.150
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	94,78	2.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.244,78	- 7.150	-8.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 111.964,59	- 120.110	-164.300

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	23.000 € Allgemein für Veranstaltungen Bücherei, Ausleih-Zeitschriften, Bücherbeschaffung/Buchpflege, CD-Beschaffung, DVD-Beschaffung, Lern- und Gesellschaftsspiele, Onleihe, EDV-Ausstattung
	17.000 € Kinderbuchtage

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	1.000 € für 2 neue Monitore und Festplatte
-------	--

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

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

Teilfinanzhaushalt

27.20.0000 Gemeindebücherei Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.877,88	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	117.890,46	120.210	163.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 105.012,58	- 112.210	-155.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 105.012,58	- 112.210	-155.750

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

28.10.0001 Feste und Feiern - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,48	1.200	1.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	90,00	1.000	1.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,48	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	602,48	1.200	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.184,74	17.000	17.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.515,66	8.000	8.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.256,65	500	1.000
		• 42320000 Leasing	6.220,73	7.000	7.000
		• 42412000 Stromkosten	776,79	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	414,91	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	500	300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	300
17	-	Transferaufwendungen	250,00	700	1.700
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	250,00	700	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,97	200	200
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,97	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.619,71	18.400	19.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.017,23	- 17.200	-18.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.620,95	68.665	88.665
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00	8.150	8.150
		• 48110001 Bauhofverrechnungen	48.062,95	60.000	80.000
		• 48110002 Nutzungsverrechnungen	408,00	515	515
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 56.620,95	- 68.665	-88.665
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.638,18	- 85.865	-106.865

42320000 Leasing		
Notiz	Weihnachtsbeleuchtung; Vertrag mit Stadtwerke Schorndorf bis 2026	

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Treff an der Rems	

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Bewirtschaftungszuschuss je 250 € für Albverein Plüderhausen, Obst- und Gartenbauverein (gem. Vereinsförderrichtlinie zum 01.01.2026) Aufwandsentschädigung für mitwirkende Vereine bei öffentlichen Veranstaltungen 500 € Heimatverein Zuschuss für Geschichtsblätter 200 €	

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag	

48110002 Nutzungsverrechnungen		
Notiz	Bürgerverein Walkersbach 515 € Bürgerhaus Walkersbach	

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

Teilfinanzhaushalt

28.10.0001 Feste und Feiern - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	602,48	1.200	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	24.102,77	17.900	19.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 23.500,29	- 16.700	-17.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 23.500,29	- 16.700	-17.900

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	- Abschreibungen		0,00	1.600	1.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen		3.333,19	500	4.500
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.333,19	500	2.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.333,19	2.100	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.333,19	- 2.100	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.827,00	6.070	6.070
	• 48110002	Nutzungsverrechnungen	4.827,00	6.070	6.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.827,00	- 6.070	-6.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.160,19	- 8.170	-12.170

43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Notiz	Mitteilung Ev. Kirchengemeinde Plüderhausen v. 15.04.2025: Wartung 2026 mit Austausch Hammerzughebel und Exzenter
-------	---

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Bewirtschaftungszuschuss 250 € für CVJM und roots e.V. Nutzung Sporthalle, Staufenhalle, kostenlose Gestattungen und Plakatierungen (gem. Vereinsförderrichtlinie zum 01.01.2026)
-------	---

48110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz	Nutzungsverrechnungen: Christliches Zentrum Life: 2.550 € Sporthalle II Neuapostolische Kirche: 3.370 € Hohbergsporthalle I Ev. Kirchengemeinde: 150 € Bürgerhaus Walkersbach
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.333,19	500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.333,19	- 500	-4.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.333,19	- 500	-4.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Ferienprogramm - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
12	- Personalaufwendungen		1.688,09	1.815	1.650
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.293,76	1.380	1.255
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	112,80	125	110
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	281,53	310	285
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		415,31	700	700
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	415,31	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.103,40	2.515	2.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.103,40	- 2.515	-2.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.500	2.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	0,00	1.500	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 1.500	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.103,40	- 4.015	-4.350

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

Teilfinanzhaushalt

36.20.0100 Ferienprogramm - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.103,40	2.515	2.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.103,40	- 2.515	-2.350
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.103,40	- 2.515	-2.350

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.20.0200 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	17.800	17.800
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.700,00	17.800	17.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	34.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.000	34.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.700,00	52.050	52.150
12	-	Personalaufwendungen	109.090,42	121.755	126.650
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.399,78	94.075	97.225
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.157,55	8.070	8.285
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.533,09	19.610	21.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.180,86	17.600	44.350
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	802,98	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	470,25	1.500	10.000
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	14.447,62	5.800	16.000
	• 42412000	Stromkosten	6.676,07	2.700	8.000
	• 42414000	Reinigung	0,00	500	250
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	1.115,38	1.500	1.500
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	4.091,09	2.500	5.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	430,00	600	600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.147,47	1.500	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000	14.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.000	14.800
17	-	Transferaufwendungen	22.203,50	26.000	30.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	22.203,50	26.000	30.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,91	1.200	1.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	884,91	1.200	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		162.359,69	186.555	217.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 145.659,69	- 134.505	-165.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274,00	350	350
	• 38110002	Nutzungsverrechnungen	274,00	350	350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.628,68	21.550	38.550
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.550,00	13.550	13.550
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	1.078,68	8.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.354,68	- 21.200	-38.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 160.014,37	- 155.705	-203.850

38110002 Nutzungsverrechnungen		
Notiz	Nutzungsverrechnungen: 100 € Volkshochschule 250 € Schachclub	

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Umzug in Kantstraße 28, neue Ausstattungsgegenstände, Neubespannung Billardtisch

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	200 € pro Person

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Jugendförderbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

36.20.0200 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	16.700,00	18.050	18.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	159.543,78	166.555	203.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 142.843,78	- 148.505	-184.950
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188,49	0	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.188,49	0	123.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.188,49	0	-123.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 144.032,27	- 148.505	-307.950

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.20.0200-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend											
Maßnahme:		001-Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.188,49	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.188,49	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.188,49	0	123.000	0	0	0	0	-123.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.188,49	0	-123.000	0	0	0	0	123.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.188,49	0	123.000	0	0	0	0	-123.000

36200200 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Jugendarbeit 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Darts Automat HEIKU

36200200 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Jugendarbeit 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Jugendhaus neuer Standort Kantstraße 28

Teilergebnishaushalt

36.20.0201 Schulsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.050,00	25.500	25.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.050,00	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.050,00	25.700	25.700
12	-	Personalaufwendungen	129.577,29	140.845	145.550
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.112,82	108.700	111.420
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.511,00	9.335	9.490
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.953,47	22.810	24.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,59	1.500	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	760,40	500	500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,19	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,67	500	4.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	95,67	500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		130.469,55	142.845	151.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 105.419,55	- 117.145	-125.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 105.419,55	- 117.145	-125.850

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

Teilfinanzhaushalt

36.20.0201 Schulsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	25.050,00	25.700	25.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	130.469,55	142.845	151.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 105.419,55	- 117.145	-125.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 105.419,55	- 117.145	-125.850

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.392.357,86	1.429.000	1.585.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.365.959,03	1.412.000	1.585.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.302,83	17.000	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.096,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	45.000	53.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.000	53.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		654.373,17	565.600	697.600
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	168,00	600	600
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.098,21	310.000	365.000
	• 33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche	180.814,46	180.000	190.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	132.292,50	75.000	142.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		263.042,80	385.160	328.560
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	60	60
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.042,80	385.100	328.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.309.773,83	2.424.760	2.664.460
12	- Personalaufwendungen		3.567.822,25	4.341.105	4.315.785
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.749.692,96	3.336.765	3.307.375
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	735,66	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	234.397,70	287.580	277.595
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	582.995,93	716.760	730.815
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		420.363,97	374.250	410.050
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.980,29	19.000	34.750
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	21.505,90	7.500	22.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	102.104,11	17.750	19.600
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	27.209,67	25.350	30.350
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	35.189,50	27.150	38.700
	• 42412000	Stromkosten	32.943,44	46.000	45.000
	• 42413000	Müllabfuhr	2.237,88	3.050	5.000
	• 42414000	Reinigung	18.090,60	17.500	44.500
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	4.372,88	4.250	7.800
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	10.560,69	12.700	16.350
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.888,68	19.000	18.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.544,37	7.000	7.000
	• 42710001	Kindergartenfachberatung	11.892,20	0	0
	• 42710002	Sprachförderung	14.766,98	10.000	26.000
	• 42710003	Verpflegung	93.076,78	158.000	95.000
15	- Abschreibungen		0,00	274.000	277.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	267.500	271.700
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	6.500	5.700
17	- Transferaufwendungen		1.385.707,51	1.310.000	1.415.000
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.190.147,21	1.130.000	1.225.000
	• 43160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	195.560,30	180.000	190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.783,44	56.900	57.700
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.977,00	2.900	3.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	24.795,79	13.000	13.500
	• 44319999	Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	2.095,96	0	0
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	10.818,36	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	22.663,21	25.000	25.000
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,12	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.436.677,17	6.356.255	6.475.935
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.126.903,34	- 3.931.495	-3.811.475
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.228,00	26.540	26.540
	• 38110002	Nutzungsverrechnungen	21.228,00	26.540	26.540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		203.950,69	277.560	232.880
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.650,00	150.060	163.380
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	44.300,69	127.500	69.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 182.722,69	- 251.020	-206.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.309.626,03	- 4.182.515	-4.017.815

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Der Kostendeckungsgrad aller Kindertageseinrichtungen und -betreuungen (Produktgruppe 36.50) betrug in den letzten Jahren: 2023: 44,59 % 2022: 48,39 % 2021: 44,72 % 2020: 41,37 % 2019: 36,27 % 2018: 36,61 % 2017: 37,98 % 2016: 40,42 % 2015: 41,10 % 2014: 40,46 % 2013: 41,72 %
-------	---

33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche

Notiz	Benutzungsgebühren der kirchl. Träger / Weiterleitung s. Sachkonto 43160001
-------	---

33220001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche

Notiz	Benutzungsgebühren der kirchl. Träger / Weiterleitung s. Sachkonto 43160001
-------	---

43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Notiz	Abmangel für kirchliche Trägerschaft
-------	--------------------------------------

43160001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Notiz	Weiterleitung Benutzungsgebühren an kirchl. Träger
-------	--

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	ins. Mitgliedsbeiträge Landesverband
-------	--------------------------------------

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Benutzungsanteile Staufenhalle
-------	--

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

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500001 Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.356.359,03	1.400.000	1.585.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.356.359,03	1.400.000	1.585.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,00	600	600
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	168,00	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.356.527,03	1.400.600	1.585.600
12	-	Personalaufwendungen	353.255,50	303.215	745.720
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	273.085,98	233.375	578.065
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.462,38	19.865	47.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.707,14	49.975	120.055
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.637,10	21.000	37.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.009,55	1.500	1.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.424,00	2.500	2.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.544,37	7.000	7.000
	• 42710001	Kindergartenfachberatung	11.892,20	0	0
	• 42710002	Sprachförderung	14.766,98	10.000	26.000
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500	2.000
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	2.500	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,61	0	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	224,61	0	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		394.117,21	326.715	785.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		962.409,82	1.073.885	800.380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.959,96	2.000	3.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	1.959,96	2.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.959,96	- 2.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		960.449,86	1.071.885	797.380

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500001 Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein

Notiz	Kindergartenförderung + Sprachförderung
-------	---

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 936500001 Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein

Notiz	Arbeitszeiterfassung, Kita-Info App Eltern, Lizenzen
-------	--

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500002 Kinderhaus Goldacker

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	2.400	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.471,00	80.000	80.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.471,00	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.019,00	121.300	99.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.019,00	121.300	99.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		179.890,00	212.200	188.300
12	-	Personalaufwendungen	590.569,45	683.965	554.950
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	454.916,82	525.105	424.460
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	38.749,80	45.480	36.705
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	96.902,83	113.380	93.785
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.532,89	65.000	63.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.934,83	0	4.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	583,11	1.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.355,19	2.000	2.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22.425,39	20.000	25.000
	• 42412000	Stromkosten	4.138,34	6.000	5.000
	• 42413000	Müllabfuhr	234,10	500	600
	• 42414000	Reinigung	2.623,80	3.000	2.000
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	268,47	400	500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.743,34	2.100	2.600
	• 42710003	Verpflegung	24.226,32	30.000	20.000
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000	27.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.000	27.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.630,47	10.350	10.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	668,00	350	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.978,35	2.000	2.000
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	7.984,12	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		667.732,81	786.315	656.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 487.842,81	- 574.115	-467.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.084,76	50.620	33.620
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.250,00	25.620	25.620
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	2.834,76	25.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 24.084,76	- 50.620	-33.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 511.927,57	- 624.735	-501.570

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 936500002 Kinderhaus Goldacker

Notiz	Seit 01.09.2025 gelten folgende landeseinheitlichen Gebührensätze: 1-Kind-Familie: 174,00 € 2-Kind-Familie: 135,00 € 3-Kind-Familie: 91,00 € 4-Kind-Familie: 30,00 € Im Ferienmonat August werden keine Gebühren erhoben. Grundsatzbeschluss des GR vom 18.06.2009; jeweils Landesrichtsatz anzuwenden. Anmerkung: Gilt für alle Kindergartengebühren.
-------	--

Teilergebnishaushalt

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 936500002 Kinderhaus Goldacker	
Notiz	Erstattung LRA für Integrationen: 79.500 € Mittagessen: 20.000 €

44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund 936500002 Kinderhaus Goldacker	
Notiz	Bundesfreiwilligendienst: Ersatz für freiwilliges soziales Jahr

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500003 Kinderkrippe Goldacker (VÖ)

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.535,00	0	0
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	41.535,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277,90	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277,90	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		48.812,90	0	0
12	-	Personalaufwendungen	83.580,42	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.117,78	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.638,44	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.824,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,99	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31,10	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.434,28	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	463,61	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,53	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	149,88	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,65	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		88.679,94	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.867,04	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.650,00	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.650,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.517,04	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500004 Kinderkrippe Goldacker VÖ U3

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.297,00	25.000	12.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	27.297,00	25.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.297,00	38.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	254.332,45	287.405	175.345
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	195.556,91	220.565	134.170
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.113,98	19.450	11.620
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.661,56	47.390	29.555
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855,45	14.900	6.850
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,93	0	250
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	612,13	1.000	1.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	5.000	5.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	632,61	900	600
	• 42710003	Verpflegung	7.485,78	8.000	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000	3.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,89	700	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	105,89	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		263.293,79	307.005	186.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 235.996,79	- 269.005	-174.495
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.782,50	18.520	18.520
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	16.020	16.020
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	132,50	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.782,50	- 18.520	-18.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 247.779,29	- 287.525	-193.015

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500005 Kindergarten Stockwiesenweg

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.488,71	50.000	50.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.488,71	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.488,00	80.000	102.800
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.488,00	80.000	102.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.376,71	133.500	156.300
12	-	Personalaufwendungen	367.640,50	403.025	404.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	283.347,94	309.875	306.270
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.964,92	27.025	26.445
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.327,64	66.125	71.385
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.073,58	19.500	20.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.251,65	3.000	1.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.196,27	1.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.313,13	2.000	3.000
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	7.014,57	6.000	7.000
	• 42412000	Stromkosten	1.554,96	1.500	2.000
	• 42413000	Müllabfuhr	273,00	300	400
	• 42414000	Reinigung	1.350,90	1.500	500
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	647,67	700	1.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	1.124,62	2.000	2.200
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.346,81	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500	10.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.500	10.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,81	1.850	2.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,00	350	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.302,81	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	392.350,89	436.875	436.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 273.974,18	- 303.375	-280.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.579,22	24.020	24.020
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	16.020	16.020
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	3.929,22	8.000	8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.579,22	- 24.020	-24.020
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 289.553,40	- 327.395	-304.620

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 936500005 Kindergarten Stockwiesenweg

Notiz	Erstattung LRA für Integrationen
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500006 Waldkindergarten Plüderhausen

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.206,66	4.400	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.400	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.506,66	2.000	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.931,50	65.000	70.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.931,50	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.298,00	25.000	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.298,00	25.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		116.436,16	94.400	77.800
12	-	Personalaufwendungen	504.760,36	674.915	598.125
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	388.653,23	519.025	458.095
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.418,83	44.355	39.405
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	82.688,30	111.535	100.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.543,19	14.750	22.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	811,41	3.000	3.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.975,91	1.000	8.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.485,07	3.000	3.000
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	- 355,50	1.500	1.500
	• 42412000	Stromkosten	540,81	500	500
	• 42413000	Müllabfuhr	92,00	100	150
	• 42414000	Reinigung	296,08	500	500
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	106,10	150	200
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	1.047,32	1.500	1.750
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.543,99	3.500	3.800
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000	9.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	9.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,01	2.500	2.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	500	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.797,04	2.000	2.000
	• 44319999	Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	300,00	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,97	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		521.910,56	702.165	633.325
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 405.474,40	- 607.765	-555.525
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.843,61	24.020	24.020
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	16.020	16.020
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	3.193,61	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.843,61	- 24.020	-24.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 420.318,01	- 631.785	-579.545

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500007 Waldkindergarten Walkersbach

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.196,17	17.400	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.400	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.796,17	15.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.944,50	15.000	20.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.944,50	15.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		41.140,67	32.400	20.000
12	-	Personalaufwendungen	186.766,84	239.155	239.135
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	143.570,55	183.545	182.490
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.070,08	15.765	15.510
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.126,21	39.845	41.135
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128,29	5.350	7.150
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,43	500	500
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.376,98	1.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.034,52	1.250	1.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	350,00	350	350
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	182,78	150	200
	• 42412000	Stromkosten	525,25	500	500
	• 42414000	Reinigung	695,62	500	500
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	73,44	100	100
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,27	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000	1.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,91	2.200	2.200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.966,41	2.000	2.000
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,50	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		195.904,04	248.705	250.285
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 154.763,37	- 216.305	-230.285
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.781,94	24.020	24.020
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	16.020	16.020
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	4.131,94	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.781,94	- 24.020	-24.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 170.545,31	- 240.325	-254.305

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.832,50	80.000	90.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.959,00	0	0
	• 33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche	78.873,50	80.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.372,30	30.000	15.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.372,30	30.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		128.504,80	110.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	41.869,09	34.960	38.865
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.383,69	26.745	29.620
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.494,23	2.220	2.520
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.991,17	5.995	6.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.498,77	69.900	47.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.642,44	5.000	5.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	490,32	1.000	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	72,08	0	1.100
	• 42412000	Stromkosten	13.723,99	30.000	20.000
	• 42413000	Müllabfuhr	259,00	300	400
	• 42414000	Reinigung	0,00	0	500
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	313,93	400	500
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.558,40	3.200	3.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,00	0	0
	• 42710003	Verpflegung	24.420,61	30.000	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500	9.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.000	6.500
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	3.500	3.400
17	-	Transferaufwendungen	648.655,26	550.000	565.000
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	555.302,26	470.000	475.000
	• 43160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	93.353,00	80.000	90.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,42	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	879,42	0	0
	• 44319999	Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	300,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		737.202,54	665.360	661.265
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 608.697,74	- 555.360	-556.265
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.385,04	24.020	24.020
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	16.020	16.020
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	4.735,04	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 16.385,04	- 24.020	-24.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 625.082,78	- 579.380	-580.285

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 936500008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)

Notiz Entgelt Mittagessen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 936500008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)

Notiz Erweiterung Gardarobenbänke

Teilergebnishaushalt

43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 936500008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)	
Notiz	Laut derzeitigem Vertrag muss die bürgerliche Gemeinde einen Abmangel von 63 % der Betriebsausgaben und von diesem nochmals 32 % tragen.

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500009 Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche)

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.056,80	50.000	45.000
	• 33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche	49.056,80	50.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.056,80	53.000	48.200
12	-	Personalaufwendungen	53.348,87	54.750	21.770
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.125,73	42.075	16.680
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.494,12	3.615	1.420
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.729,02	9.060	3.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.670,47	14.350	14.150
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.777,99	1.000	1.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.151,88	1.000	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.349,21	0	0
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	3.721,80	4.500	5.000
	• 42412000	Stromkosten	2.273,41	3.500	3.000
	• 42413000	Müllabfuhr	421,20	350	450
	• 42414000	Reinigung	1.171,11	1.500	500
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	410,59	500	500
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	1.393,28	2.000	2.200
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000	12.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.000	12.700
17	-	Transferaufwendungen	389.496,47	390.000	445.000
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	340.439,67	340.000	400.000
	• 43160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.056,80	50.000	45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,24	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	469,24	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	466.985,05	472.100	493.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 417.928,25	- 419.100	-445.420
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.152,56	33.620	33.620
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.250,00	25.620	25.620
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	16.902,56	8.000	8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.152,56	- 33.620	-33.620
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 456.080,81	- 452.720	-479.040

43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 936500009 Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche)

Notiz Laut derzeitigem Vertrag muss die bürgerliche Gemeinde 100 % des Abmangels tragen.

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche)

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.884,16	50.000	55.000
	• 33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche	52.884,16	50.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.884,16	50.000	55.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,10	2.500	19.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,58	1.500	10.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	464,22	1.000	1.500
	• 42412000	Stromkosten	0,00	0	4.000
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	0,00	0	2.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	742,30	0	2.200
15	-	Abschreibungen	0,00	50.500	55.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	55.300
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	500	300
17	-	Transferaufwendungen	347.555,78	370.000	405.000
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	294.405,28	320.000	350.000
	• 43160001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.150,50	50.000	55.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,94	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	13,94	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348.790,82	423.000	480.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 295.906,66	- 373.000	-425.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.050,58	10.700	24.020
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700	16.020
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	2.350,58	8.000	8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.050,58	- 10.700	-24.020
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300.957,24	- 383.700	-449.320

43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 936500010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche)

Notiz	Laut derzeitigem Vertrag muss die bürgerliche Gemeinde 100 % des Abmangels tragen.
-------	--

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500011 Auswärtige Kindergartenträger

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.663,21	25.000	25.000
	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		22.663,21	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.663,21	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.663,21	- 25.000	-25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		586,65	0	0
	• 48110001 Bauhofverrechnungen		586,65	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 586,65	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.249,86	- 25.000	-25.000

44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 936500011 Auswärtige Kindergartenträger		
Notiz	Entsprechend den gesetzlichen Regelungen muss die Gemeinde für jedes Kind aus Plüderhausen welches in eine auswärtige Tageseinrichtung für Kinder geht eine pauschalierte Entschädigung leisten	

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500012 Krippengruppe Hohberg

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.595,50	0	0
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	20.595,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,60	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,60	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		23.269,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	90.871,02	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.981,31	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.870,01	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.019,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.943,09	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.024,40	0	0
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	630,02	0	0
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	207,56	0	0
	• 42412000	Stromkosten	2.781,00	0	0
	• 42413000	Müllabfuhr	47,90	0	0
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	537,57	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	263,43	0	0
	• 42710003	Verpflegung	2.451,21	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,00	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		98.981,11	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 75.712,01	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.441,14	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	0	0
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	791,14	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.441,14	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 88.153,15	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500013 Kindertagesstätte Schulstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.917,00	0	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.917,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455,20	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.372,20	0	0
12	-	Personalaufwendungen	95.924,64	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.185,28	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.239,91	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.499,45	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.897,85	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349,03	0	0
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	100,67	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	366,34	0	0
	• 42412000	Stromkosten	2.210,54	0	0
	• 42413000	Müllabfuhr	172,67	0	0
	• 42414000	Reinigung	3.844,21	0	0
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	159,84	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,92	0	0
	• 42710003	Verpflegung	5.618,63	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,27	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	228,27	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.217,76	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.845,56	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.670,24	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.250,00	0	0
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	420,24	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.670,24	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100.515,80	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500014 Kinderhaus im Schlossgarten

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.496,00	4.800	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.800	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.496,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.251,50	150.000	275.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.386,50	100.000	145.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	42.865,00	50.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.458,80	115.860	111.260
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	60	60
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.458,80	115.800	111.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.206,30	300.660	416.260
12	-	Personalaufwendungen	944.903,11	1.659.715	1.537.775
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	727.767,74	1.276.455	1.177.525
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	735,66	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.881,00	109.805	96.370
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	154.518,71	273.455	263.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.204,95	147.000	170.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.902,22	5.000	10.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	428,73	500	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.475,79	7.000	7.000
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	24.418,29	15.000	25.000
	• 42412000	Stromkosten	5.195,14	4.000	10.000
	• 42413000	Müllabfuhr	738,01	1.500	3.000
	• 42414000	Reinigung	8.108,88	10.500	40.000
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	1.855,27	2.000	3.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	3.694,77	4.000	4.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	949,16	7.500	6.000
	• 42710003	Verpflegung	26.438,69	90.000	60.000
15	-	Abschreibungen	0,00	142.000	144.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	142.000	144.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.511,13	14.300	14.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,00	1.300	1.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	13.679,93	5.000	5.000
	• 44319999	Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	1.495,96	0	0
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.834,24	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.125.619,19	1.963.015	1.867.275
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 988.412,89	- 1.662.355	-1.451.015
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.228,00	26.540	26.540
	• 38110002	Nutzungsverrechnungen	21.228,00	26.540	26.540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.982,49	66.020	24.020
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	16.020	16.020
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	2.332,49	50.000	8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.245,51	- 39.480	2.520
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 981.167,38	- 1.701.835	-1.448.495

Teilergebnishaushalt

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 936500014 Kinderhaus im Schlossgarten	
Notiz	Erstattung LRA für Integrationen: 51.200 € Mittagessen: 60.000 €

38110002 Nutzungsverrechnungen 936500014 Kinderhaus im Schlossgarten	
Notiz	Nutzungsverrechnungen: Nutzung Kinderhaus im Schlossgarten durch DRK: 26.540 €

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

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.311.116,92	2.379.760	2.611.160
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.256.724,39	6.082.255	6.198.535
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.945.607,47	- 3.702.495	-3.587.375
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	403.125
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	300.000	403.125
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.342.766,00	400.000	1.480.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.233,91	5.000	44.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.430.999,91	405.000	1.524.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.430.999,91	- 105.000	-1.120.975
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.376.607,38	- 3.807.495	-4.708.350

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend											
Maßnahme:		001-Kindergärten Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	-80.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	85.000	5.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-85.000	-5.000	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	85.000	5.000	-100.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Kindergärten Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2028: Bauwagen Aichenbachhof
-------	------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		002-Kinderhaus Goldacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.758,29	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.758,29	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.758,29	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.758,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.758,29	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		005-Kindergarten Stockwiesenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0	-400.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0	-400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0	-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	500.000	400.000	400.000	0	0	-900.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	500.000	400.000	400.000	0	0	-900.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600	0	0	0	0	-1.600
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	1.600	0	0	0	0	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	501.600	400.000	400.000	0	0	-901.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-501.600	-400.000	-100.000	100.000	0	501.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	501.600	400.000	400.000	0	0	-901.600

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 005 Kindergarten Stockwiesenweg 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Sonnensegel
-------	-------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 005 Kindergarten Stockwiesenweg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung
-------	-----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		006-Waldkindergarten Plüderhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.127,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.127,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.127,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.127,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.127,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		008-Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche mit GT) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	-400.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	-400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	100.000	1.000.000	0	-1.140.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	100.000	1.000.000	0	-1.140.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.000,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	0	42.000	0	100.000	1.000.000	0	-1.142.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	0	-42.000	0	-100.000	-700.000	100.000	742.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	0	42.000	0	100.000	1.000.000	0	-1.142.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche mit GT) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Datenschutzschrank
-------	--------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche mit GT) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung
-------	-----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		009-Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 009 Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	verschiedene Möbel
-------	--------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		010-Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	403.125	0	120.000	0	0	-523.125
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	73.125	0	0	0	0	-73.125
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	330.000	0	120.000	0	0	-450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	403.125	0	120.000	0	0	-523.125
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.068,91	300.000	940.000	20.000	20.000	0	0	-960.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.068,91	300.000	880.000	20.000	20.000	0	0	-900.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.950,65	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.950,65	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.019,56	300.000	970.000	20.000	20.000	0	0	-990.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.019,56	- 300.000	-566.875	-20.000	100.000	0	0	466.875
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.019,56	300.000	970.000	20.000	20.000	0	0	-990.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	BAFA Anträge

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Ausgleichstock und Kindergartenfachförderung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		014-Kinderhaus im Schlossgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.300	2.324.697,09	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	14.700	1.985.298,41	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.600	339.398,68	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500	55.397,97	0	1.500	0	5.000	0	0	-6.500
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	4.500	55.397,97	0	1.500	0	5.000	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	27.800	2.380.095,06	50.000	1.500	0	5.000	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-27.800	- 2.380.095,06	250.000	-1.500	0	-5.000	0	0	6.500
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	13.161,43	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	13.161,43	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	27.800	2.393.256,49	50.000	1.500	0	5.000	0	0	-6.500

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 014 Kinderhaus im Schlossgarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Umbau Schlossgartenschule in ein Kinderhaus, Förderung Ausgleichstock, insg. 1,2 Mio. €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 014 Kinderhaus im Schlossgarten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: Federwippe 2027: Spielehaus Garten

Teilergebnishaushalt

36.50.0201 Tagesmütter- und Elternverein Schorndorf - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.119,15	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.119,15	0	0
17	- Transferaufwendungen		101.369,11	112.500	115.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	101.369,11	112.500	115.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		110.488,26	112.500	115.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 110.488,26	- 112.500	-115.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 110.488,26	- 112.500	-115.000

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Zuschüsse an Tagesmutterverein Schorndorf und an die Tagesmütter selbst: Je betreutem Kind erhält der Tagesmutterverein 500,00 € (seit 2018). Die Tagesmütter erhalten 1 €/h je betreutem Schulkind bis zum Abschluss der 4. Klasse und 2,25 €/h je betreutem Kind von 0 Jahren bis zum Schuleintritt. (GR-Beschluss vom 06.07.2017 bzw. 10.10.2024).	

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

Teilfinanzhaushalt

36.50.0201 Tagesmütter- und Elternverein Schorndorf - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	110.011,36	112.500	115.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 110.011,36	- 112.500	-115.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 110.011,36	- 112.500	-115.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	200	200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		890,11	500	2.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,26	0	1.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	372,85	500	500
15	- Abschreibungen		0,00	1.500	600
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	1.500	600
17	- Transferaufwendungen		6.934,75	4.000	7.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.934,75	4.000	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.824,86	6.000	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.824,86	- 5.800	-9.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.413,50	28.040	29.540
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	185,50	1.500	3.000
	• 48110002	Nutzungsverrechnungen	21.228,00	26.540	26.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.413,50	- 28.040	-29.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.238,36	- 33.840	-39.440

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	DRK + Unterhaltung Defis	

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Zuschuss an DRK für Einsätze, Abrechnung nach Stundensätzen entsprechend GR-Beschluss ab 2019 Nutzung Staufenhalle bei Blutspende	

48110002 Nutzungsverrechnungen		
Notiz	Nutzungsverrechnungen: 26.540 € Kinderhaus im Schlossgarten	

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

Teilfinanzhaushalt

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.035,34	4.500	9.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.035,34	- 4.500	-9.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.035,34	- 4.500	-9.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		41.40.0000-Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder										
Maßnahme:		001-Maßnahmen der Gesundheitspflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 001 Maßnahmen der Gesundheitspflege 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz		Garagen DRK										

Teilergebnishaushalt

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.693,47	1.200	4.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.693,47	1.200	4.000
15	- Abschreibungen		0,00	500	500
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	500	500
17	- Transferaufwendungen		10.400,00	8.200	10.750
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.400,00	8.200	10.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.093,47	9.900	15.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.093,47	- 9.900	-15.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		74.257,00	92.885	92.885
	• 48110002	Nutzungsverrechnungen	74.257,00	92.885	92.885
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 74.257,00	- 92.885	-92.885
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 88.350,47	- 102.785	-108.135

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	4.000 € Sportlerehrung	

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	1 freie Veranstaltung Staufenhalle je Verein Bewirtschaftungszuschuss je 250 € für Sportverein Plüderhausen, Skiclub Plüderhausen, Schützenverein Plüderhausen, Fischereiverein (gem. Vereinsförderrichtlinie zum 01.01.2026)	

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

Teilfinanzhaushalt

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.458,47	9.400	14.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 13.458,47	- 9.400	-14.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 13.458,47	- 9.400	-14.750

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.40.0600 Badestelle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.150,19	14.000	14.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.150,19	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.150,19	19.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	13.554,89	14.660	14.990
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.468,92	12.210	12.420
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.085,97	2.450	2.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.399,40	28.700	31.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,97	1.500	1.500
		• 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	10.980,95	15.000	15.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.675,10	2.500	2.500
		• 42412000 Stromkosten	597,12	600	600
		• 42415000 Abgaben und Versicherungen	583,11	600	700
		• 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	5.493,15	8.000	10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000	24.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	25.000	24.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	625	1.200
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	625	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.954,29	68.985	71.890
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.804,10	- 49.485	-52.390
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.340,63	72.050	72.050
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.050,00	12.050	12.050
		• 48110001 Bauhofverrechnungen	16.290,63	60.000	60.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.340,63	- 72.050	-72.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.144,73	- 121.535	-124.440

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz u.a. Pacht Fischereiverein und Kiosk

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

42.40.0600 Badestelle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	21.555,47	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	33.540,39	43.985	47.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 11.984,92	- 29.985	-33.490
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 11.984,92	- 29.985	-33.490

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.41.0101 Hohbergsporthalle I - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.600	2.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500,00	16.700	17.000
12	-	Personalaufwendungen	36.658,20	43.770	48.640
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.321,45	33.710	37.140
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.372,61	2.825	3.155
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.964,14	7.235	8.345
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.661,72	57.000	86.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.549,59	7.500	25.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	324,14	500	7.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.584,17	1.000	1.000
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	22.200,62	21.000	25.000
	• 42412000	Stromkosten	10.258,64	12.000	12.000
	• 42414000	Reinigung	6.498,51	5.000	5.000
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	6.719,36	7.500	8.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.526,69	2.500	3.500
15	-	Abschreibungen	0,00	57.000	56.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	57.000	56.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	250	150
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	75,00	250	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		120.394,92	158.020	191.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 117.894,92	- 141.320	-174.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.202,00	68.235	68.235
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	38.200	38.200
	• 38110002	Nutzungsverrechnungen	24.002,00	30.035	30.035
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.850,00	105.850	107.850
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.850,00	102.850	102.850
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	0,00	3.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.648,00	- 37.615	-39.615
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 158.542,92	- 178.935	-214.405

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Benutzungsanteile Hohbergsporthalle I

38110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz 21.375 € Sportverein Plüderhausen
5.290 € Skiclub
3.370 € Neuapostolische Kirche

42111000 Unterhaltung der Außenanlagen

Notiz Mehraufwand Platzreinigung

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz 8.050 € Verwaltungskostenbeitrag
94.800 € Benutzungsanteile Hohbergerschulzentrum

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

Teilfinanzhaushalt

42.41.0101 Hohbergsporthalle I - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.500,00	2.700	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	115.431,38	101.020	135.290
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 112.931,38	- 98.320	-132.290
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 112.931,38	- 98.320	-132.290

42410101 Hohbergsporthalle I 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Pacht für Dachfläche Solar vom Eigenbetrieb Fotovoltaik

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.41.0102 Hohbergsporthalle II - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	1.000	500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		75,00	15.100	14.800
12	-	Personalaufwendungen	36.658,16	43.770	48.640
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.321,39	33.710	37.140
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.372,63	2.825	3.155
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.964,14	7.235	8.345
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800,36	26.250	31.650
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.764,07	5.000	5.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	758,14	250	150
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	11.146,51	11.000	13.000
	• 42412000	Stromkosten	5.150,67	7.000	7.000
	• 42414000	Reinigung	1.712,38	1.500	4.500
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	1.268,59	1.500	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	51.000	48.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	51.000	48.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	250	150
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	75,00	250	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		72.533,52	121.270	128.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 72.458,52	- 106.170	-114.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.596,00	64.855	64.855
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.700,00	23.700	23.700
	• 38110002	Nutzungsverrechnungen	32.896,00	41.155	41.155
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.589,44	82.250	84.250
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.250,00	79.250	79.250
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	339,44	3.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.993,44	- 17.395	-19.395
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 95.451,96	- 123.565	-133.535

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Benutzungsanteile Hohbergsporthalle II
-------	--

38110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz	Nutzungsverrechnungen: 32.265 € Sportverein Plüderhausen 2.540 € Skiclub 3.800 € Schützenverein 2.550 € Christliches Zentrum Life
-------	---

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	8.050 € Verwaltungskostenbeitrag 71.200 € Benutzungsanteile Hohbergschulzentrum
-------	--

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

Teilfinanzhaushalt

42.41.0102 Hohbergsporthalle II - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.115,00	1.100	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	69.311,26	70.270	80.440
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 68.196,26	- 69.170	-79.940
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 68.196,26	- 69.170	-79.940

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.41.0201 Aussensportanlagen bei den Hohbergsporthallen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	400	500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	400	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	500	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198,45	5.500	5.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.198,45	5.500	5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.198,45	5.500	5.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.898,45	- 5.000	-4.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.928,11	10.700	12.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	7.700	7.700
		• 48110001 Bauhofverrechnungen	1.228,11	3.000	5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.928,11	- 10.700	-12.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.826,56	- 15.700	-17.600

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag	

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

Teilfinanzhaushalt

42.41.0201 Aussensportanlagen bei den Hohbergsporthallen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	300,00	500	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.355,93	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.055,93	- 5.000	-4.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.055,93	- 5.000	-4.900

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.41.0202 Sportplatz Gänswasen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	15.700	15.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.700	15.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		80,00	100	100
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		80,00	15.800	15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.529,17	23.000	25.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.776,90	4.000	4.000
	• 42412000	Stromkosten	5.650,13	7.000	6.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	5.102,14	12.000	15.000
15	- Abschreibungen		0,00	37.000	34.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.000	34.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.529,17	60.000	59.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.449,17	- 44.200	-44.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.699,45	9.050	11.050
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,00	6.050	6.050
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	649,45	3.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.699,45	- 9.050	-11.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.148,62	- 53.250	-55.050

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Dauerauftrag Reinigung	

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag	

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

Teilfinanzhaushalt

42.41.0202 Sportplatz Gänswasen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	80,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	21.098,84	23.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 21.018,84	- 22.900	-24.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 21.018,84	- 22.900	-29.900

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.41.0203 Sportplatz Sandbühl - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.378,07	4.300	4.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,44	500	500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	911,36	500	1.000
		• 42412000 Stromkosten	5.221,27	3.000	3.000
		• 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	0,00	300	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000	900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.378,07	5.300	5.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.378,07	- 5.100	-5.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.092,14	11.050	12.050
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,00	6.050	6.050
		• 48110001 Bauhofverrechnungen	4.042,14	5.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.092,14	- 11.050	-12.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.470,21	- 16.150	-17.450

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

42.41.0203 Sportplatz Sandbühl - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.936,32	4.300	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.936,32	- 4.100	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.936,32	- 4.100	-4.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0101 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.000	78.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	127.000	78.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	127.000	78.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.276,27	110.000	120.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.291,88	90.000	120.000
	• 42710004	Kosten Erschließungsträger	165.984,39	20.000	0
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000	93.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	53.000	52.000
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	42.000	41.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731,11	6.000	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.731,11	6.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.007,38	211.000	213.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 218.007,38	- 84.000	-135.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 218.007,38	- 84.000	-135.500

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2026: 30.000 € GEK 70.000 € Allgemeine Planungen, Bebauungspläne 20.000 € Klimaaktionsplan

42710004 Kosten Erschließungsträger	
Notiz	Erschließung/Vorleistungen "Hohrain/Gländ I"

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Honorar STEG Stadtentwicklung / Ortskernsanierungen: Endabrechnung 2025

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

Teilfinanzhaushalt

51.10.0101 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	511,55	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	272.496,95	116.000	120.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 271.985,40	- 116.000	-120.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	143.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	143.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	143.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 271.985,40	27.000	-120.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0101-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		002-Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.745,00	2.500	2.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.745,00	2.500	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.745,00	2.500	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.052,28	11.500	13.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.052,28	10.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.052,28	11.500	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.307,28	- 9.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.307,28	- 9.000	-11.000

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Sächlicher Aufwand für Vermessungen
-------	-------------------------------------

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Umlage Gutachterausschuss "Mittleres Remstal"
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.880,00	2.500	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.953,85	11.500	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.073,85	- 9.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 7.073,85	- 9.000	-11.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung / Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.401,00	2.000	2.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	1.401,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100,00	24.100	24.100
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.100,00	24.100	24.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.501,00	26.600	26.200
12	-	Personalaufwendungen	438.801,91	484.635	465.265
	• 40110000	Bezüge der Beamten	173.453,59	188.740	168.790
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	162.742,26	180.605	185.305
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.515,79	55.415	49.005
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.178,88	15.470	15.705
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.511,39	38.000	40.060
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.400,00	6.405	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,13	1.000	1.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.478,13	1.000	1.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,90	1.800	1.800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	689,40	1.500	1.500
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,50	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		441.066,94	487.435	498.565
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 415.565,94	- 460.835	-472.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.700,00	127.700	134.360
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.700,00	127.700	134.360
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.488,46	26.000	26.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	24.500	24.500
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	988,46	1.500	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		102.211,54	101.700	107.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 313.354,40	- 359.135	-364.505

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz insb. Entgelte für Ausschreibungsunterlagen

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Verwaltungskostenbeitrag

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Notiz Überörtliche Bauausgabenprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

52.10.0000 Bauordnung / Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	25.492,00	26.600	26.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	439.932,76	487.435	498.565
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 414.440,76	- 460.835	-472.365
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 414.440,76	- 460.835	-472.365

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	30,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.682,39	150.300	150.300
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	115.682,39	150.300	150.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.712,39	152.100	152.000
12	-	Personalaufwendungen	20.157,27	19.705	24.015
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.553,78	15.200	18.375
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.327,91	1.755	1.565
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.275,58	2.750	4.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.887,04	127.000	137.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.016,16	5.000	8.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	55.759,12	110.000	110.000
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	7.882,57	3.000	6.000
	• 42412000	Stromkosten	4.095,79	4.000	6.000
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	2.296,75	2.500	3.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.836,65	2.500	3.500
15	-	Abschreibungen	0,00	28.500	32.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.500	31.900
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	1.000	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	250	200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	250	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.244,31	175.455	193.915
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.468,08	- 23.355	-41.915
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.607,22	40.975	35.975
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.975,00	30.975	30.975
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	2.632,22	10.000	5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.607,22	- 40.975	-35.975
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.139,14	- 64.330	-77.890

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

Teilfinanzhaushalt

52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	108.024,75	150.300	150.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	92.955,46	146.955	161.215
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	15.069,29	3.345	-10.915
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	15.069,29	3.345	-10.915

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.388,36	4.000	4.000
	•	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.388,36	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.581,88	210.000	215.000
	•	35110000 Konzessionsabgaben	214.581,88	210.000	215.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	219.970,24	214.000	219.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.000	1.500
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	2.000	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.500,00	2.000	1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	218.470,24	212.000	217.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	218.470,24	212.000	217.500

35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	In den letzten 10 Jahren konnten wir folgende Erträge aus der Konzessionssbgabe erzielen:
	2014: 247.041 €
	2015: 225.745 €
	2016: 227.045 €
	2017: 228.504 €
	2018: 241.417 €
	2019: 230.673 €
	2020: 232.948 €
	2021: 230.136 €
	2022: 239.864 €
	2023: 208.539 €
	2024: 214.582 €

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Ausschüttungen vom Neckarelektrizitätsverband (NEV)
-------	---

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Kommunales Energiemangement = KEM (Servicepauschlae Netze BW)
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	188.247,68	214.000	219.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.500,00	2.000	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	186.747,68	212.000	217.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	186.747,68	212.000	217.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.20.0200 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.523,59	16.000	17.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben	12.523,59	16.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.523,59	16.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		12.523,59	16.000	17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.750,00	4.750	4.750
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.750,00	4.750	4.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.750,00	- 4.750	-4.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		7.773,59	11.250	12.250

35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	In den letzten 10 Jahren konnten wir folgende Erträge aus der Konzessionssbgabe erzielen:
	2014: 4.225 €
	2015: 2.716 €
	2016: 14.564 €
	2017: 10.232 €
	2018: 12.514 €
	2019: 12.769 €
	2020: 13.710 €
	2021: 13.178 €
	2022: 20.051 €
	2023: 15.562 €
	2024: 12.524 €

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

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

Teilfinanzhaushalt

53.20.0200 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.829,73	16.000	17.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	11.829,73	16.000	17.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	11.829,73	16.000	17.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	40.000	40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	40.000	40.000

35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung In den letzten Jahren konnten wir folgende Erträge erzielen: 2022: 244.691,55 € 2021: 46.725,44 € 2020: 9.154,24 € 2019: 67.923,10 € 2017: 333,71 € 2013: 32.617,87 € 2012: 5.425,00 € 2011: 35.950,00 €

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

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	40.000	40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	40.000	40.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.100	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,69	500	1.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.348,69	500	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	32.500	38.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	35.900
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	2.500	2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.348,69	33.500	39.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.348,69	- 21.400	-26.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.100,00	19.600	19.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	17.100	17.100
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	0,00	2.500	2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.100,00	- 19.600	-19.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.448,69	- 41.000	-45.400

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag	

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

Teilfinanzhaushalt

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.348,69	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.348,69	- 900	-900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	50.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	50.000	20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.348,69	49.100	19.100

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		001-Breitbandinfrastruktur / Switch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch 001 Breitbandinfrastruktur / Switch 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO												
Notiz		Verkauf v. verschiedenen TK-Anlagen / Switch-Leerrohren										

Teilergebnishaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.773,12	20.000	20.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.773,12	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.773,12	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.544,73	3.600	3.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.544,73	3.600	3.500
15	- Abschreibungen		0,00	50	50
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.544,73	3.650	3.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		17.228,39	16.350	16.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.345,28	15.050	20.050
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,00	5.050	5.050
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	7.295,28	10.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.345,28	- 15.050	-20.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.883,11	1.300	-3.600

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

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

Teilfinanzhaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	18.773,12	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.044,71	3.600	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	16.728,41	16.400	16.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	16.728,41	16.400	16.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.228,10	35.000	35.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.228,10	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	265.000	264.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130.000	134.100
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	135.000	130.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.730,77	20.000	28.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.730,77	20.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.958,87	320.000	327.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.038,97	205.800	257.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	347.407,77	200.000	250.000
	• 42412000	Stromkosten	1.796,82	1.500	1.500
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.058,69	3.300	3.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.775,69	1.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	537.500	523.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	537.500	523.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	239.150	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	235.000	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	3.650	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	357.538,97	982.450	780.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300.580,10	- 662.450	-453.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.383,60	190.250	240.250
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.250,00	40.250	40.250
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	149.133,60	150.000	200.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 189.383,60	- 190.250	-240.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 489.963,70	- 852.700	-693.450

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Für insgesamt 6,032 km Gemeindeverbindungsstraßen werden voraussichtlich 2.500 €/km als Zuschuss gewährt. Hinzu kommen voraussichtlich nach § 27a FAG 8,40 €/ha Gemeindefläche. Wir verfügen derzeit über folgende Gemeindeverbindungsstraßen:	
	Aichenbachhof	0,282 km
	Wilhelm-Bahmüller-Straße zum Plüderhäuser See	1,00 km
	Neuweilersträßchen alt	0,50 km
	Neuweilersträßchen neu, südlich B 29	1,10 km
	Kaisersträßchen	1,46 km
	(Erstattung an GVV Schurwald)	
	Plüderwiesenhof	0,70 km
	hinzu kommen von Urbach	0,99 km
	(Erstattung von Urbach)	

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
Notiz	Straßenentwässerungsanteil Eigenbetrieb Ver- und Entsorgung, Parkraumbewirtschaftung Plüderhausen	

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		
Notiz	Erstattung an GVV Östlicher Schurwald für 1,46 km je 2.500 €/km	

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag	

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

Teilfinanzhaushalt

54.10.0101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	55.030,85	55.000	63.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	367.187,82	444.950	257.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 312.156,97	- 389.950	-194.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	198.500	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.848,28	1.270.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.848,28	1.270.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 46.848,28	- 1.071.500	-180.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 359.005,25	- 1.461.450	-374.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		001-Straßenbau o.N.N. (Allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	920.000	85.000	20.000	-1.045.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	920.000	85.000	20.000	-1.045.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	920.000	85.000	20.000	-1.045.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.278,01	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.278,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.278,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.278,01	20.000	20.000	0	920.000	85.000	20.000	-1.045.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.278,01	0	0	0	0	0	0	0

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 001 Straßenbau o.N.N. (Allgemein) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		
Notiz	2027:	900.000 € Straßenerschließungsbeitrag Hölderlinweg / Goldackerstraße
	2028:	65.000 € Straßenerschließungsbeitrag Hölderlinweg / Goldackerstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		016-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	295.000	0	0	-295.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	295.000	0	0	-295.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	295.000	0	0	-295.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	-295.000	0	0	295.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	295.000	0	0	-295.000

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 016 Brücken 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2027: Rückzahlung Förderung Heuseebrücke 295.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		019-Straßenbau Hölderlinweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.570,27	100.000	150.000	500.000	500.000	0	0	-650.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.570,27	100.000	150.000	500.000	500.000	0	0	-650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.570,27	100.000	150.000	500.000	500.000	0	0	-650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.570,27	- 100.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.570,27	100.000	150.000	500.000	500.000	0	0	-650.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		020-Straßenbau Jakob-Schüle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	178.500	0	0	0	70.000	0	-70.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	178.500	0	0	0	70.000	0	-70.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	178.500	0	0	0	70.000	0	-70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.140.000	50.000	700.000	200.000	500.000	0	-750.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.140.000	50.000	700.000	200.000	500.000	0	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.140.000	50.000	700.000	200.000	500.000	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 961.500	-50.000	-700.000	-200.000	-430.000	0	680.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.140.000	50.000	700.000	200.000	500.000	0	-750.000
54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 020 Straßenbau Jakob-Schüle-Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Beteiligung Landkreis										

Teilergebnishaushalt

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	7.500	7.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.055,20	1.000	1.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,20	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.055,20	8.500	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.001,70	87.000	103.000
	• 42412000	Stromkosten	39.149,65	45.000	43.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.852,05	42.000	60.000
15	- Abschreibungen		0,00	45.000	44.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	45.000	44.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		99.001,70	132.000	147.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 97.946,50	- 123.500	-139.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.004,37	21.250	18.250
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.250,00	16.250	16.250
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	754,37	5.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.004,37	- 21.250	-18.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 114.950,87	- 144.750	-157.250

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | jährliche Mastprüfung und Betriebsführung Straßenbeleuchtung

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.000,00	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	70.237,18	87.000	103.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 69.237,18	- 86.000	-102.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.267,41	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	63.267,41	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 63.267,41	- 10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 132.504,59	- 96.000	-112.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		001-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.267,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.267,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	63.267,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.267,41	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	63.267,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz ins. bei Beschädigung bestehender Straßenbeleuchtung

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz ins. bei Beschädigung bestehender Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

54.50.0100 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.926,76	52.000	72.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.170,51	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.756,25	50.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.926,76	52.000	72.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 55.926,76	- 51.900	-71.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		111.786,09	157.900	207.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	7.900	7.900
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	103.886,09	150.000	200.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 111.786,09	- 157.900	-207.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 167.712,85	- 209.800	-279.800

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

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

Teilfinanzhaushalt

54.50.0100 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	46.312,38	52.000	72.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 46.312,38	- 51.900	-71.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 46.312,38	- 51.900	-71.900

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.50.0200 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.360,76	28.000	36.000
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		22.360,76	28.000	36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.360,76	28.000	36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.360,76	- 28.000	-36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		38.256,10	107.900	67.900
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.900,00	7.900	7.900
	• 48110001 Bauhofverrechnungen		30.356,10	100.000	60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 38.256,10	- 107.900	-67.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 60.616,86	- 135.900	-103.900

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag	

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

Teilfinanzhaushalt

54.50.0200 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	21.874,06	28.000	36.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 21.874,06	- 28.000	-36.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 21.874,06	- 28.000	-36.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.60.0000 Parkplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	10.000	10.500
	• 31430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	10.000	10.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	1.000	1.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	11.000	11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500
15	- Abschreibungen		0,00	8.000	7.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	8.500	7.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	2.500	3.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.666,84	25.900	15.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900	5.900
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	1.766,84	20.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.666,84	- 25.900	-15.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.666,84	- 23.400	-12.200

31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		
Notiz	Park & Ride Plätze, Zuschuss Verband Region Stuttgart	

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Tiefgarage und Parkplätze Badestelle Plüderhäuser See s. Eigenbetrieb	

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag	

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

Teilfinanzhaushalt

54.60.0000 Parkplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	10.000	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	9.500	10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	9.500	10.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
17	-	Transferaufwendungen	71.231,33	38.500	80.500
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	71.231,33	38.000	80.000
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.231,33	39.100	81.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.231,33	- 38.600	-80.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.050,00	5.050	5.050
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,00	5.050	5.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.050,00	- 5.050	-5.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.281,33	- 43.650	-85.650

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Zahlung an Landkreis für Zubestellungen Buslinie 243 und 248
-------	--

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Zuschuss für Ruftaxi Walkersbach ist entfallen
-------	--

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

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

Teilfinanzhaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	71.290,34	39.100	81.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 71.290,34	- 38.600	-80.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 71.290,34	- 38.600	-80.600

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.10.0101 Grünanlagen/Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.600
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.471,25	1.000	1.000
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.471,25	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		23.471,25	13.500	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.301,30	38.200	49.800
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.628,96	4.000	4.000
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.601,95	30.000	30.000
	•	42412000 Stromkosten	377,86	1.000	600
	•	42415000 Abgaben und Versicherungen	118,76	200	200
	•	42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	12.573,77	3.000	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000	57.400
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.000	57.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,22	500	500
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	457,22	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		79.758,52	98.700	107.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 56.287,27	- 85.200	-94.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.309,46	279.150	269.150
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.150,00	19.150	19.150
	•	48110001 Bauhofverrechnungen	226.159,46	260.000	250.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 245.309,46	- 279.150	-269.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 301.596,73	- 364.350	-363.250

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Notiz	Anmietung "Treff an der Rems"	

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag	

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

Teilfinanzhaushalt

55.10.0101 Grünanlagen/Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	23.471,25	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	118.805,03	38.700	50.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 95.333,78	- 37.700	-49.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 95.333,78	- 37.700	-49.300

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0101-Grünanlagen/Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		001-Grünanlagen/Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	-70.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	-70.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	-70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	-140.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	-140.000
55100101 Grünanlagen/Buswartehäuschen 001 Grünanlagen/Buswartehäuschen 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Bushaltestelle Jakob-Schüle-Straße										

Teilergebnishaushalt

55.10.0200 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.210,00	1.500	2.000
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.210,00	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.210,00	3.200	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.261,65	15.500	24.000
	•	42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.105,95	4.000	5.000
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.888,21	5.000	7.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	5.000
	•	42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	267,49	6.000	7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	57.500	57.600
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	57.500	57.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.261,65	73.000	81.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.051,65	- 69.800	-77.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.074,19	43.900	38.900
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900	13.900
	•	48110001 Bauhofverrechnungen	18.174,19	30.000	25.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.074,19	- 43.900	-38.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.125,84	- 113.700	-116.800

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Notiz	Grillplatz/Spielplatz Kelterberg	

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	jährliche Kontrolle der Spielanlagen und Reparaturen	

42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren		
Notiz	Wasserspielplatz an der Rems ist jetzt auf das Trinkwassernetz angeschlossen	

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag	

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

Teilfinanzhaushalt

55.10.0200 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.210,00	1.500	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.994,16	15.500	24.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.784,16	- 14.000	-22.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.988,30	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	71.988,30	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 71.988,30	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 80.772,46	- 14.000	-22.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0200-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		002-Jugendeinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.988,30	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	71.988,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71.988,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.988,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71.988,30	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

55.10.0300 Schrebergärten - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.383,33	8.000	8.000
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.383,33	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.383,33	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.183,48	1.000	1.500
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.183,48	1.000	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.183,48	1.000	1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.199,85	7.000	6.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.030,29	13.700	11.200
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	6.200	6.200
	•	48110001 Bauhofverrechnungen	2.830,29	7.500	5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.030,29	- 13.700	-11.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.830,44	- 6.700	-4.700

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

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

Teilfinanzhaushalt

55.10.0300 Schrebergärten - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.339,11	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.347,12	1.000	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.008,01	7.000	6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.008,01	7.000	6.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	7.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	2.600	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.176,25	26.000	35.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.176,25	26.000	35.000
15	-	Abschreibungen	0,00	69.500	66.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.000	18.200
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	52.500	47.900
17	-	Transferaufwendungen	31.541,31	46.000	78.600
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	31.541,31	46.000	78.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		107.717,56	141.500	179.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 107.717,56	- 138.900	-171.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.618,55	60.950	60.950
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.950,00	10.950	10.950
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	26.668,55	50.000	50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 37.618,55	- 60.950	-60.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 145.336,11	- 199.850	-232.650

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Umlagezahlung an den Wasserverband Rems für Betrieb, Unterhaltung Becken und Verwaltungsbeitrag
-------	---

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

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

Teilfinanzhaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	83.353,02	72.000	113.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 83.353,02	- 71.000	-112.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.526,30	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	322.526,30	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	389.910,62	7.100	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	389.910,62	7.100	148.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 67.384,32	- 7.100	-148.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 150.737,34	- 78.100	-260.600

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		001-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	322.526,30	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	322.526,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	322.526,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.300	0,00	0	140.000	0	160.000	80.000	80.000	-460.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.300	0,00	0	140.000	0	160.000	80.000	80.000	-460.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.500	384.456,15	600	0	0	2.500	0	0	-2.500
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	4.500	384.456,15	600	0	0	2.500	0	0	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.800	384.456,15	600	140.000	0	162.500	80.000	80.000	-462.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.800	- 61.929,85	- 600	-140.000	0	-162.500	-80.000	-80.000	462.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.800	384.456,15	600	140.000	0	162.500	80.000	80.000	-462.500

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 001 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	lt. Mitteilung Wasserverbad Rems für Haushaltsplan 2026: 0 €, 2027: 2.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 001 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2026: Hochwasserschutz Mühlstraße 2027: Hochwasserschutz Kastanienalle o.a. 140.000 € und Fremdwasserableitung 20.000 € 2028+2029: weitere Planung Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 002-Landschaftspark Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.454,47	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	5.454,47	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.454,47	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.454,47	- 6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.454,47	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 002 Landschaftspark Rems 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	laufende jährliche Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart entsprechend Entwurf des Haushaltsplans 2026

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51,40	60	60
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51,40	60	60
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.540,27	180.000	180.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.540,27	180.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.771,15	49.320	48.000
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.771,15	49.320	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	180.362,82	238.880	237.360
12	-	Personalaufwendungen	203.370,85	162.750	158.535
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	2.115
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	121.718,55	121.880	110.380
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	990
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.144,00	11.935	10.260
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.508,30	28.935	34.790
	• 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	40.000,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.593,59	68.500	91.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.964,25	7.500	7.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.250,90	40.000	60.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.211,50	1.000	2.000
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	4.416,70	5.000	5.000
	• 42412000	Stromkosten	815,92	3.000	4.000
	• 42414000	Reinigung	2.868,68	1.500	1.500
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	2.638,92	3.200	3.200
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	4.426,72	7.300	8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	63.750	75.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	63.750	75.500
17	-	Transferaufwendungen	75,00	75	100
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	75,00	75	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987,09	2.000	3.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.987,09	2.000	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	294.026,53	297.075	328.335
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.663,71	- 58.195	-90.975
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.432,06	128.200	198.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00	28.200	28.200
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	153.232,06	100.000	170.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 181.432,06	- 128.200	-198.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 295.095,77	- 186.395	-289.175

Teilergebnishaushalt

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Der Kostendeckungsgrad betrug in den letzten Jahren: 2013: 40,86 % 2014: 44,40 % 2015: 41,12 % 2016: 44,30 % 2017: 49,20 % 2018: 44,41 % 2019: 56,65 % 2020: 66,16 % 2021: 30,50 % 2022: 29,33 % 2023: 59,50 % Der effektive Kostendeckungsgrad hängt (unabhängig von der Gebührenhöhe) von der Anzahl der Bestattungen und der Bestattungsart ab.
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge (gem. Vereinsförderrichtlinie zum 01.01.2026)
48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

55.30.0000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	198.753,96	180.060	180.060
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	248.861,82	233.325	252.835
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 50.107,86	- 53.265	-72.775
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533,33	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	533,33	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.402,37	150.000	270.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.324,91	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	83.727,28	150.000	270.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 83.193,95	- 150.000	-270.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 133.301,81	- 203.265	-342.775

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		001-Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	533,33	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	533,33	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	533,33	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77.402,37	150.000	270.000	0	180.000	180.000	180.000	-810.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	77.402,37	150.000	270.000	0	180.000	180.000	180.000	-810.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.324,91	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.324,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	83.727,28	150.000	270.000	0	180.000	180.000	180.000	-810.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 83.193,95	- 150.000	-270.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	810.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	26.128,31	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	26.128,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	109.855,59	150.000	270.000	0	180.000	180.000	180.000	-810.000

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		54.713,04	59.800	51.800
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	52.967,14	58.000	50.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,90	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		54.713,04	59.800	51.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.560,72	35.500	26.700
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.682,03	10.000	5.000
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	465,01	500	500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.413,68	25.000	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.918,98	20.900	25.300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.429,18	3.000	3.500
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	17.089,90	15.500	20.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.399,90	2.400	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		49.479,70	56.400	52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.233,34	3.400	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.203,05	2.000	3.715
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	1.203,05	2.000	3.715
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.203,05	- 2.000	-3.715
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.030,29	1.400	-3.915

34210000 Erträge aus Verkauf		
Notiz	entsprechend dem Waldbetriebsplan 2026	

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Notiz	Mehrbelastungsausgleich	

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Holzerntekosten, Bestandspflege	

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Forstkammer Baden-Württemberg Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	

44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		
Notiz	seit 01.01.2020 gemeinsames Forstrevier mit Schorndorf	

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		
Notiz	Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle	

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

Teilfinanzhaushalt

55.50.0000 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	48.709,63	59.800	51.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	59.580,80	56.400	52.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 10.871,17	3.400	-200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 10.871,17	3.400	-200

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.51.0000 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372,31	3.400	3.400
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.372,31	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.372,31	4.200	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,89	50	50
	•	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	48,89	50	50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00	0	0
	•	44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152,89	50	50
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.219,42	4.150	4.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.450,00	6.450	6.450
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.450,00	6.450	6.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.450,00	- 6.450	-6.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.230,58	- 2.300	-2.300

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz Jagdpacht; Pachtverträge gelten bis 31.03.2030

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

55.51.0000 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.643,26	3.400	3.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.651,89	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	991,37	3.350	3.350
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	991,37	3.350	3.350

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	12.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	12.000

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	kommunale Wärmeplanung: Konnexitätszahlung nach Einwohnerzahl	

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

Teilfinanzhaushalt

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	12.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.10.0001 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.049,01	500	5.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.049,01	500	5.500
15	- Abschreibungen		0,00	6.000	4.500
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	6.000	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.049,01	6.500	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.049,01	- 6.500	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		405,66	1.500	2.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	405,66	1.500	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 405,66	- 1.500	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.454,67	- 8.000	-12.000

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Citymarketing: 3.000 € Rathaus-Adventskalender 500 € Plüderhausen erleben: 2.000 € (Vorbereitung)	

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

Teilfinanzhaushalt

57.10.0001 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.010,26	500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.010,26	- 500	-5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.010,26	- 500	-5.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.954,00	25.000	22.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	20.954,00	25.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		21.254,00	25.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,61	8.250	18.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.417,39	2.000	2.000
	• 42412000	Stromkosten	5.493,95	6.000	6.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660,27	250	10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000	3.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	250	200
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	2.750	3.100
17	-	Transferaufwendungen	12.072,67	13.000	13.000
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	12.072,67	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.644,28	24.250	34.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.609,72	750	-12.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.959,61	43.400	43.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.400	3.400
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	20.559,61	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 23.959,61	- 43.400	-43.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.349,89	- 42.650	-55.700

33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Marktgebühren
-------	---------------

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	1.000 € Adventsmarkt 8.000 € Naturparkmarkt
-------	--

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Zuschuss an HGV für Flohmarkt
-------	-------------------------------

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

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

Teilfinanzhaushalt

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	20.979,00	25.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	19.463,26	21.250	31.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	1.515,74	3.750	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	1.515,74	3.750	-9.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0700 Plüderhäuser Festtage - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.802,28	17.250	17.250
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.950,00	8.250	8.250
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.852,28	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.802,28	17.250	17.250
12	- Personalaufwendungen		12.114,04	12.815	12.990
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.342,30	9.840	9.975
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	827,38	890	880
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.944,36	2.085	2.135
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.521,49	13.000	18.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.575,10	3.000	12.000
	• 42412000	Stromkosten	0,00	5.500	0
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	946,39	1.500	2.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	0,00	3.000	4.000
17	- Transferaufwendungen		32.500,00	27.500	32.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	32.500,00	27.500	32.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.023,81	9.500	11.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	10.300,29	8.000	10.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	723,52	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		67.159,34	62.815	74.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 51.357,06	- 45.565	-57.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		64.204,04	70.000	80.000
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	64.204,04	70.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 64.204,04	- 70.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 115.561,10	- 115.565	-137.740

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Vermietung Bühne und Festplatz
-------	--------------------------------

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erstattung Versicherung, Strom, Wasser/Abwasser
-------	---

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	u.a. Kosten für Security (nur Festplatz)
-------	--

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Musikverein Gemeindekapelle, Sängervereinigung, Musikverein Hohberg, Sportverein Plüderhausen, Schützenverein Plüderhausen je 5.500 € + 1.000 €
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt

57.30.0700 Plüderhäuser Festtage - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	15.802,28	17.250	17.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	67.524,58	62.815	74.990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 51.722,30	- 45.565	-57.740
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 51.722,30	- 45.565	-57.740

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0801 Staufenhalle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.365,37	20.000	20.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.365,37	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,50	900	1.900
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	900,00	900	900
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,50	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.893,87	20.900	21.900
12	-	Personalaufwendungen	35.741,75	42.700	50.570
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.570,46	33.035	38.685
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.486,07	2.735	3.260
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.685,22	6.930	8.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.417,97	87.900	99.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.754,56	15.000	20.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.815,15	500	500
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	26.285,95	22.000	30.000
	• 42412000	Stromkosten	30.064,24	30.000	25.000
	• 42413000	Müllabfuhr	92,00	100	150
	• 42414000	Reinigung	4.505,36	3.000	3.000
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	8.282,38	9.000	12.000
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	6.139,28	7.300	8.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	479,05	500	250
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000	74.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	72.000	74.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,60	250	250
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.201,60	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		155.361,32	202.850	224.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 140.467,45	- 181.950	-202.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.916,00	75.440	75.440
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000
	• 38110002	Nutzungsverrechnungen	25.916,00	32.440	32.440
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.485,11	21.750	16.750
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.750,00	11.750	11.750
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	735,11	10.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		56.430,89	53.690	58.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 84.036,56	- 128.260	-143.930

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Pacht für Dachfläche Solar vom Eigenbetrieb Fotovoltaik
-------	---

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Benutzungsanteile Staufenhalle
-------	--------------------------------

38110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz	Nutzungsverrechnungen: 475 € Türk. Elternbeirat, Folklore 4.600 € Volkshochschule 21.750 € Sportverein Plüderhausen 5.615 € Skiclub
-------	---

Teilergebnishaushalt

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

57.30.0801 Staufenhalle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14.467,50	20.900	21.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	136.126,22	130.850	150.220
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 121.658,72	- 109.950	-128.320
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.013,61	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.376,01	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	83.389,62	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 83.389,62	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 205.048,34	- 109.950	-128.320

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0801-Staufenhalle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme:		001-Staufenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.013,61	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	81.013,61	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.376,01	0	0	0	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.376,01	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	83.389,62	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 83.389,62	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	83.389,62	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

57.30.0802 Bürgerhaus Walkersbach - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	1.000	1.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	530,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		530,00	7.500	7.700
12	-	Personalaufwendungen	13.637,80	14.125	15.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.418,12	10.770	11.625
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	887,40	915	980
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.332,28	2.440	2.695
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.928,46	16.850	17.350
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.392,03	1.500	2.000
	• 42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.496,44	5.000	5.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	250
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	3.444,94	4.500	4.500
	• 42413000	Müllabfuhr	216,00	250	300
	• 42414000	Reinigung	1.170,38	2.000	1.500
	• 42415000	Abgaben und Versicherungen	571,35	600	800
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	1.512,00	2.000	2.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,32	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500	7.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.500	7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	250	250
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	126,00	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.692,26	38.725	40.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.162,26	- 31.225	-32.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	757,00	1.165	1.165
	• 38110002	Nutzungsverrechnungen	757,00	1.165	1.165
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.378,89	18.800	16.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	1.078,89	7.500	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.621,89	- 17.635	-15.135
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 43.784,15	- 48.860	-47.835

38110002 Nutzungsverrechnungen	
Notiz	Nutzungsverrechnungen: 300 € MV Walkersbach 515 € Bürgerverein Walkersbach 200 € Theaterverein Walkersbach 150 € Ev. Kirchengemeinde

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Jugendtreff Walkersbach

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

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

Teilfinanzhaushalt

57.30.0802 Bürgerhaus Walkersbach - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	530,00	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	32.069,56	31.225	32.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 31.539,56	- 30.225	-31.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 31.539,56	- 30.225	-31.900

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0803 BgA Ratsstube - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		174,00	9.000	15.750
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	9.000	15.750
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		174,00	9.000	15.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.120,78	7.000	1.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.220,79	5.000	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,25	0	0
	• 42411000	Heizung / Brennstoffe	7.888,11	0	0
	• 42412000	Stromkosten	1.838,83	0	0
	• 42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.049,80	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	17.500	16.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.500	16.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.120,78	24.500	17.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.946,78	- 15.500	-2.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.350,00	3.350	3.350
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	1.350	1.350
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	0,00	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.350,00	- 3.350	-3.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.296,78	- 18.850	-5.400

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag	

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

Teilfinanzhaushalt

57.30.0803 BgA Ratsstube - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	174,00	9.000	15.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.908,65	7.000	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 13.734,65	2.000	14.250
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.198,03	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.090,00	20.000	13.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	55.288,03	20.000	13.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 55.288,03	- 20.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 69.022,68	- 18.000	1.250

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0803-BgA Ratsstube - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme:		001-BgA Ratsstube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.198,03	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	46.198,03	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.090,00	20.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.090,00	20.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.288,03	20.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.288,03	- 20.000	-13.000	0	0	0	0	13.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.288,03	20.000	13.000	0	0	0	0	-13.000

57300803 BgA Ratsstube 001 BgA Ratsstube 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: 2026: Schlusszahlung Theke

Teilergebnishaushalt

57.30.0804 Festplatz Gänswasen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.672,83	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672,83	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.672,83	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.066,03	8.000	8.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	780,94	1.500	2.000
	• 42412000	Stromkosten	6.285,09	6.500	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.066,03	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.393,20	- 8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.782,55	7.050	9.050
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.050,00	4.050	4.050
	• 48110001	Bauhofverrechnungen	732,55	3.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.782,55	- 7.050	-9.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.175,75	- 15.050	-17.050

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag	

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

Teilfinanzhaushalt

57.30.0804 Festplatz Gänswasen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	392,04	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.400,37	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 12.008,33	- 8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 12.008,33	- 8.000	-8.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		502,00	700	600
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		502,00	700	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		502,00	700	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 502,00	- 700	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 502,00	- 700	-600

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald	

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

Teilfinanzhaushalt

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	502,00	700	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 502,00	- 700	-600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 502,00	- 700	-600

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

61.10.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 07 - THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		16.254.312,49	15.492.000	16.322.000
	• 30110000	Grundsteuer A	97.317,32	20.000	20.000
	• 30120000	Grundsteuer B	1.363.389,62	1.350.000	1.450.000
	• 30130000	Gewerbsteuer	6.759.665,12	5.790.000	6.000.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.646.878,31	6.942.000	7.282.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654.882,19	663.000	807.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	134.497,93	120.000	130.000
	• 30320000	Hundesteuer	64.064,00	62.000	63.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	533.618,00	545.000	570.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.184.481,40	6.306.000	6.733.400
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.184.481,40	6.306.000	6.733.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		21.438.793,89	21.798.000	23.055.400
17	- Transferaufwendungen		9.652.950,67	10.163.000	10.412.900
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	69.037,61	70.000	75.200
	• 43410000	Gewerbsteuerumlage	605.105,86	507.000	531.700
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.686.619,20	3.722.000	3.755.000
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.292.188,00	5.864.000	6.051.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.652.950,67	10.163.000	10.412.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		11.785.843,22	11.635.000	12.642.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.785.843,22	11.635.000	12.642.500

30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Hebesatz 395 v.H.

30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Hebesatz 2025: 176 v.H. Hebesatz 2026: 195 v.H. (Hebesatzsatzung vom 23.10.2025)

30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Hebesatz 395 v.H.

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	siehe Anhang "Berechnungen FAG und andere Zuweisungen"

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage Verband Region Stuttgart entsprechend Haushaltsplanentwurf 2026

43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Seit 2020 beläuft sich die Gewerbesteuerumlage auf 35% (Vorjahre 68%).

43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Die Finanzausgleichsumlage beträgt voraussichtlich 22,30 % der Steuerkraftsumme 2024.

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Die Kreisumlage wurde mit 36,0 % (Vorjahr 35,5 %) der Steuerkraftsumme 2024 eingeplant.

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

Teilfinanzhaushalt

61.10.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 07 - THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	21.076.929,66	21.798.000	23.055.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.626.927,71	10.163.000	10.412.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	11.450.001,95	11.635.000	12.642.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	11.450.001,95	11.635.000	12.642.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 07 - THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		230.828,86	204.300	205.800
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	195.884,73	200.000	200.000
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	5.288,88	3.500	5.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	29.100,00	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	555,25	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		107.950,65	70.000	75.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern	1.158,70	0	0
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	77.218,19	70.000	75.000
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	29.573,76	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		338.779,51	274.300	280.800
15	- Abschreibungen		148.160,40	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	148.160,40	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		184.604,30	214.400	249.300
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	183.497,79	212.400	247.300
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.000
	• 45930000	Verwarentgelt	528,37	0	0
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	578,14	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.242,97	3.000	4.000
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	6.242,97	3.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		339.007,67	217.400	253.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 228,16	56.900	27.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 228,16	56.900	27.500

36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		
Notiz	Die Gemeinde hat ihrem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein inneres Darlehen mit 1.979.491 € gewährt, dies wird mit dem gemeindeeigenen Zinssatz verzinst (kalk. Zinssatz). In 2022 und 2023 wurden vorhandene Kassenkredite in Trägerdarlehen umgewandelt.	

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		
Notiz	siehe Anhang Schuldenübersicht	

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

Teilfinanzhaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 07 - THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	276.104,54	274.300	280.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	191.947,99	217.400	253.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	84.156,55	56.900	27.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	84.156,55	56.900	27.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Budget 1
QB Personalaufwand

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Aufwand				
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40110000	Bezüge der Beamten	186.780,00 € (S)
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.670,00 € (S)
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.825,00 € (S)
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.095,00 € (S)
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.840,00 € (S)
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.340,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40110000	Bezüge der Beamten	118.510,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.440,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.550,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.055,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.970,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.400,00 € (S)
11140301	Personalrat	40110000	Bezüge der Beamten	1.000,00 € (S)
11140301	Personalrat	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.600,00 € (S)
11140301	Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.095,00 € (S)
11140301	Personalrat	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.680,00 € (S)
11210000	Personalwesen	40110000	Bezüge der Beamten	131.375,00 € (S)
11210000	Personalwesen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.265,00 € (S)
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	318.640,00 € (S)
11210000	Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.855,00 € (S)
11210000	Personalwesen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.575,00 € (S)
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16.400,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40110000	Bezüge der Beamten	204.505,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	214.490,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	82.120,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.290,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.270,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.805,00 € (S)
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.585,00 € (S)
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.665,00 € (S)
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.340,00 € (S)
11250001	Bauhof	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.175.385,00 € (S)
11250001	Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100.190,00 € (S)
11250001	Bauhof	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	259.440,00 € (S)
11250002	Tiefbauamt	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	187.920,00 € (S)
11250002	Tiefbauamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.400,00 € (S)
11250002	Tiefbauamt	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.300,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	167.920,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.720,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.190,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	40110000	Bezüge der Beamten	66.765,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.100,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.545,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.565,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.965,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	40110000	Bezüge der Beamten	29.580,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.565,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.845,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.810,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.515,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.245,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	40110000	Bezüge der Beamten	10.655,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.670,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.945,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.185,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.785,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	800,00 € (S)
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.880,00 € (S)
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	915,00 € (S)
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.990,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.095,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.360,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.775,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	229.515,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.540,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54.650,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	464.445,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.890,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	102.550,00 € (S)
21100502	Mensa	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.270,00 € (S)
21100502	Mensa	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.280,00 € (S)

21100502	Mensa	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.855,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.820,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.705,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.075,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.370,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.060,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.310,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.040,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.290,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.805,00 € (S)
36200100	Ferienprogramm	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.255,00 € (S)
36200100	Ferienprogramm	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	110,00 € (S)
36200100	Ferienprogramm	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	285,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	97.225,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.285,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.140,00 € (S)
36200201	Schulsozialarbeit	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	111.420,00 € (S)
36200201	Schulsozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.490,00 € (S)
36200201	Schulsozialarbeit	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.640,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.307.375,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	277.595,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	730.815,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.420,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.570,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.140,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.155,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.345,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.140,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.155,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.345,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	168.790,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	185.305,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.005,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.705,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.060,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.400,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.375,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.565,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.075,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	40110000	Bezüge der Beamten	2.115,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	110.380,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	990,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.260,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.790,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.975,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	880,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.135,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.685,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.260,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.625,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.625,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	980,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.695,00 € (S)
				10.810.300,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2020 Liegenschaften

Budget 2
QB Heizung / Brennstoffe

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42411000	Heizung / Brennstoffe	10.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	42411000	Heizung / Brennstoffe	17.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42411000	Heizung / Brennstoffe	20.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42411000	Heizung / Brennstoffe	80.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42411000	Heizung / Brennstoffe	10.000,00 € (S)
26200000	Musikpflege	42411000	Heizung / Brennstoffe	8.000,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42411000	Heizung / Brennstoffe	2.000,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42411000	Heizung / Brennstoffe	35.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42411000	Heizung / Brennstoffe	16.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42411000	Heizung / Brennstoffe	38.700,00 € (S)

42410101	Hohbergsporthalle I	42411000	Heizung / Brennstoffe	25.000,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	42411000	Heizung / Brennstoffe	13.000,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42411000	Heizung / Brennstoffe	6.000,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42411000	Heizung / Brennstoffe	5.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42411000	Heizung / Brennstoffe	30.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42411000	Heizung / Brennstoffe	4.500,00 € (S)
				320.200,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2020 Liegenschaften

Budget 3
QB Beleuchtung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42412000	Stromkosten	2.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	42412000	Stromkosten	6.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42412000	Stromkosten	15.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42412000	Stromkosten	20.000,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42412000	Stromkosten	3.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42412000	Stromkosten	50.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42412000	Stromkosten	5.000,00 € (S)
26200000	Musikpflege	42412000	Stromkosten	2.500,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	42412000	Stromkosten	1.500,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	42412000	Stromkosten	1.000,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42412000	Stromkosten	15.000,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42412000	Stromkosten	55.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42412000	Stromkosten	8.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42412000	Stromkosten	45.000,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42412000	Stromkosten	600,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	42412000	Stromkosten	12.000,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	42412000	Stromkosten	7.000,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	42412000	Stromkosten	6.000,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	42412000	Stromkosten	3.000,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42412000	Stromkosten	6.000,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	42412000	Stromkosten	1.500,00 € (S)
54100200	Straßenbeleuchtung	42412000	Stromkosten	43.000,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	42412000	Stromkosten	600,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42412000	Stromkosten	4.000,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	42412000	Stromkosten	6.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42412000	Stromkosten	25.000,00 € (S)
57300804	Festplatz Gänswasen	42412000	Stromkosten	6.000,00 € (S)
				349.700,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2020 Liegenschaften

Budget 4
QB Müllabfuhr

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11260000	Zentrale Dienste	42413000	Müllabfuhr	3.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42413000	Müllabfuhr	200,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42413000	Müllabfuhr	15.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	42413000	Müllabfuhr	150,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42413000	Müllabfuhr	7.200,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42413000	Müllabfuhr	15.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42413000	Müllabfuhr	5.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42413000	Müllabfuhr	150,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42413000	Müllabfuhr	300,00 € (S)
				46.000,00 € (S)

Planjahr 2026

A 4400 Hochbauamt

Budget 5
QB Reinigung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42414000	Reinigung	300,00 € (S)
11250001	Bauhof	42414000	Reinigung	4.800,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42414000	Reinigung	1.500,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42414000	Reinigung	200,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42414000	Reinigung	500,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42414000	Reinigung	20.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42414000	Reinigung	2.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	42414000	Reinigung	100,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42414000	Reinigung	500,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42414000	Reinigung	500,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42414000	Reinigung	250,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42414000	Reinigung	44.500,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	42414000	Reinigung	5.000,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	42414000	Reinigung	4.500,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42414000	Reinigung	1.500,00 € (S)

57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42414000	Reinigung	3.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42414000	Reinigung	1.500,00 € (S)
				90.650,00 € (S)

Planjahr 2026

A 1200 Hauptamt

Budget 6
QB Abgaben und Versicherungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42415000	Abgaben und Versicherungen	5.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	42415000	Abgaben und Versicherungen	2.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42415000	Abgaben und Versicherungen	2.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42415000	Abgaben und Versicherungen	3.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42415000	Abgaben und Versicherungen	15.000,00 € (S)
26200000	Musikpflege	42415000	Abgaben und Versicherungen	150,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42415000	Abgaben und Versicherungen	1.000,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42415000	Abgaben und Versicherungen	3.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42415000	Abgaben und Versicherungen	1.500,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42415000	Abgaben und Versicherungen	7.800,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42415000	Abgaben und Versicherungen	700,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	42415000	Abgaben und Versicherungen	8.000,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42415000	Abgaben und Versicherungen	3.000,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	42415000	Abgaben und Versicherungen	200,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42415000	Abgaben und Versicherungen	3.200,00 € (S)
55500000	Gemeindewald	42415000	Abgaben und Versicherungen	500,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	42415000	Abgaben und Versicherungen	2.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42415000	Abgaben und Versicherungen	12.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42415000	Abgaben und Versicherungen	800,00 € (S)
				70.850,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2020 Liegenschaften

Budget 7
QB Wasserzins- und Abwassergebühren

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.500,00 € (S)
11250001	Bauhof	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	5.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	1.700,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	3.500,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	800,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	28.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	700,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	3.500,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	20.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	5.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	16.350,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	10.000,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	3.500,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.000,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	15.000,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	3.500,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	3.500,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	15.000,00 € (S)
55100200	Kinderspielplätze	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	7.000,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	8.000,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	4.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	8.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.500,00 € (S)
				169.050,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2020 Liegenschaften

Budget 8
QB Mietzahlungen und Wohngelder

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5,00 € (S)
11250001	Bauhof	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.000,00 € (S)
26200000	Musikpflege	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.000,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	55.000,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	110.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.350,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.500,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	110.000,00 € (S)
55510000	Landwirtschaft	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	50,00 € (S)
				384.905,00 € (S)

Budget 9
QB Gebäudeunterhaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.750,00 € (S)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 € (S)
42410101	Hohbergssporthalle I	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 € (S)
42410102	Hohbergssporthalle II	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 € (S)
42410201	Aussensportanlagen bei den Hohbergssporthallen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswarthäuschen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 € (S)
57300803	BgA Ratsstube	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 € (S)
				505.750,00 € (S)

Budget 10
QB Unterhaltung Infrastruktur

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.000,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	22.000,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	15.000,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00 € (S)
42410101	Hohbergssporthalle I	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00 € (S)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250.000,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 € (S)
54100200	Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000,00 € (S)
54600000	Parkplätze	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswarthäuschen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 € (S)
55100200	Kinderspielplätze	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00 € (S)
55100200	Kinderspielplätze	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000,00 € (S)
55100200	Kinderspielplätze	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00 € (S)
55100300	Schreibergärten	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500,00 € (S)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.000,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00 € (S)
57300804	Festplatz Gänswasen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 € (S)
				544.500,00 € (S)

Budget 11
QB Vereinszuwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
12200000	Ordnungsamt	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	8.250,00 € (S)
26100000	Theater, kulturelle Veranstaltungen	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.250,00 € (S)
26200000	Musikpflege	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	82.450,00 € (S)
27100000	Volkshochschule Schorndorf	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.000,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.700,00 € (S)
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00 € (S)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	650,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.500,00 € (S)
36500201	Tagesmütter- und Elternverein Schorndorf	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	115.000,00 € (S)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.500,00 € (S)
42100100	Sportförderung	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.750,00 € (S)

42400600	Badestelle Plüderhausen	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	32.500,00 € (S)
				313.350,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2000 FFW

Budget 12
QB Feuerwehr

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
12600000	Feuerlöschwesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.500,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	9.500,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.000,00 € (S)
				187.000,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2150 Verbundschule

Budget 13
QB Verbundschule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendbegleiter)	10.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42750000	Lernmittel	20.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	44310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00 € (S)
				141.500,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2150 Schulen

Budget 14
QB Verlässliche Grundschule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	44310000	Geschäftsaufwendungen	800,00 € (S)
				6.300,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2150 Mensa

Budget 15
QB Mensa

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
21100502	Mensa	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00 € (S)
21100502	Mensa	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 € (S)
21100502	Mensa	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42710003	Verpflegung Snack	15.000,00 € (S)
21100502	Mensa	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 € (S)
				79.800,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2150 Jugend

Budget 16
QB Jugendarbeit

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 € (S)
				14.100,00 € (S)

Budget 17
QB Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Aufwand				
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.600,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42710002	Sprachförderung	26.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42710003	Verpflegung	95.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	44310000	Geschäftsaufwendungen	13.500,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	16.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	25.000,00 € (S)
				223.300,00 € (S)

Budget 18
QB Straßenreinigung / Winterdienst / Abfallwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Aufwand				
53700000	Abfallwirtschaft	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00 € (S)
54500100	Straßenreinigung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00 € (S)
54500100	Straßenreinigung	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00 € (S)
54500200	Winterdienst	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.000,00 € (S)
				111.500,00 € (S)

Budget 95
QB Nutzungsverrechnungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Ertrag				
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	38110002	Nutzungsverrechnungen	1.135,00 € (H)
12600000	Feuerlöschwesen	38110002	Nutzungsverrechnungen	1.000,00 € (H)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	38110002	Nutzungsverrechnungen	2.830,00 € (H)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	38110002	Nutzungsverrechnungen	350,00 € (H)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	38110002	Nutzungsverrechnungen	26.540,00 € (H)
42410101	Hohbergssporthalle I	38110002	Nutzungsverrechnungen	30.035,00 € (H)
42410102	Hohbergssporthalle II	38110002	Nutzungsverrechnungen	41.155,00 € (H)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	38110002	Nutzungsverrechnungen	32.440,00 € (H)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	38110002	Nutzungsverrechnungen	1.165,00 € (H)
				136.650,00 € (H)
- Kontenart : Aufwand				
26100000	Theater, kulturelle Veranstaltungen	48110002	Nutzungsverrechnungen	200,00 € (S)
26200000	Musikpflege	48110002	Nutzungsverrechnungen	4.765,00 € (S)
27100000	Volkshochschule Schorndorf	48110002	Nutzungsverrechnungen	5.675,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	48110002	Nutzungsverrechnungen	515,00 € (S)
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	48110002	Nutzungsverrechnungen	6.070,00 € (S)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	48110002	Nutzungsverrechnungen	26.540,00 € (S)
42100100	Sportförderung	48110002	Nutzungsverrechnungen	92.885,00 € (S)
				136.650,00 € (S)

Budget 96
QB Verwaltungskostenbeitrag & Benutzungsanteile

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Ertrag				
11260000	Zentrale Dienste	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.070,00 € (H)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.100,00 € (H)
42410101	Hohbergssporthalle I	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00 € (H)
42410102	Hohbergssporthalle II	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.700,00 € (H)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.360,00 € (H)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00 € (H)
				1.120.430,00 € (H)
- Kontenart : Aufwand				
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.275,00 € (S)
11250001	Bauhof	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.050,00 € (S)
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.250,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.850,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.300,00 € (S)
21100502	Mensa	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.700,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.150,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00 € (S)

31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.550,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.380,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.050,00 € (S)
42410101	Hohbergersporthalle I	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.850,00 € (S)
42410102	Hohbergersporthalle II	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.250,00 € (S)
42410201	Aussensportanlagen bei den Hohbergersporthallen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.975,00 € (S)
53200200	Gasversorgung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.750,00 € (S)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00 € (S)
53700000	Abfallwirtschaft	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.250,00 € (S)
54100200	Straßenbeleuchtung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.250,00 € (S)
54500100	Straßenreinigung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00 € (S)
54500200	Winterdienst	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00 € (S)
54600000	Parkplätze	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00 € (S)
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.150,00 € (S)
55100200	Kinderspielplätze	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00 € (S)
55100300	Schrebergärten	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00 € (S)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.950,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00 € (S)
55510000	Landwirtschaft	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.450,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.750,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00 € (S)
57300803	BqA Ratstube	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00 € (S)
57300804	Festplatz Gänswasen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.050,00 € (S)
				1.120.430,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2000 Kämmerei

Budget 97
QB Bauhofverrechnungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Ertrag			
11250001	Bauhof	38110001	Bauhofverrechnungen	1.941.715,00 € (H)
				1.941.715,00 € (H)
-	Kontenart : Aufwand			
11120100	Hauptamt	48110001	Bauhofverrechnungen	1.500,00 € (S)
11140301	Personalrat	48110001	Bauhofverrechnungen	3.000,00 € (S)
11140600	Repräsentationen, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
11200000	Organisation und EDV	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
11210000	Personalwesen	48110001	Bauhofverrechnungen	10.000,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	48110001	Bauhofverrechnungen	320.000,00 € (S)
11250002	Tiefbauamt	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	48110001	Bauhofverrechnungen	30.000,00 € (S)
12100000	Wahlen und Statistik	48110001	Bauhofverrechnungen	40.000,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	48110001	Bauhofverrechnungen	20.000,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
12800000	Katastrophenschutz	48110001	Bauhofverrechnungen	20.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergerschule Plüderhausen	48110001	Bauhofverrechnungen	50.000,00 € (S)
21100502	Mensa	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	48110001	Bauhofverrechnungen	3.000,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	48110001	Bauhofverrechnungen	80.000,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	48110001	Bauhofverrechnungen	8.000,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	48110001	Bauhofverrechnungen	8.000,00 € (S)
36200100	Ferienprogramm	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	48110001	Bauhofverrechnungen	25.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	48110001	Bauhofverrechnungen	69.500,00 € (S)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	48110001	Bauhofverrechnungen	3.000,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	48110001	Bauhofverrechnungen	60.000,00 € (S)
42410101	Hohbergersporthalle I	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
42410102	Hohbergersporthalle II	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
42410201	Aussensportanlagen bei den Hohbergersporthallen	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	48110001	Bauhofverrechnungen	6.000,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
53700000	Abfallwirtschaft	48110001	Bauhofverrechnungen	15.000,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	48110001	Bauhofverrechnungen	200.000,00 € (S)
54100200	Straßenbeleuchtung	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
54500100	Straßenreinigung	48110001	Bauhofverrechnungen	200.000,00 € (S)
54500200	Winterdienst	48110001	Bauhofverrechnungen	60.000,00 € (S)
54600000	Parkplätze	48110001	Bauhofverrechnungen	10.000,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	48110001	Bauhofverrechnungen	250.000,00 € (S)

55100200	Kinderspielplätze	48110001	Bauhofverrechnungen	25.000,00 € (S)
55100300	Schrebergärten	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	48110001	Bauhofverrechnungen	50.000,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	48110001	Bauhofverrechnungen	170.000,00 € (S)
55500000	Gemeindewald	48110001	Bauhofverrechnungen	3.715,00 € (S)
57100001	Wirtschaftsförderung	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	48110001	Bauhofverrechnungen	40.000,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	48110001	Bauhofverrechnungen	80.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
57300803	BqA Ratsstube	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
57300804	Festplatz Gänswasen	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
				1.941.715,00 € (S)

Planjahr 2026

A 2000 Kämmerei

Budget 99
QB kalkulatorische Kosten

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Ertrag				
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00 € (H)
12200000	Ordnungsamt	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00 € (H)
12600000	Feuerlöschwesen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.100,00 € (H)
12800000	Katastrophenschutz	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00 € (H)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.100,00 € (H)
21100502	Mensa	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.400,00 € (H)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.600,00 € (H)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.100,00 € (H)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.300,00 € (H)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00 € (H)
42400600	Badestelle Plüderhausen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.500,00 € (H)
42410101	Hohbergsporthalle I	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.000,00 € (H)
42410102	Hohbergsporthalle II	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.300,00 € (H)
42410202	Sportplatz Gänswasen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.700,00 € (H)
51100101	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.400,00 € (H)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.700,00 € (H)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.900,00 € (H)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134.100,00 € (H)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	130.100,00 € (H)
54100200	Straßenbeleuchtung	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00 € (H)
54100200	Straßenbeleuchtung	31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	6.500,00 € (H)
54600000	Parkplätze	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.100,00 € (H)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.600,00 € (H)
55100200	Kinderspielplätze	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.700,00 € (H)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00 € (H)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.300,00 € (H)
55510000	Landwirtschaft	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00 € (H)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.700,00 € (H)
				667.700,00 € (H)
- Kontenart : Aufwand				
11200000	Organisation und EDV	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	43.300,00 € (S)
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.200,00 € (S)
11250001	Bauhof	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	64.600,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.400,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.200,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	2.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	147.000,00 € (S)
12800000	Katastrophenschutz	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.700,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	196.800,00 € (S)

21100502	Mensa	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	43.400,00 € (S)
26100000	Theater, kulturelle Veranstaltungen	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	800,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	400,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	300,00 € (S)
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.600,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.500,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	80.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.800,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	271.700,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	5.700,00 € (S)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	600,00 € (S)
42100100	Sportförderung	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	500,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	24.400,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	56.500,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	48.500,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	34.800,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	900,00 € (S)
51100101	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	52.000,00 € (S)
51100101	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	41.900,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	31.900,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	800,00 € (S)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	35.900,00 € (S)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	2.400,00 € (S)
53700000	Abfallwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	50,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	523.400,00 € (S)
54100200	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	44.500,00 € (S)
54600000	Parkplätze	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.400,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	57.400,00 € (S)
55100200	Kinderspielplätze	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	57.600,00 € (S)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.200,00 € (S)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	47.900,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.500,00 € (S)
57100001	Wirtschaftsförderung	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	4.500,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	200,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	3.100,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	74.300,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.500,00 € (S)
57300803	BgA Ratsstube	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.300,00 € (S)
				2.216.350,00 € (S)

Budget 17 - Kostenstellen
QB Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17001					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500001	Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00 € (S)
36500101	936500001	Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500,00 € (S)
36500101	936500001	Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00 € (S)
36500101	936500001	Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein	42710002	Sprachförderung	26.000,00 € (S)
					37.000,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17002					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00 € (S)
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600,00 € (S)
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	42710003	Verpflegung	20.000,00 € (S)
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 € (S)
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 € (S)
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.000,00 € (S)
					35.100,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17004					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500004	Kindertagesstätte Goldacker VÖ U3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00 € (S)
36500101	936500004	Kindertagesstätte Goldacker VÖ U3	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00 € (S)
36500101	936500004	Kindertagesstätte Goldacker VÖ U3	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 € (S)
					2.100,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17005					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500005	Kindergarten Stockwiesenweg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00 € (S)
36500101	936500005	Kindergarten Stockwiesenweg	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00 € (S)
36500101	936500005	Kindergarten Stockwiesenweg	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 € (S)
36500101	936500005	Kindergarten Stockwiesenweg	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 € (S)
					6.500,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17006					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500006	Waldkindergarten Plüderhausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00 € (S)
36500101	936500006	Waldkindergarten Plüderhausen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800,00 € (S)
36500101	936500006	Waldkindergarten Plüderhausen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 € (S)
36500101	936500006	Waldkindergarten Plüderhausen	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 € (S)
					9.300,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17007					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500007	Waldkindergarten Walkersbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00 € (S)
36500101	936500007	Waldkindergarten Walkersbach	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 € (S)
36500101	936500007	Waldkindergarten Walkersbach	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00 € (S)
36500101	936500007	Waldkindergarten Walkersbach	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 € (S)
					4.200,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17008					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500008	Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.100,00 € (S)
36500101	936500008	Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)	42710003	Verpflegung	15.000,00 € (S)
					16.100,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17011					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500011	Auswärtige Kindergartenträger	44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	25.000,00 € (S)
					25.000,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17014					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000,00 € (S)
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000,00 € (S)
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	42710003	Verpflegung	60.000,00 € (S)
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00 € (S)
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 € (S)
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.000,00 € (S)
					87.500,00 € (S)

Gemeinde Plüderhausen

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2026

Anmerkungen:

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

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		ins- gesamt 2026	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterun- gen (z.B. Aufwands- entsch.)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rathaus									
Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00					1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,60					2,60	1,60	1,00 EZ
-"	A 12	1,00					1,00	1,00	
-"	A 11	4,50					4,50	3,82	0,68 Reduzierung aus familiär. Gründen
-"	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10	1,00					1,00	2,00	
-"	A 9								
-"	A 8	1,00					1,00		
Summe A		13,10					12,10	10,42	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarife	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		ins- gesamt 2026	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterun- gen (z.B. Aufwands- entsch.)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stelle			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rathaus	12	1,00					1,00	1,00	0,13 N.N.
	11	5,00					4,00	4,00	
	10	2,11					2,11	2,11	
	9a	0,80					1,40	1,40	
	8	8,00					7,40	7,27	
	7	1,17					1,09	1,09	
	6	4,42					4,33	4,33	
	5	2,04					1,94	1,94	
	3	0,48					0,48	0,48	
	Azubi	1,00					1,00	1,00	
Reinigung	3	0,65					0,65	0,65	0,87 N.N.
	2	12,92					13,71	12,84	
Hausmeister	7	4,00					4,00	4,00	0,13 N.N. 0,18 Reduzierung aus familiär. Gründen
	6	1,00					1,00	1,00	
Wertstoffstelle	2	0,26					0,22	0,22	
Ortswart Walk.	2	0,05					0,05	0,05	
Bauhof	10	1,00					1,00	1,00	
	8	1,00					1,00	1,00	
	7	8,00					8,00	7,87	
	6	8,00					8,00	7,82	
	5	1,00	0				1,00	1,00	
	4	2,00					1,00	1,00	
Sekretariat Schule	6	1,68					0,87	0,87	0,19 N.N.
	5						0,81	0,81	
Mensa	5	0,46					0,46	0,46	
	3	0,38					0,38	0,38	
	2	1,00					0,86	0,86	
Bücherei	9b	0,80					0,80	0,61	
	6	0,58							
	4						0,50	0,50	
Friedhof	8	1,00					1,00	1,00	
	6	1,00					1,00	1,00	
Summe B		72,80					71,06	69,56	

Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

	Entgelt - gruppe bzw. Sonder- tarife	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		ins- gesamt 2026	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterun- gen (z.B. Aufwands- entsch.)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stelle			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kindergärten	S 16	1,50					1,40	1,40	
	S 15	2,00					2,00	2,00	
	S 13	2,70					2,70	2,70	
	S 9	3,00					3,00	3,00	
	S 8a	34,79					37,70	37,70	
	S 4	2,65					1,80	1,80	
	S 3	0,59					0,59	0,59	
	S 2	1,00					1,00	1,00	
	PIA/AK	5,63					6,00	6,00	
	FSJ	2,00	(nicht auf Stellen angerechnet)				2,00	2,00	
	EG 2	1,22					1,22	1,22	
Jugendhaus / Sozialarbeit	S 14	1,00					1,00	1,00	
	S 12	0,50					0,50	0,50	
	S 8b	1,00					1,00	1,00	
Verl. Grundschule / Grundschulbetr.	S 15	1,00							
	S 13						1,00	1,00	
	S 8b	0,38					0,38	0,38	
	S 8a	1,78					1,50	1,50	
	S 3	0,40							
	S 2						0,40	0,40	
Summe C		61,14					63,19	63,19	

Summen Teile A bis C

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		insgesamt 2026	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterun- gen (z.B. Aufwands- entsch.)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stelle			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A Beamte		13,10					12,10	10,42	
B Beschäftigte		72,80					71,06	69,56	
C SuE		61,14					63,19	63,19	
Gesamt		147,04					146,35	143,17	

TEIL D: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten im Etat 2026

Teilhaushalt	Bes.Gruppe							TVöD										Entgeltgruppe S														zus.	
	B2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10mD	A 8	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Azubi	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 9	S8b	S8a	S 4	S 3	S 2		PIA/AK
THH I (Innere Verwaltung)	1,00	1,00	2,60	1,00	2,50	1,00			3,30	3,00			4,48	8,35	9,81	2,36	2,00	0,10	2,09	1,00													45,59
THH II (Sicherheit und Ordnung / Soziales)					1,00		0,83					0,40	1,70	1,27	1,28	0,41		0,11	0,07													7,07	
THH III (Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend)								1,00	0,70				1,82	2,42	2,86	0,46		1,03	12,28		1,50	3,00	1,00	2,70	0,50	3,00	1,38	36,57	2,65	0,99	1,00	5,63	82,49
THH IV (Gesundheit, Sport und Bäder)														0,68				0,27	0,56													1,51	
THH V (Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt)			1,00		1,00		0,17		1,00	0,11		0,40	2,60	0,02	1,65	0,27																	8,22
THH VI (Wirtschaft und Tourismus)													0,20	0,43	1,08				0,45														2,16
Summe 2026	1,00	1,00	3,60	1,00	4,50	1,00	1,00	1,00	5,00	3,11	0,00	0,80	10,80	13,17	16,68	3,50	2,00	1,51	15,45	1,00	1,50	3,00	1,00	2,70	0,50	3,00	1,38	36,57	2,65	0,99	1,00	5,63	147,04
Vorjahr 2025	1,00	1,00	2,60	1,00	4,50	1,00	1,00	1,00	4,00	3,11	0,80	1,40	9,40	13,09	15,20	4,21	1,50	1,24	16,33	1,00	1,40	2,00	1,00	3,70	0,50	3,00	1,38	39,20	1,80	0,59	1,40	6,00	146,35
Berufsgruppen zusammen							13,10										74,02										59,92		147,04				

	Gemeinde Plüderhausen			
	Personalaufwand Etat 2026			
Sachkonto	Aufwand/Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Dienstbezüge, Entgelte			
40110000	Dienstbezüge Beamte	745.419 €	723.805 €	920.075 €
40120000	Entgelte Beschäftigte	6.004.983 €	7.032.830 €	7.085.365 €
	zusammen	6.750.402 €	7.756.635 €	8.005.440 €
	Versorgungsaufwendungen			
40210000	Beamte	468.364 €	594.635 €	584.465 €
40220000	Beschäftigte	513.247 €	604.920 €	599.405 €
	zusammen	981.611 €	1.199.555 €	1.183.870 €
	AG-Beitr.z.gesetzl. Sozialversicherung			
40320000	Beschäftigte	1.272.937 €	1.504.625 €	1.569.400 €
	zusammen	1.272.937 €	1.504.625 €	1.569.400 €
40410000	Umlage an Beihilfenkasse	35.554 €	47.415 €	51.590 €
40710000	Rückstellung Altersteilzeit	40.000 €	- €	- €
	Summe Personalausgaben	9.080.504 €	10.508.230 €	10.810.300 €
	Veränderung in % gegenüber VJ			2,87%

Aufteilung Personalaufwand nach Sachkonten Etat 2026									
Produkt	Produkt	40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	Gesamt
11.10.0000	BM/GR	186.780 €	90.670 €	50.825 €	8.095 €	19.840 €	3.340 €	0 €	359.550 €
11.12.0100	Hauptamt	118.510 €	58.440 €	38.550 €	5.055 €	12.970 €	6.400 €	0 €	239.925 €
11.14.0301	Personalrat	1.000 €	24.600 €	0 €	2.095 €	5.680 €	0 €	0 €	33.375 €
11.21.0000	Personalwesen	131.375 €	21.265 €	318.640 €	1.855 €	4.575 €	16.400 €	0 €	494.110 €
11.22.0000	Finanzverwaltung	204.505 €	214.490 €	82.120 €	18.290 €	47.270 €	12.805 €	0 €	579.480 €
11.24.0001	Liegenschaften	0 €	19.585 €	0 €	1.665 €	4.340 €	0 €	0 €	25.590 €
11.25.0001	Bauhof	0 €	1.175.385 €	0 €	100.190 €	259.440 €	0 €	0 €	1.535.015 €
11.25.0002	Tiefbauamt	0 €	187.920 €	0 €	16.400 €	38.300 €	0 €	0 €	242.620 €
11.26.0000	Zentrale Dienste	0 €	167.920 €	0 €	13.720 €	33.190 €	0 €	0 €	214.830 €
12.20.0000	Ordnungsamt	66.765 €	105.100 €	25.545 €	8.565 €	22.965 €	3.200 €	0 €	232.140 €
12.22.0000	Einwohnermeldeamt	29.580 €	56.565 €	13.845 €	4.810 €	12.515 €	2.245 €	0 €	119.560 €
12.23.0000	Standesamt	10.655 €	25.670 €	4.945 €	2.185 €	5.785 €	800 €	0 €	50.040 €
12.25.0100	Soziale Angelegenheiten	0 €	10.880 €	0 €	915 €	1.990 €	0 €	0 €	13.785 €
12.60.0000	Feuerlöschwesen	0 €	16.095 €	0 €	1.360 €	3.775 €	0 €	0 €	21.230 €
21.10.0102	Verlässliche Grundschule	0 €	229.515 €	0 €	19.540 €	54.650 €	0 €	0 €	303.705 €
21.10.0501	Verbundschule	0 €	464.445 €	0 €	39.890 €	102.550 €	0 €	0 €	606.885 €
21.10.0502	Mensa	0 €	120.270 €	0 €	10.280 €	27.855 €	0 €	0 €	158.405 €
27.20.0000	Gemeindebücherei	0 €	66.820 €	0 €	5.705 €	15.075 €	0 €	0 €	87.600 €
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung	0 €	24.370 €	0 €	2.060 €	5.310 €	0 €	0 €	31.740 €
31.40.0700	Asylbewerber und Asylberechtigte	0 €	27.040 €	0 €	2.290 €	2.805 €	0 €	0 €	32.135 €
36.20.0100	Ferienprogramm	0 €	1.255 €	0 €	110 €	285 €	0 €	0 €	1.650 €
36.20.0200	offene Jugendarbeit	0 €	97.225 €	0 €	8.285 €	21.140 €	0 €	0 €	126.650 €
36.20.0201	Jugendsozialarbeit	0 €	111.420 €	0 €	9.490 €	24.640 €	0 €	0 €	145.550 €
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	3.307.375 €	0 €	277.595 €	730.815 €	0 €	0 €	4.315.785 €
42.40.0600	Plüderhäuser See	0 €	12.420 €	0 €	0 €	2.570 €	0 €	0 €	14.990 €
42.41.0101	Hohbergsporthalle I	0 €	37.140 €	0 €	3.155 €	8.345 €	0 €	0 €	48.640 €
42.41.0102	Hohbergsporthalle II	0 €	37.140 €	0 €	3.155 €	8.345 €	0 €	0 €	48.640 €
52.10.0000	Bauverwaltung	168.790 €	185.305 €	49.005 €	15.705 €	40.060 €	6.400 €	0 €	465.265 €
52.20.0000	Wohnungsbau/-förderung	0 €	18.375 €	0 €	1.565 €	4.075 €	0 €	0 €	24.015 €
53.30.0000	Bestattungswesen	2.115 €	110.380 €	990 €	10.260 €	34.790 €	0 €	0 €	158.535 €

Aufteilung Personalaufwand nach Sachkonten Etat 2026									
Produkt	Produkt	40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	Gesamt
57.30.0700	Plüderhäuser Festtage	0 €	9.975 €	0 €	880 €	2.135 €	0 €	0 €	12.990 €
57.30.0801	Staufenhalle Plüderhausen	0 €	38.685 €	0 €	3.260 €	8.625 €	0 €	0 €	50.570 €
57.30.0802	Bürgerhaus Walkersbach	0 €	11.625 €	0 €	980 €	2.695 €	0 €	0 €	15.300 €
Summe		920.075 €	7.085.365 €	584.465 €	599.405 €	1.569.400 €	51.590 €	0 €	10.810.300 €

Gemeinde Plüderhausen					
Gebäudeunterhaltung Sachkonto 42110000 für Etat 2026					
Produkte	Gebäude	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
11.24.0001	Gebäudemanagement	41.448 €	2.000 €	3.000 €	
11.25.0001	Bauhof	7.780 €	7.500 €	5.000 €	
11.26.0000	Rathaus	18.005 €	10.000 €	14.000 €	
12.60.0000	Feuerwehrhaus	61.157 €	25.000 €	45.000 €	
21.10.0101	Grundschule an der Schlossgartenschule	738 €	0 €	0 €	
21.10.0102	Verlässliche Grundschule	4.074 €	2.000 €	2.000 €	
21.10.0501	Hohbergschulzentrum	252.101 €	210.000 €	305.000 €	Flachdach
21.10.05.02	Mensa	4.009 €	3.000 €	3.000 €	
27.20.0000	Bücherei	356 €	500 €	500 €	
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung	2.547 €	5.000 €	5.000 €	
31.40.0700	Hilfen für Flüchtlinge	12.921 €	7.000 €	5.000 €	
36.20.0200	Jugendhaus	803 €	1.000 €	1.000 €	
936500002	Kinderhaus Goldacker	3.935 €	0 €	4.000 €	
936500003	Kinderkrippen Goldacker VÖ	0 €	0 €	0 €	
936500004	Kinderkrippe Goldacker GT	125 €	0 €	250 €	
936500005	Kindergarten Stockwiesenweg	6.252 €	3.000 €	1.000 €	
936500006	Waldkindergarten Plüderhausen	811 €	3.000 €	3.000 €	
936500007	Waldkindergarten Walkersbach	666 €	500 €	500 €	
936500008	Kindergarten Drosselweg	3.642 €	5.000 €	5.000 €	
936500009	Kindergarten Schlossweg	3.778 €	1.000 €	1.000 €	
936500010	Kindergarten St. Michael	15 €	1.500 €	10.000 €	
936500012	Kinderkrippe Hohberg	1.024 €	0 €	0 €	
936500013	Kindertagesstätte Schulstraße	349 €	0 €	0 €	
936500014	Kinderhaus Schlossgarten	6.902 €	5.000 €	10.000 €	
41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	517 €	0 €	1.500 €	
42.40.0600	Badestelle	70 €	1.500 €	1.500 €	
42.41.0101	Hohbergsporthalle I	32.550 €	7.500 €	25.000 €	
42.41.0102	Hohbergsporthalle II	15.764 €	5.000 €	5.000 €	
42.41.0201	Außensportanlagen Hallen	7.198 €	5.500 €	5.500 €	

Gemeinde Plüderhausen					
Gebäudeunterhaltung Sachkonto 42110000 für Etat 2026					
Produkte	Gebäude	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen
42.41.0203	Sportplatz Sandbühl	245 €	500 €	500 €	
52.20.0000	Wohnungsversorgung	11.016 €	5.000 €	8.500 €	
55.10.0101	Buswartehäuschen	21.629 €	4.000 €	4.000 €	
55.30.0000	Friedhofgebäude	2.964 €	7.500 €	7.500 €	
57.30.0801	Staufenhalle	39.755 €	15.000 €	20.000 €	
57.30.0802	Bürgerhaus Walkersbach	8.392 €	1.500 €	2.000 €	
57.30.0803	Ratsstube	4.221 €	5.000 €	1.500 €	
	zusammen	577.760 €	350.000 €	505.750 €	

Gemeinde Plüderhausen				
Gebäudebewirtschaftung Etat 2026				
Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024*	Planansatz 2025	Planansatz 2026
42411000	Heizung	267.903 €	252.450 €	320.200 €
	in % zum Vorjahr			26,84%
42412000	Stromkosten	266.517 €	367.800 €	349.700 €
	in % zum Vorjahr			-4,92%
42413000	Müllgebühren	28.892 €	32.200 €	46.000 €
	in % zum Vorjahr			42,86%
42414000	Reinigung	82.614 €	75.000 €	90.650 €
	in % zum Vorjahr			20,87%
42415000	Abgaben, Versicherungen	52.606 €	61.350 €	70.850 €
	in % zum Vorjahr			15,48%
42416000	Entw.Geb./Wasserzins	109.078 €	123.200 €	169.050 €
	in % zum Vorjahr			37,22%
	zusammen	610.984 €	912.000 €	1.046.450 €
	Veränderung zum Vorjahr		14,74%	134.450 €
	* vorläufiges Rechnungsergebnis			

Aufteilung auf die verschiedenen Produkte							
Produkt/Sachkonto	42411000 Heizung	42412000 Strom	42413000 Müllabfuhr	42414000 Reinigung	42415000 Abgaben	42416000 Wasserzins	zusammen
11.24.0001 Gebäudemanagement	10.000 €	2.000 €		300 €	5.000 €	2.500 €	19.800 €
11.25.0001 Bauhof	17.000 €	6.000 €		4.800 €	2.000 €	5.000 €	34.800 €
11.26.0000 Zentrale Dienste	20.000 €	15.000 €	3.000 €	1.500 €	2.000 €	1.700 €	43.200 €
12.60.0000 Feuerwehrhaus		20.000 €	200 €	200 €	3.000 €	3.500 €	26.900 €
21.10.0102 Verlässliche Grundschule		3.000 €		500 €		800 €	4.300 €
21.10.0501 Hohbergsschule	80.000 €	50.000 €	15.000 €	20.000 €	15.000 €	28.000 €	208.000 €
21.10.0502 Mensa	10.000 €	5.000 €		2.000 €		700 €	17.700 €
26.20.0000 Musikpflege	8.000 €	2.500 €			150 €		10.650 €
27.20.0000 Bücherei		1.500 €	150 €	100 €			1.750 €
28.10.0001 Feste und Feiern		1.000 €					1.000 €
31.40.0500 Obdachlose	2.000 €	15.000 €	7.200 €	500 €	1.000 €	3.500 €	29.200 €
31.40.0700 Flüchtlinge	35.000 €	55.000 €	15.000 €	500 €	3.000 €	20.000 €	128.500 €
36.20.0200 Jugendhaus	16.000 €	8.000 €		250 €	1.500 €	5.000 €	30.750 €
936500002 Kinderhaus Goldacker		5.000 €	600 €	2.000 €	500 €		8.100 €
936500005 Kindergarten Stockwiesenweg	7.000 €	2.000 €	400 €	500 €	1.000 €	2.200 €	13.100 €
936500006 Waldkindergarten Plüderhausen	1.500 €	500 €	150 €	500 €	200 €	1.750 €	4.600 €
936500007 Waldkindergarten Walkersbach	200 €	500 €		500 €	100 €		1.300 €
936500008 Kindergarten Drosselweg		20.000 €	400 €	500 €	500 €	3.500 €	24.900 €
936500009 Kindergarten Schlossweg	5.000 €	3.000 €	450 €	500 €	500 €	2.200 €	11.650 €
936500010 Kindergarten St. Michael		4.000 €			2.000 €	2.200 €	

Produkt/Sachkonto	42411000 Heizung	42412000 Strom	42413000 Müllabfuhr	42414000 Reinigung	42415000 Abgaben	42416000 Wasserzins	zusammen
936500014 Kinderhaus im Schlossgarten	25.000 €	10.000 €	3.000 €	40.000 €	3.000 €	4.500 €	85.500 €
42.40.06.00 Badestelle Plüderhäuser See		600 €			700 €	10.000 €	11.300 €
42.41.0101 Hohbergsporthalle I	25.000 €	12.000 €		5.000 €	8.000 €	3.500 €	53.500 €
42.41.0102 Hohbergsporthalle II	13.000 €	7.000 €		4.500 €		2.000 €	26.500 €
42.41.0202 Sportplatz Gänswasen		6.000 €				15.000 €	21.000 €
42.41.0203 Sportplatz Sandbühl		3.000 €					3.000 €
52.20.0000 gemeindeeigene Wohnungen	6.000 €	6.000 €			3.000 €	3.500 €	18.500 €
54.10.0101 Straßen, Feldw., Marktpl., Brunnen		1.500 €				3.500 €	5.000 €
54.10.0200 Straßenbeleuchtung		43.000 €					43.000 €
55.10.0101 Buswartehäuschen/Grünflächen		600 €			200 €	15.000 €	15.800 €
55.10.0200 Kinderspielplätze						7.000 €	7.000 €
55.30.0000 Friedhöfe	5.000 €	4.000 €		1.500 €	3.200 €	8.000 €	21.700 €
55.50.0001 Gemeindewald					500 €		500 €
57.30.0600 Märkte		6.000 €					6.000 €
57.30.0700 Plüderhäuser Festtage					2.000 €	4.000 €	6.000 €
57.30.0801 Staufenhalle	30.000 €	25.000 €	150 €	3.000 €	12.000 €	8.000 €	78.150 €
57.30.0802 Bürgerhaus Walkersbach	4.500 €		300 €	1.500 €	800 €	2.500 €	9.600 €
57.30.0804 Festplatz Gänswasen		6.000 €					6.000 €
zusammen	320.200 €	349.700 €	46.000 €	90.650 €	70.850 €	169.050 €	1.038.250 €

Gemeinde Plüderhausen				
Geschäftsaufwand Etat 2026				
Sachkonto: 44310000				
Produkt	Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.10.0000	Steuerung BM/GR	1.381 €	500 €	500 €
11.12.0100	Hauptamt	223 €	500 €	500 €
11.14.0301	Personalrat	600 €	500 €	500 €
11.22.0000	Kämmerei	2.578 €	2.000 €	1.500 €
11.25.0001	Bauhof	4.440 €	4.000 €	5.000 €
11.25.0002	Tiefbauamt	40 €	500 €	500 €
11.26.0000	Zentrale Dienste	58.142 €	55.000 €	63.000 €
11.30.0000	Öffentlichkeitsarbeit	27.370 €	27.000 €	30.000 €
12.20.0000	Ordnungsamt	4.113 €	2.000 €	3.500 €
12.22.0000	Einwohnermeldeamt	61.805 €	50.000 €	50.000 €
12.23.0000	Standesamt	578 €	500 €	500 €
12.25.0100	Sozialversicherungamt	0 €	100 €	100 €
12.60.0000	Feuerwehr	8.762 €	9.500 €	9.500 €
21.10.0102	Verlässliche Grundschule	1.292 €	800 €	800 €
21.10.0501	Verbundschule	24.895 €	20.000 €	20.000 €
21.10.0502	Mensa	552 €	3.000 €	3.000 €
27.20.0000	Gemeindebücherei	1.352 €	2.000 €	3.000 €
31.40.0500	Obdachlosenunterkünfte	0 €	100 €	100 €
31.40.0700	Flüchtlingskünterkünfte	337 €	500 €	500 €
36.20.0200	Einrichtungen der Jugendarbeit	885 €	1.200 €	1.500 €
36.20.0201	Schulsozialarbeit	96 €	500 €	4.500 €
936500001	Tageseinrichtungen für Kinder Allg	225 €	0 €	500 €
936500002	Kinderhaus Goldacker	3.978 €	2.000 €	2.000 €

Gemeinde Plüderhausen				
Geschäftsaufwand Etat 2026				
	Sachkonto: 44310000			
Produkt	Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
93650003	Kinderkrippe Goldacker/VÖ	150 €	0 €	0 €
93650004	Kinderkrippe Goldacker/GT	106 €	500 €	500 €
93650005	Kindergarten Stockwiesenweg	1.303 €	1.500 €	1.500 €
93650006	Waldkindergarten Plüderhausen	1.797 €	2.000 €	2.000 €
93650007	Waldkindergarten Walkersbach	1.966 €	2.000 €	2.000 €
93650008	Kindergarten Drosselweg	879 €	0 €	0 €
93650009	Kindergarten Schlossweg	469 €	0 €	0 €
936500010	Kindergarten St. Michael	14 €	0 €	0 €
93650012	Kinderkrippe Hohberg	0 €	0 €	0 €
93650013	Kindertagesstätte Schulstraße	228 €	0 €	0 €
9365000014	Kinderhaus im Schlossgarten	13.680 €	5.000 €	5.000 €
42.41.0101	Hohbergsporthalle I	75 €	250 €	150 €
42.41.0102	Hohbergsporthalle II	75 €	250 €	150 €
51.10.0101	Stadtentwicklung/städtebaul. Pl.	5.731 €	6.000 €	0 €
52.10.0000	Bauverwaltung	689 €	1.500 €	1.500 €
55.30.0000	Friedhof	3.987 €	2.000 €	3.000 €
57.10.0001	Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €
57.30.0700	Plüderhäuser Festtage	10.300 €	8.000 €	10.000 €
57.30.0801	Staufenhalle	1.202 €	250 €	250 €
57.30.0802	Bürgerhaus Walkersbach	126 €	250 €	250 €
	Summe	246.420,19 €	211.700 €	227.300 €
	Differenz ggü. Vorjahr:		-34.720 €	15.600 €

Gemeinde Plüderhausen				
Unterhaltung Infrastruktur Etat 2026				
PSK	Bezeichnung	RE 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
11.26.0000 - 42111000	Rathaus Außenanlagen	195 €	500 €	0 €
	in % zum Vorjahr			
21.10.0501 - 42111000	Verbundschule Außenanlagen	10.090 €	1.000 €	8.000 €
	in % zum Vorjahr			800,00%
28.10.0001 - 42120000	Aufwand Feste und Feiern	7.516 €	8.000 €	8.000 €
	in % zum Vorjahr			100,00%
936500002 - 42111000	Kiga Goldacker Außenanlagen	583 €	1.000 €	2.000 €
	in % zum Vorjahr			200,00%
936500005 - 42111000	Kiga Stockwiesenweg Außenanlagen	1.196 €	1.000 €	2.000 €
	in % zum Vorjahr			200,00%
936500006 - 42111000	Waldkiga Plü Außenanlagen	6.976 €	1.000 €	8.500 €
	in % zum Vorjahr			850,00%
936500007 - 42111000	Waldkiga Walkersbach Außenanlagen	2.377 €	1.000 €	3.000 €
	in % zum Vorjahr			300,00%
936500008 - 42111000	Kiga Drosselweg	490 €	1.000 €	1.500 €
	in % zum Vorjahr			150,00%
936500009 - 42111000	Kiga Schlossweg Außenanlagen	8.152 €	1.000 €	1.500 €
	in % zum Vorjahr			150,00%
936500010 - 42111000	Kiga St. Michael	464 €	1.000 €	1.500 €
	in % zum Vorjahr			150,00%
936500012 - 4211100	Kinderkrippe Hohberg Außenanlagen	630 €	0 €	0 €
	in % zum Vorjahr			

Gemeinde Plüderhausen				
Unterhaltung Infrastruktur Etat 2026				
PSK	Bezeichnung	RE 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
936500013 - 42111000	Kindertagesstätte Schulstr. Außenanlagen	101 €	0 €	0 €
	in % zum Vorjahr			
936500014 - 42111000	Kinderhaus im Schlossgarten Außenanlagen	429 €	500 €	2.000 €
	in % zum Vorjahr			400,00%
42.40.0600 - 42111000	Badestelle Außenanlagen	10.981 €	15.000 €	15.000 €
	in % zum Vorjahr			100,00%
42.40.0600 - 42220000	Badestelle Ausstattung	0 €	500 €	1.000 €
	in % zum Vorjahr			200,00%
42.41.0101 - 42111000	Hohbergsporthalle I	324 €	500 €	7.000 €
	in % zum Vorjahr			1400,00%
42.41.0202 - 42120000	Unterhaltung Sportplatz Heusee/Gänswasen	4.777 €	4.000 €	4.000 €
	in % zum Vorjahr			100,00%
42.41.0203-42120000	Unterhaltung Sportplatz Sandbühl	911 €	500 €	1.000 €
	in % zum Vorjahr			200,00%
53.60.0100 - 42120000	Switch Unterhaltung	1.349 €	500 €	1.000 €
				200,00%
54.10.0101 - 42120000	Straßen, Wege usw.	347.408 €	200.000 €	250.000 €
	in % zum Vorjahr			125,00%
54.10.0101 - 42710000	Straßen, Wege usw.	2.776 €	1.000 €	2.000 €
	in % zum Vorjahr			200,00%
54.10.0200 - 42710000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	59.852 €	42.000 €	60.000 €
	in % zum Vorjahr			142,86%

Gemeinde Plüderhausen				
Unterhaltung Infrastruktur Etat 2026				
PSK	Bezeichnung	RE 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
54.60.0000 - 42120000	Unterhaltung Parkplätze	0 €	500 €	500 €
	in % zum Vorjahr			100,00%
55.10.0101 - 42120000	Bäume, Pflanzen, Sträucher	44.602 €	30.000 €	30.000 €
	in % zum Vorjahr			100,00%
55.10.0200 - 42111000	Kinderspielplätze Außenanlagen	1.106 €	4.000 €	5.000 €
	in % zum Vorjahr			125,00%
55.10.0200 - 4212000	Kinderspielplätze Unterhaltung	8.888 €	5.000 €	7.000 €
				140,00%
55.10.0200 - 42220000	Kinderspielplätze Geräte	0 €	500 €	5.000 €
	in % zum Vorjahr			1000,00%
55.10.0300 - 42120000	Schrebergärten Unterhaltung	6.183 €	1.000 €	1.500 €
	in % zum Vorjahr			150,00%
55.20.0000 - 42120000	Öffentliche Gewässer Unterhaltung	76.176 €	26.000 €	35.000 €
	in % zum Vorjahr			134,62%
55.30.0000 - 42120000	Unterhaltung der Friedhöfe	64.251 €	40.000 €	60.000 €
	in % zum Vorjahr			150,00%
57.30.0600 - 42120000	Betrieb Märkte	1.417 €	2.000 €	2.000 €
				100,00%
57.30.0700 - 42120000	Plüderhäuser Festtage	10.575 €	3.000 €	12.000 €
				400,00%
57.30.0801 - 42111000	Staufenhalle Außenanlagen	0 €	500 €	500 €
	in % zum Vorjahr			100,00%
57.30.0802 - 42111000	Bürgerhaus Außenanlagen	3.496 €	5.000 €	5.000 €
	in % zum Vorjahr			100,00%

Gemeinde Plüderhausen				
Unterhaltung Infrastruktur Etat 2026				
PSK	Bezeichnung	RE 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
57.30.0804 - 42120000	Festplatz Gänswasen	781 €	1.500 €	2.000 €
				133,33%
	zusammen	685.053 €	400.000 €	544.500 €
	Veränderung zum Vorjahr		-41,61%	36,13%

Gemeinde Plüderhausen

Fuhrpark Etat 2026

HHStelle	Bezeichnung	RE 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
11.25.0001	Bauhof	85.702 €	90.000 €	110.000 €
42510000	in % zum Vorjahr			122,22%
11.26.0000	Rathaus	8.410 €	8.000 €	8.000 €
42510000	in % zum Vorjahr			100,00%
12.60.0000	Feuerwehr	36.699 €	27.500 €	40.000 €
42510000	in % zum Vorjahr			145,45%
55.30.0000	Friedhof	0 €	0 €	0 €
42510000	in % zum Vorjahr			100,00%
	zusammen	130.810 €	125.500 €	158.000 €
	in % zum Vorjahr			25,90%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	2.745.000	2.245.000	500.000	0	0	0
2025	3.575.000	600.000	0	0	0	0
2024	6.316.000	3.000.000	0	0	0	0
Summe:		5.845.000	500.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

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

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

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

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

[illegible]

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	15.663.461	14.612.406
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	5.500.223	5.500.223
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	51.675	3.675
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	51.675	3.675
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	51.675	3.675

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.483.383,73	- 1.424.760	- 1.050.555	- 1.133.800	- 445.000	0
Betrag je Einwohner	€/EW	152,50	- 146	- 108	- 1.133.800	- 445.000	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,79	95	97	96	99	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.823.339,52	11.659.000	12.639.100	12.527.900	13.810.800	14.584.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.215,52	1.192	1.296	12.527.900	13.810.800	14.584.400
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,16	38	41	39	43	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.339.955,79	13.083.760	13.689.655	13.661.700	14.255.800	14.584.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.063,02	1.337	1.404	13.661.700	14.255.800	14.584.400
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,37	43	45	42	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.483.383,73	- 1.424.760	- 1.050.555	- 1.133.800	- 445.000	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.348.918,70	51.050	450.095	422.280	1.134.710	1.595.520
Betrag je Einwohner	€/EW	138,68	5	46	422.280	1.134.710	1.595.520
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	401.079,66	420.000	422.000	422.000	422.000	422.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	947.839,04	- 368.950	28.095	280	712.710	1.173.520
Betrag je Einwohner	€/EW	97,44	- 38	3	280	712.710	1.173.520
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	428.779,57	465.476	508.365	544.818	577.926	591.127
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	53.134.445,03					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	29.234.326,04					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,05					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,95					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,12					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.459.734,06					
Betrag je Einwohner	€/EW	766,91					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.598.920,34	4.080.000	- 422.000	- 422.000	- 422.000	- 422.000

Planjahr: 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	8.528	8.106
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.528	8.106

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.113	17.896
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.113	17.896

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.642	26.003
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	23.642	26.003
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	23.642	26.003

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Lfd. Nr.	Gläubiger	Beginn	Laufzeit	Kreditsumme ursprünglich	Kreditsumme 01.01.2025	Kreditsumme 01.01.2026	Zinssatz	Zinsen 2026	Tilgung 2026	zusammen
G1	Landeskreditanstalt BW Nr. 004.126931.2/Förder	1991	2050	133.381 €	86.275 €	84.687 €	0,5 % fest 1 % Tilgung	421 €	1.596 €	2.017 €
G3	LBBW Nr. 608 021 1521	2009/2019	2039	1.310.000 €	644.083 €	600.416 €	3,96% fest bis Ende	23.128 €	43.667 €	66.795 €
G4	LBBW Nr. 608 054 5664	2010/2019	2040	3.000.000 €	1.550.000 €	1.450.000 €	3,64 % fest bis Ende	51.415 €	100.000 €	151.415 €
G5	LBBW Nr. 608 054 9970	2011/2019	2041	2.000.000 €	1.116.666 €	1.049.999 €	3,75 % fest bis Ende	38.437 €	66.667 €	105.104 €
G6	KSK Waiblingen Nr. 6082296568	2014	2044	1.500.000 €	987.500 €	937.500 €	1,92 % fest bis 2034	17.640 €	50.000 €	67.640 €
G7	KfW-Bank Sonderdarlehen	2017	2026	500.000 €	46.875 €	0 €	0 % fest, Tilgung	0 €	0 €	0 €
G8	DKB Nr. 6703134533	2019	2049	1.300.000 €	1.061.667 €	1.018.333 €	0,785 % fest bis 2039	7.866 €	43.333 €	51.200 €
G9	NRW.Bank Nr. 4207787997	2024	2054	2.000.000 €	1.966.667 €	1.900.000 €	3,31 % fest bis 2034	62.063 €	66.667 €	128.729 €
G10	Sparkasse Mittelsachsen Nr. 6100712529	2025	2055	1.500.000 €	0 €	1.487.500 €	3,15 % fest	46.266 €	50.000 €	96.266 €
	Summe Gemeinde			13.243.381 €	7.459.732 €	8.528.436 €		247.236 €	421.929 €	669.165 €
					Tilgung 2026	-421.929 €				
					Neuaufnahme	0 €				
				voraussichtl.	Stand 31.12.2026	8.106.507 €	831,27 € je Einwohner			

Lfd. Nr.	Gläubiger	Beginn	Laufzeit	Kreditsumme ursprünglich	Kreditsumme 01.01.2025	Kreditsumme 01.01.2026	Zinssatz	Zinsen 2026	Tilgung 2026	zusammen
	Eigenbetrieb Wasservers.				Stand 01.01.2026	8.090.724 €				
					Tilgung 2026	-298.666 €				
					Neuaufnahme	1.600.000 €				
				voraussichtl.	Stand 31.12.2026	9.392.058 €	963,09 €	je Einwohner		
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				Stand 01.01.2026	6.886.171 €				
					Tilgung 2026	-311.907 €				
					Neuaufnahme	1.750.000 €				
				voraussichtl.	Stand 31.12.2026	8.324.264 €	853,60 €	je Einwohner		
	Eigenbetrieb Solaranlagen				Stand 01.01.2026	136.286 €				
					Tilgung 2026	- 5.831 €				
					Neuaufnahme	50.000 €				
				voraussichtl.	Stand 31.12.2026	180.455 €	18,50 €	je Einwohner		
	Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand				Ende 2026	26.003.284 €	2.666,46 €	je Einwohner		

B E R E C H N U N G
DES VORAUSSICHTLICHEN KOMMUNALEN
FINANZAUSGLEICHS
2026

berechnet mit der Einwohnerzahl am 30.06.2025: 9.752 Einw.

1. der Finanzausgleichsleistungen des Landes
 - a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
 - b) der kommunalen Investitionspauschale
2. der Zuweisungen zum Familienleistungsausgleich wegen Systemumstellung des Kindergeldes
3. des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer
4. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
5. der Finanzausgleichsumlage an das Land
6. der Kreisumlage
7. der Zuweisungen für Gemeindestraßen
8. der Sachkostenbeiträge für Schulen
9. der Zuweisungen für den Sportstättenbau
10. der Zuwendungen des Kindergartenlastenausgleichs

I. Bemessungsgrundlagen 2026

1. A Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl

Umgerechnete Grundsteuer A 2024	97.203 x	195 :	395 =		47.986 €
Umgerechnete Grundsteuer B 2024	1.376.851 x	185 :	395 =		644.854 €
Umgerechnete Gewerbesteuer 2024	6.569.815 x	290 :	380 =		5.013.806 €
Gewerbesteuer-Umlage 2024	6.569.815 x	35 :	380 =	./.	605.115 €
Gewerbesteuerkompensationsbeitrag 2024	0 x	350 :	360 =		0 €
Gewerbesteuer-Umlage Komp. GewSt. 2024	0 x	35 :	360 =	./.	0 €
Einkommenssteueranteil der Gemeinde (Steueraufkommen 2024 x Schlüsselzahl) 2024	7.774.126.687 x	0,000855	=		6.646.878 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steueraufkommen 2024 x %Anteil)	654.882 x	80,00%	=		523.905 €
Zuwendungen n. § 29 a FAG Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleich	627.290.073 x	0,000855	=		536.333 €

Steuerkraftmesszahl

12.808.648 €

1. B Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl				12.808.648 €
Zuwendung nach mangelnder Steuerkraft 5.712.098 x	70,01%	=		3.999.040 €
Mehrzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft				0 €
Steuerkraftsumme 2026				16.807.688 €
Steuerkraftsumme je Einw.: 16.807.688 € :	9.752	=		1.723,51 €

2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2025: 9.752

a) Bedarfsmesszahl A

bei 3.000 Einw. ⇒	100%	pro Einw.	1.791,00 €
bei 10.000 Einw. ⇒	110%	pro Einw.	1.970,10 €
Diff. 7.000 Einw.:			179,10 €

Berechnung:

3.000 Einw. ⇒		pro Einw.	1.791,00 €
6.800 Einw. ⇒	$\frac{6.752 \times 179,10}{7.000}$	=	172,75 €
		pro Einw. +	1.963,75 €
		pro. Einw. ⇒	1.963,80 €

Bedarfsmesszahl A:

1.963,80 € x 9.752 =

19.150.977,60 €

b) Bedarfsmesszahl B

Gesamtfläche 2.613 ha
umgerechnet 26.130.000 m²
je Einwohner/inn 2.679 m²

bei 3.000 Einw. ⇒	100%	pro Einw.	89,60 €
-------------------	------	-----------	---------

Bedarfsmesszahl B:

89,60 € x 9.752 =

873.779,20 €

<u>Ergebnis</u>		Summe pro Einw.	<u>2.053,40 €</u>
<u>Bedarfsmesszahl:</u>	Einwohner x Kopfmessbetrag		
	9.752 x 2.053,40 € =		<u>20.024.756,80 €</u>

3. Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl (2b) ⇒		20.024.757 €	
./. Steuerkraftmesszahl (1A) ⇒		<u>12.808.648 €</u>	
Schlüsselzahl ⇒		<u>7.216.109 €</u> ⇒	<u>7.216.109 €</u>

4. Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl (2b) ⇒			12.014.854 €
./. Steuerkraftmesszahl (1A) ⇒		./. 12.808.648 €	<u>12.808.648 €</u>
Unterschied ⇒			0 €

II. Berechnung der kommunalen Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale 2026 wird je gewichteten Einwohner betragen. 150,00 €

Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einw. 2026 der Gemeinden des Landes ⇒ 2.117,00 €
 Steuerkraftsumme je Einw. für Plüderhausen: 1.723,51 €
 81,41%

Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von 75 % bis 85 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden für 2026 erhalten 115 % der Einwohner die Investitionspauschale
 ⊗ für Plüderhausen: 9.752 x 115% = 11.215 Einw.

Kommunale Investitionspauschale 2026
 ⊗ Einwohner x 150,00 €/gewichteten Einw. = 1.682.220,00 € 1.682.200 €

III. Finanzzuweisungen des Landes

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

70 % der Schlüsselzahl (I 3.) nach § 5 Abs. 2 FAG

⊗	7.216.109 € x	70,00%	=	5.051.276 €	⇒	<u>5.051.200 €</u>
---	---------------	--------	---	-------------	---	--------------------

IV. Familienleistungsausgleich:

Zuweisungen des Landes zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuer ausfällen

Voraussichtliche Finanzzuweisungen: 666.600.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Plüderhausen: 0,000855
 ⊗ 666,6 Mio. € x 0,0008550
 ⊗ ergibt Zuweisungen von 569.943 € ⇒ 570.000 €

V. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Vorauss. Landessteueraufkommen ⇒ 8.518.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Plüderhausen: 0,000855
 ⊗ 8,385 Mrd. € x 0,0008550
 ⊗ ergibt einen Gemeindeanteil von 7.282.890 € ⇒ 7.282.800 €

VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vorauss. Gemeindeanteil ⇒ 1.431.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Plüderhausen: 0,00056406
 ⊗ 1,218 Mrd. € x 0,00056406
 ⊗ ergibt Zuweisung von 807.170 € ⇒ 807.100 €

VII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage

a) Ermittlung des Umlagesatzes

Bedarfsmesszahl (2b):	20.024.757 € =	100%
Steuerkraftmesszahl (1A.):	12.808.648 € =	63,9641%
Steuerkraftquote:		63,96%

Für Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von über 60 v.H. beträgt der Umlagesatz 22,10 v.H. zzgl. 0,06 v.H. für jeden Prozentpunkt um den die Steuerkraftmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v.H.
Für Plüderhausen:

Steuerkraftquote =	63,96%	d.h.	3,96%	
über 60 v.H. der Bedarfsmesszahl.				
Für jeden übersteigenden Prozentsatz werden				
0,06 v.H. angerechnet, d.h.				
⇒ 0,06 x 3,96		⇒	0,2376	0,24% Staffellung

b) Ermittlung der FAG-Umlage

Grundumlagesatz	22,10%
zzgl. Staffellung	<u>0,24%</u>
FAG-Umlagesatz	22,34%

1. FAG-Umlage 2026:

22,34% aus der Steuerkraftsumme (s. I.B.)			
16.807.688 € x	22,34% =	3.754.837,47 € ⇒	<u>3.755.000 €</u>

2. Kreisumlage 2026:

36,0 % aus Steuerkraftsumme (s. I.B.)			
16.807.688 € x	36,00% =	6.050.767,63 € ⇒	<u>6.051.000 €</u>

Nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Aufkommen 2025 x Umlagesatz			
6.000.000 € x	35,0/395 =	531.646 € =	<u>531.700 €</u>

Gemeinde Plüderhausen

Übersicht Entwicklung von Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz zum Vj.
I. Gemeindesteuern												
EKSt.Anteil	5.101.456 €	5.534.993 €	5.668.145 €	5.846.316 €	5.402.464 €	6.182.433 €	6.340.171 €	6.380.478 €	6.646.878 €	6.942.000 €	7.282.000 €	340.000 €
Grundsteuer A	19.273 € 380%	19.390 €	19.379 €	19.345 €	19.313 €	18.516 €	19.875 € 395%	19.852 €	97.317 €	20.000 € 395%	20.000 €	0 €
Grundsteuer B	1.218.830 € 380%	1.263.969 €	1.245.415 €	1.292.822 €	1.315.363 €	1.316.015 €	1.364.492 € 395%	1.357.721 €	1.363.390 €	1.350.000 € 176%	1.450.000 € 195%	100.000 €
Gewerbesteuer	4.780.402 €	5.447.946 €	6.393.898 €	5.451.552 € <i>inkl. Gewerbesteuerkompensation</i>	6.762.251 €	5.048.525 €	7.357.911 € 380%	6.838.162 €	6.759.665 €	5.790.000 € 395%	6.000.000 €	210.000 €
Vergnügungssteuer	18.350 €	111.739 €	130.273 €	130.765 €	88.164 €	79.815 €	130.608 €	136.023 €	134.498 €	120.000 €	130.000 €	10.000 €
Hundesteuer	39.836 €	40.828 €	43.529 €	45.804 €	48.280 €	62.757 €	60.376 €	60.872 €	64.064 €	62.000 €	63.000 €	1.000 €
Summe I	11.178.148 €	12.418.865 €	13.500.639 €	12.786.604 €	13.635.836 €	12.708.061 €	15.273.433 €	14.793.109 €	15.065.812 €	14.284.000 €	14.945.000 €	661.000 €
II. Finanzzuweisungen												
Fam.Lastenausgleich	401.623 €	416.598 €	421.505 €	433.565 €	397.663 €	460.407 €	515.690 €	530.296 €	533.618 €	545.000 €	570.000 €	25.000 €
Umsatzsteueranteil	355.857 €	443.104 €	539.508 €	598.104 €	646.523 €	690.094 €	600.708 €	610.411 €	654.882 €	663.000 €	807.000 €	144.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.140.404 €	4.092.116 €	3.945.621 €	4.074.325 €	3.950.322 €	4.554.661 €	4.575.693 €	5.333.765 €	5.184.481 €	6.306.000 €	6.733.400 €	427.400 €
Summe II	4.897.884 €	4.951.819 €	4.906.634 €	5.105.993 €	4.994.508 €	5.705.161 €	5.692.090 €	6.474.473 €	6.372.982 €	7.514.000 €	8.110.400 €	596.400 €
Gesamteinnahmen	16.076.032 €	17.370.683 €	18.407.273 €	17.892.597 €	18.630.344 €	18.413.222 €	20.965.523 €	21.267.581 €	21.438.794 €	21.798.000 €	23.055.400 €	1.257.400 €
III. Abgänge												
Finanzumlage	2.179.467 €	2.508.919 €	2.826.928 €	3.009.494 €	3.246.150 €	3.176.786 €	3.519.624 €	3.348.418 €	3.686.619 €	3.722.000 €	3.755.000 €	33.000 €
Kreisumlage	3.776.305 € 38,50%	4.110.405 € 36,60%	4.444.231 € 35,40%	4.519.559 € 34,00%	4.578.270 € 32,10%	4.375.467 €	4.781.259 € 31,00%	4.994.301 € 33,50%	5.292.188 € 32,50%	5.864.000 € 35,50%	6.051.000 € 35,90%	187.000 €
Gew.Steuerumlage	931.251 € 69%	1.016.654 € 68,5%	1.215.589 € 68,3%	960.224 € 68,0%	515.044 € 35,0%	489.748 €	688.474 € 35,0%	627.493 € 35,0%	470.601 € 35,0%	507.000 € 35,0%	531.700 € 35,0%	24.700 €
Regionalumlage	38.029 €	44.290 €	51.053 €	55.752 €	57.395 €	56.034 €	61.927 €	61.961 €	69.038 €	70.000 €	75.200 €	5.200 €
Summe III	6.925.053 €	7.680.268 €	8.537.800 €	8.545.030 €	8.396.860 €	8.098.036 €	9.051.284 €	9.032.173 €	9.518.446 €	10.163.000 €	10.412.900 €	249.900 €
IV. Nettoaufkommen	9.150.979 €	9.690.416 €	9.869.473 €	9.347.567 €	10.233.484 €	10.315.187 €	11.914.239 €	12.235.408 €	11.920.348 €	11.635.000 €	12.642.500 €	1.007.500 €
in %	56,92%	55,79%	53,62%	52,24%	54,93%	56,02%	56,83%	57,53%	55,60%	53,38%	54,84%	

Gemeinde Plüderhausen

Kosten- und Leistungsrechnung 2026

Erlöse	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Produkt- sachkonto	Aufwendungen
644.070 €	11.26.00.00	Verwaltungskostenbeiträge		
	38110000	Verwaltung (Gesamt)		
134.360 €	52.10.00.00	Verwaltungskostenbeiträge		
	38110000	Verwaltung (Bauamt)		
		Gebäude Allgemein	11.24.00.01-48110000	13.275 €
		Bauhof	11.25.00.01-48110000	46.050 €
		Grundstücksverkehr	11.33.00.00-48110000	78.000 €
		Ordnungsamt	12.20.00.00-48110000	17.250 €
		Einwohnermeldeamt	12.22.00.00-48110000	12.850 €
		Standesamt	12.23.00.00-48110000	12.600 €
		Feuerwehr	12.60.00.00-48110000	34.900 €
		Hohbergschule	21.10.05.01-48110000	34.400 €
		Mensa	21.10.05.02-48110000	13.800 €
		Feste und Feiern	28.10.00.01-48110000	8.150 €
	<u>Kostenstelle</u>	Jugendarbeit	36.20.02.00-48110000	13.550 €
	2	Kinderhaus Goldacker	36.50.01.01-48110000	16.020 €
	4	Kinderkrippe (GT)	36.50.01.01-48110000	16.020 €
	5	Stockwiesenweg	36.50.01.01-48110000	16.020 €
	6	Waldkindergarten Plü	36.50.01.01-48110000	16.020 €
	7	Waldkindergarten Walk	36.50.01.01-48110000	16.020 €
	8	Drosselweg	36.50.01.01-48110000	16.020 €
	9	Schlossweg	36.50.01.01-48110000	16.020 €
	10	St. Michael	36.50.01.01-48110000	16.020 €
	14	Kindertagesstätte Schlossgartenschule	36.50.01.01-48110000	16.020 €
		Bauordnung	52.10.00.01-48110000	24.500 €
		Wohngebäude / Wohnbauförderung	52.20.00.00-48110000	30.975 €
		Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	54.10.01.01-48110000	40.250 €
		Straßenbeleuchtung	54.10.02.00-48110000	16.250 €
		Straßenreinigung	54.50.01.00-48110000	7.900 €
		Winterdienst	54.50.02.00-48110000	7.900 €
		Parkplätze (öfftl. + allg.)	54.60.00.00-48110000	5.900 €
		Grünanlagen	55.10.01.01-48110000	19.150 €
		Kinderspielplätze	55.10.02.00-48110000	13.900 €
		Schrebergärten	55.10.03.00-48110000	6.200 €
		Gewässer	55.20.00.00-48110000	10.950 €
		Landwirtschaft	55.51.00.00-48110000	6.450 €
		Badestelle	42.40.06.00-48110000	12.050 €
		Hohbergsporthalle I	42.41.01.01-48110000	8.050 €
		Hohbergsporthalle II	42.41.01.02-48110000	8.050 €
		Außensportanlagen	42.41.02.01-48110000	7.700 €
		Sportplatz Gänswasen	42.41.02.02-48110000	6.050 €
		Sportplatz Sandbühl	42.41.02.03-48110000	6.050 €
		Soziale Einricht. Obdachlose	31.40.05.00-48110000	7.000 €
		Soziale Einricht. Flüchtlinge	31.40.07.00-48110000	7.000 €
		Gemeindebücherei	27.20.00.00-48110000	5.150 €
		Gasversorgung	53.20.02.00-48110000	4.750 €
		Switch/Breitband	53.60.01.00-48110000	17.100 €
		Abfallwirtschaft	53.70.01.00-48110000	5.050 €
		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54.70.00.00-48110000	5.050 €
		Friedhof	55.30.00.00-48110000	28.200 €
		Märkte	57.30.06.00-48110000	3.400 €
		Staufenhalle	57.30.08.01-48110000	11.750 €

Erlöse	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Produkt- sachkonto	Aufwendungen
		Bürgerhaus Walkersbach	57.30.08.02-48110000	11.300 €
		BgA Ratsstube	57.30.08.03-48110000	1.350 €
		Festplatz Gänswasen	57.30.08.04-48110000	4.050 €
			zusammen	778.430 €
		Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb		
47.700 €	11.26.00.00	Verwaltung (Gesamt)		
9.750 €	52.10.01.00	Verwaltung (Bauamt)		
57.450 €	-34850000	mit Wasserwerk	53.30.01.00-44520000	57.450 €
45.200 €	11.26.00.00	Verwaltung (Gesamt)		
9.200 €	52.10.01.00	Verwaltung (Bauamt)		
54.400 €	34850000	mit Abwasserbeseitigung Kanal	53.80.01.00-44520000	27.200 €
		mit Abwasserbeseitigung Klär	53.80.02.00-44520000	27.200 €
7.900 €	11.26.00.00	Verwaltung (Gesamt)		
1.600 €	52.10.01.00	Verwaltung (Bauamt)		
9.500 €	-34850000	mit Solarbetrieb	53.10.01.00-44520000	9.500 €
8.950 €	11.26.00.00	Verwaltung (Gesamt)		
2.000 €	52.10.01.00	Verwaltung (Bauamt)		
10.950 €	-34850000	mit Tiefgarage/Parkplätze	54.60.01.00-44520000	10.950 €
7.850 €	11.26.00.00	Verwaltung (Gesamt)		
1.550 €	52.10.01.00	Verwaltung (Bauamt)		
9.400 €	-34850000	mit Wärmeversorgung	53.40.01.00-44520000	9.400 €
920.130 €		Verwaltungskostenbeiträge		920.130 €
237.100 €	21.10.0501	Hohbergschulzentrum		
	-38110000	Benutzungsanteile		
		Verlässliche Grundschule	21.10.0102-48110000	23.700 €
		Mensa/Ganztagesschule	21.10.0502-48110000	47.400 €
		Hohbergsporthalle I	42.41.0101-48110000	94.800 €
		Hohbergsporthalle II	42.41.0102-48110000	71.200 €
		zusammen		237.100 €
38.200 €	42.41.0101	Hohbergsporthalle I		
	-38110000	Benutzungsanteile		
		Verbundschule	21.10.0501-48110000	33.600 €
		Mensa/Ganztagesschule	21.10.0502-48110000	2.300 €
		Verlässliche Grundschule	21.10.0102-48110000	2.300 €
		zusammen		38.200 €

Erlöse	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Produkt- sachkonto	Aufwendungen
23.700 €	42.41.0102 -38110000	Hohbergsporthalle II Benutzungsanteile		
		Verbundschule	21.10.0501-48110000	22.500 €
		Mensa/Ganztagesschule	21.10.0502-48110000	1.200 €
		zusammen		23.700 €
43.000 €	57.30.0801 -38110000	Staufenhalle, Benutzungsanteile		
		Verbundschule Hohbergsschule	21.10.0501-48110000	23.800 €
	<u>Kostenstelle</u> 9	Kindergarten Schlossweg	36.50.0101-48110000	9.600 €
	2	Kindergarten Goldacker	36.50.0101-48110000	9.600 €
		zusammen		43.000 €
1.941.715 €	11.25.0001 38110001	Bauhof; Kalk. Lohn- und KFZ-Kostenverrechnungen		
		Hauptamt	11.12.0100-48110001	1.500 €
		Personalrat	11.14.0301-48110001	3.000 €
		Repräsentationen, Empfänge usw.	11.14.06.00-48110001	2.000 €
		Informationstechnik	11.20.0000-48110001	2.000 €
		Personalwesen	11.21.0000-48110001	10.000 €
		Finanzverwaltung	11.22.0000-48110001	2.000 €
		Grundstücke Allgemein	11.24.0001-48110001	5.000 €
		Bauhof	11.25.0001-48110001	320.000 €
		Tiefbauamt	11.25.0002-48110001	2.000 €
		Zentrale Dienste/Rathaus	11.26.0000-48110001	30.000 €
		Wahlen und Statistik	12.10.0001-48110001	40.000 €
		Ordnungsamt	12.20.0000-48110001	20.000 €
		Einwohnermeldeamt	12.22.0000-48110001	2.000 €
		Standesamt	12.23.0000-48110001	2.000 €
		Feuerwehr	12.60.0000-48110001	5.000 €
		Katastrophenschutz	12.80.0000-48110001	20.000 €
		Hohbergschulzentrum	21.10.0501-48110001	50.000 €
		Ganztagesschule, Mensa	21.10.0502-48110001	2.000 €
		Gemeindebücherei	27.20.0000-48110001	3.000 €
		Feste und Feiern	28.10.0001-48110001	80.000 €

Erlöse	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Produkt- sachkonto	Aufwendungen
		Obdachlosenunterbringung	31.40.0500-48110001	8.000 €
		Hilfen für Flüchtlinge	31.40.0700-48110001	8.000 €
		Ferienprogramm	36.20.0100-48110001	2.000 €
		Jugendhaus	36.20.0200-48110001	25.000 €
		Kindergärten allgemein	936500001-48110001	3.000 €
		Kinderhaus Goldacker	936500002-48110001	8.000 €
		Kinderkrippe GT	936500004-48110001	2.500 €
		Kindergarten Stockwiesenweg	936500005-48110001	8.000 €
		Waldkindergarten Plüderh.	936500006-48110001	8.000 €
		Waldkindergarten Walkersb.	936500007-48110001	8.000 €
		Kindergarten Drosselweg	936500008-48110001	8.000 €
		Kindergarten Schlossweg	936500009-48110001	8.000 €
		Kindergarten St. Michael	936500010-48110001	8.000 €
		Kinderhaus im Schlossgarten	936500014-48110001	8.000 €
		Gesundheitswesen	41.40.0000-48110001	3.000 €
		Badestelle	42.40.0600-48110001	60.000 €
		Hohbergsporthalle I	42.41.0101-48110001	5.000 €
		Hohbergsporthalle II	42.41.0102-48110001	5.000 €
		Aussensport Hohberg sph.	42.41.0201-48110001	5.000 €
		Sportplätze Heusee	42.41.0202-48110001	5.000 €
		Sportplatz Sandbühl	42.41.0203-48110001	6.000 €
		Bauverwaltung	52.10.0000-48110001	2.000 €
		Wohngebäude	52.20.0000-48110001	5.000 €
		Breitband/Switch	53.60.0100-48110001	2.000 €
		Abfallbeseitigung	53.70.0000-48110001	15.000 €
		Gemeindestraßen / Wege / Brunnen	54.10.0101-48110001	200.000 €
		Straßenbeleuchtung	54.10.0200-48110001	2.000 €
		Straßenreinigung	54.50.0100-48110001	200.000 €
		Winterdienst	54.50.0200-48110001	60.000 €
		Parkplätze	54.60.0000-48110001	10.000 €
		Grünanlagen/Buswartehäus.	55.10.0101-48110001	250.000 €
		Kinderspielplätze	55.10.0200-48110001	25.000 €

Erlöse	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Produkt- sachkonto	Aufwendungen
		Schrebergärten	55.10.0300-48110001	5.000 €
		Gewässer	55.20.0000-48110001	50.000 €
		Friedhöfe	55.30.0000-48110001	170.000 €
		Gemeindewald	55.50.0000-48110001	3.715 €
		Wirtschaftsförderung	57.10.0001-48110001	2.000 €
		Märkte	57.30.0600-48110001	40.000 €
		Plünderhäuser Festtage	57.30.0700-48110001	80.000 €
		Staufenhalle	57.30.0801-48110001	5.000 €
		Bürgerhaus Walkersbach	57.30.0802-48110001	5.000 €
		BgA Ratsstube	57.30.0803-48110001	2.000 €
		Festplatz Gänswasen	57.30.0804-48110001	5.000 €
		zusammen		1.941.715 €
255.250 €	11.25.0001	Bauhof mit Eigenbetrieb		
	34850000	Fotovoltaik	53.10.0100 - 44290000	250 €
		Wasserversorgung	53.30.0100 - 44290000	100.000 €
		Abwasserbeseitigung-Kanal	53.80.0100 - 44290000	130.000 €
		Abwasserbeseitigung-Klär	53.80.0200 - 44290000	20.000 €
		Tiefgarage/Parkplätze	54.60.0100 - 44290000	5.000 €
		zusammen		255.250 €
105.000 €	11.25.0002	Tiefbauamt mit Eigenbetrieb		
		Wasserversorgung	53.30.0100 - 44290000	52.500 €
		Abwasserbeseitigung-Kanal	53.80.0100 - 44290000	36.750 €
		Abwasserbeseitigung-Klär	53.80.0200 - 44290000	15.750 €
		zusammen		105.000 €

Gemeinde Plüderhausen

Vereinszuwendungen 2026

HSt.Ausgaben	Betrag	Betreff/Vereine	2026	2026	Bemerkung bzw. HSt.Einnahme
			Barleistungen	Sachleistungen	
12.20.0000	8.250 €	Tierschutzverein			
- 43180000		Bewirtschaftungszuschuss	250 €		gem. FörderRL
- 43180000		Fundtiere	8.000 €		Vereinbarung Tierschutz
			8.250 €		
12.60.0000	7.600 €	Freiwillige Feuerwehr			
- 43180000		Zuschuss Kameradschaftskasse			Lt. Satzung
		100 Mann a 70 €	7.000 €		
		Zuschuss Kameradschaftsbund			
		40 Mann a 15 €	600 €		
			7.600 €		
26.10.0000	7.000 €	Theaterbrette Plüderhausen e.V.			
- 43180000		Verzicht auf Erbbauzins	7.000 €		11.24.0001 - 34110000
26.10.0000	200 €	Theaterverein Walkersbach			
-48110002		Nutzung Bürgerhaus		200 €	57.30.0802 - 38110002
26.10.0000	250 €	Theater hinterm Scheuerntor			
- 43180000		Bewirtschaftungszuschuss	250 €		
26.20.0000		Muskikpflege			
- 43180000	750 €	kostenlose Gestattungen und	750 €		12.20.0000 - 33110000
		Plakatierungen			
26.20.0000	70.000 €	Jugendmusikschule			
- 43180000		Gemeindezuschuss	70.000 €		lt. Mitteilung
-48110002	1.925 €	Nutzung Hohbergschule		1.565 €	21.10.0501 - 38110002
-48110002		Nutzung Feuerwehrhaus		360 €	12.60.0000 - 38110002
		zus.:	70.000 €	1.925 €	
26.20.0000	6.000 €	Bläserklassen + Ausbildung			
- 43180000		Zuschuss f. Unterricht	6.000 €		

HSt.Ausgaben	Betrag	Betreff/Vereine	Barleistungen	Sachleistungen	Bemerkung bzw. HSt.Einnahme
57.30.0700 - 43180000	6.500 €	Musikverein Gemeindekapelle Zuwendungen aus Spenden	6.500 €		
26.20.0000 - 43180000	1.200 €	1 freie Veranstaltung Staufenhalle	1.200 €		57.30.0801 - 33210000
-48110002	1.775 €	Nutzung FW-Haus		640 €	12.60.0000 - 38110002
-48110002		Nutzung altes ev. Gemeindehaus		1.135 €	11.24.0001 - 38110002
		zus.:	7.700 €	1.775 €	
57.30.0700 - 43180000	6.500 €	Sängervereinigung Plüderhausen Zuwendungen aus Spenden	6.500 €		
26.20.0000 - 43180000	1.850 €	Wasserzinsrückvergütung Reißersberg	100 €		
		1 freie Veranstaltung Staufenhalle	1.200 €		57.30.0801 - 33210000
		Nutzungsentschädigung für Theaterbrette	550 €		
		zus.:	8.350 €	0 €	
26.20.0000 - 43180000	1.200 €	TonArt e.V. Plüderhausen			
		1 freie Veranstaltung Staufenhalle	1.200 €		57.30.0801 - 33210000
-48110002	290 €	Nutzung Hohbergschule		290 €	21.10.0501 - 38110002
		zus.:	1.200 €	290 €	
57.30.0700 - 43180000	6.500 €	Musikverein Hohberg Zuwendungen aus Spenden	6.500 €		
26.20.0000 - 43180000	1.200 €	1 freie Veranstaltung Staufenhalle	1.200 €		57.30.0801 - 33210000
- 4241*	30.650 €	Nutzung Hohbergstube	30.650 €		
		zus.:	38.350 €	0 €	
26.20.0000 - 48110002	475 €	Türk. Elternbeirat, Folklore Nutzung Staufenhalle		475 €	57.30.0801 - 38110002

HSt.Ausgaben	Betrag	Betreff/Vereine	Barleistungen	Sachleistungen	Bemerkung bzw. HSt.Einnahme
26.20.00.00 - 48110002	300 €	Musikverein Walkersbach			
- 43180000	250 €	Nutzung Bürgerhaus Walk. Bewirtschaftungszuschuss	250 €	300 €	57.30.0802 - 38110002
		zus.:	250 €	300 €	
27.10.0000 - 43180000	13.000 €	Volkshochschule Gemeindezuschuss	13.000 €		
- 48110002	5.675 €	Nutzung Staufenhalle		4.600 €	57.30.0801 - 38110002
- 48110002		Nutzung Jugendhaus		100 €	36.20.0200 - 38110002
- 48110002		Nutzung Hohbergschule		975 €	21.10.0501 - 38110002
		zus.:	13.000 €	5.675 €	
28.10.0001 - 43180000	500 €	Feste und Feiern kostenlose Gestattungen und Plakatierungen	500 €		12.20.0000 - 33110000
28.10.0001 - 43180000	200 €	Heimatverein Plüderhausen Zuschuss f. Geschichtsblätter ortsgeschichtlicher Rundgang	200 €		
28.10.00.01 - 4318100	250 €	Albverein Plüderhausen Bewirtschaftungszuschuss	250 €		
28.10.0001 - 48110002	515 €	Bürgerverein Walkersbach Nutzung Bürgerhaus		515 €	57.30.0802 - 38110002
28.10.0001 - 43180000	250 €	Obst- und Gartenbauverein Bewirtschaftungszuschuss	250 €		
28.10.0001 - 43180000	500 €	Öffentliche Veranstaltungen Zuwendungen an Vereine und Mitwirkende	500 €		Aufwandsent- schädigung
36.20.0200 - 43180000	26.000 €	Jugendförderbeitrag an alle Vereine mit Jugendl.	26.000 €		

HSt.Ausgaben	Betrag	Betreff/Vereine	Barleistungen	Sachleistungen	Bemerkung bzw. HSt.Einnahme
36.50.0201 - 43180000	115.000 €	Zuschüsse Tagesmütterverein Schorndorf und an Tagesmütter und Erziehungsberechtigte je betreutem Kind 500 € je Kind u. Stunde 2,25 €	115.000 €		GR-Beschluss 2024 Zahlung an Tagesmütter
31.60.0000 - 43180000	650 €	Weihnachtsgaben an Dritte Zuwendungen an Waisen 10 Kinder a 25 € Zuwendung an Verein für Behinderte Schorndorf e.V. Sonstige	250 € 300 € 100 €		
		zus.:	650 €		
41.40.0000 - 48110002	26.540 €	DRK Plüderhausen Nutzung Schloßgartensch.		26.540 €	936500014 - 38110002
- 43180000	7.500 €	Nutzung Staufenhalle			
		Blutspende Saalmiete	2.000 €		57.30.0801 - 33210000
- 43180000		Einsatzentschädigung	5.500 €		
		zus.:	7.500 €	26.540 €	
42.10.0100 - 43180000	750 €	Sportförderung kostenlose Gestattungen und Plakatierungen	750 €		12.20.0000 - 33110000
57.30.0700 - 43180000	6.500 €	Sportverein Plüderhausen Zuwendungen aus Spenden	6.500 €		
42.10.0100 - 43180000	2.950 €	1 freie Veranstaltung Staufenhalle	1.200 €		57.30.0801 - 33210000
		Wasserzinsrückvergütung für Sportheim Gänswasen	1.500 €		Sonderrechnung
		Bewirtschaftungszuschuss	250 €		
42.10.0100 - 48110002	75.390 €	Nutzung Sporthalle I		21.375 €	42.41.0101 - 38110002
- 48110002		Nutzung Sporthalle II		32.265 €	42.41.0102 - 38110002
- 48110002		Nutzung Staufenhalle		21.750 €	57.30.0801 - 38110002
		zus.:	9.450 €	75.390 €	

HSt.Ausgaben	Betrag	Betreff/Vereine	Barleistungen	Sachleistungen	Bemerkung bzw. HSt.Einnahme
42.10.0100 - 48110002	13.445 €	Skiclub Plüderhausen Nutzung Hohbergsporthalle I		5.290 €	42.41.0101 - 38110002
- 48110002		Nutzung Sporthalle II		2.540 €	42.41.0102 - 38110002
- 48110002		Nutzung Staufenhalle		5.615 €	57.30.08.01 - 38110002
- 43180000	1.450 €	1 freie Veranstaltung Staufenhalle	1.200 €		57.30.0801 - 33210000
		Bewirtschaftungszuschuss	250 €		
		zus.:	1.450 €	13.445 €	
42.10.0100 - 43180000	3.900 €	Tennisverein Plüderhausen Bewirtschaftungszuschuss Verzicht auf Erbbauzins	250 € 3.650 €		11.24.0001 - 34110000
			3.900 €		
57.30.07.00 - 43180000	6.500 €	Schützenverein Plüderhausen Zuwendungen aus Spenden	6.500 €		
42.10.0100 - 43180000	1.450 €	1 freie Veranstaltung Staufenhalle	1.200 €		57.30.0801 - 33210000
		Bewirtschaftungszuschuss	250 €		
- 48110002	3.800 €	Nutzung Sporthalle II		3.800 €	42.41.0102 - 38110002
		zus.:	7.950 €	3.800 €	
42.10.0100 - 48110002	250 €	Schachclub Plüderhausen Nutzung Jugendhaus		250 €	36.20.0200 - 38110002
42.10.0100 - 43180000	250 €	Fischereiverein Bewirtschaftungszuschuss	250 €		
42.40.0600 - 43180000	1.200 €	DLRG- Ortsgruppe Schorndf. 1 freie Veranstaltung Staufenhalle Aufwandsentschädigung für Rettungswacht Badestelle	1.200 € 0 €		57.30.0801 - 33210000
			1.200 €	0 €	

HSt.Ausgaben	Betrag	Betreff/Vereine	Barleistungen	Sachleistungen	Bemerkung bzw. HSt.Einnahme
57.30.0600 - 43170000	13.000 €	Handels- und Gewerbeverein Zuschuss f. Flohmarkt	13.000 €		Einnahmen unter 57.30.0600 - 33110000
55.30.0000 - 43180000	100 €	Kriegsgräberfürsorge Zuschuss	100 €		gem. FörderRL
29.10.0001 - 48110002	2.550 €	Christliches Zentrum Life Nutzung Sporthalle II		2.550 €	42.41.0102 - 38110002
29.10.0000 - 48110002	3.370 €	Neuapostolische Kirche Nutzung Sporthalle I		3.370 €	42.41.0101 - 38110002
29.10.0000 - 48110002	150 €	Evang. Kirchengemeinde Nutzung Bürgerhaus Walkersbach		150 €	57.30.0802 - 38110002
- 43160000	2.000 €	Mesnerbesoldung Plüderhausen und Walkersbach	200 €		
		Wartung Kirchturm, Uhren und Glocken Plüderhausen und Walkersbach	1.800 €		
			2.000 €	150 €	
29.10.0000 - 43180000	250 €	CVJM Bewirtschaftungszuschuss	250 €		
29.10.0000 - 43180000	250 €	roots e.V. Bewirtschaftungszuschuss	250 €		
29.10.0000 - 43180000	2.000 €	Kirchen und Religionsgemeinsch. Nutzung Staufenhalle	1.200 €		57.30.0801 - 33210000
		Nutzung Sporthalle II	500 €		42.41.0102 - 33210000
		kostenlose Gestattungen und Plakatierungen	300 €		12.20.0000 - 33110000
			2.000 €		
	498.750 €	TOTAL	362.100 €	136.650 €	

Gemeinde Plüderhausen

Zusammenstellung der Mieteinnahmen 2026 aus gemeindl. Gebäuden und Grundstücken inkl. Nebenkosten und Pachten

Produktsachkonto	Zahl der Wohnungen	2026	Mieteinnahmen
THH 01 - 11.24.0001 34110000		Liegenschaften Fahrradboxen am Bahnhof Erbbauzins Theaterbrette Verzicht Erbbauzins Theaterbrette Erbbauzins Tennisverein Verzicht Erbbauzins Tennisverein DRK Garage Gmünder Str. 1+3 Antennenanlage Rathaus Parkplätze EigB gewerbliche Einheiten Verschiedene Verpachtungen	 1.000 € 2.300 € 7.000 € 1.200 € 3.650 € 1.000 € 5.400 € 8.250 € 41.400 € 22.000 €
THH 01 - 11.25.0000 34110000		Bauhof AWG f. Wertstoffsammelstelle	 2.000 €
THH 01 - 11.30.0000 34110000		Presse und Öffentlichkeitsarbeit Anschlagsäulen	 0 €
THH 01 - 11.33.0000 34110000		Grundstücksverkehr Allgemein	 0 €
THH 02 - 12.60.0000 34110000		Feuerlöschwesen Vermietung Feuerwehrraum	 100 €
THH 03 - 21.10.0501 34110000		Verbundschule Hohbergschule Pacht für Solardach	 3.870 €
THH 03 - 21.10.0502 34110000		Mensa Vermietung an Dritte	 2.000 €
THH 03 - 28.10.0000 34110000		Feste und Feiern Vermietung Bühne	 1.000 €

Produktsachkonto	Zahl der Wohnungen	2026	Mieteinnahmen
THH 02 - 31.40.0700 34110000		Soziale Einrichtungen Geflüchtete Pacht für Solardach Adelberger Str.	160 €
THH 03 - 36.50.0101 936500014 3411000		Tageseinrichtungen für Kinder Kinderhaus im Schlossgarten	60 €
THH 04 - 42.40.0600 34110000 34110000 34110000		Badestelle Plüderhausen Kiosk Fischerei Sonstiges	6.000 € 3.000 € 5.000 €
THH 04 - 42.41.0101 34110000		Hohbergsporthalle I Pacht für Solardach	2.500 €
THH 05 - 52.20.0000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000	1 1 4 1 3 1 2 2 -- 1 1 2	Wohnungsversorgung Am Marktplatz 10 Am Marktplatz 10/1 Am Marktplatz 6 + 8 Am Marktplatz Brühlstraße 29 Schulstraße 42 Kantstraße 28 Schulstr. 38 Schulstr. 36, Waschhäusle Lerchenstraße 56 Lerchenstraße 58 Schulstraße 3	12.000 € 10.000 € 34.000 € 13.200 € 0 € 6.000 € 18.500 € 8.000 € 600 € 14.000 € 14.000 € 20.000 €
THH 05 - 55.10.0300 34110000		Schrebergärten	8.000 €
THH 05 - 55.51.0000 34110000		Landwirtschaft	3.400 €
THH 06 - 57.30.0700 34110000 34110000		Plüderhäuser Festtage Bühne Festplatz	1.000 € 7.250 €
THH 06 - 57.30.0801 34110000		Staufenhalle Pacht für Solardach	900 €

Produktsachkonto	Zahl der Wohnungen	2026	Mieteinnahmen
THH 06 - 57.30.0802 34110000		Bürgerhaus Walkersbach Privatnutzung	1.000 €
THH 06 - 57.30.0803 34110000		BgA Ratsstube	15.750 €
		Gesamterträge	306.490 €
Vorjahr:			339.740 €

Gemeinde Plüderhausen

Zusammenstellung der Mietausgaben inkl. Nebenkosten 2026

Produktsachkonto	Gebäude	Mietausgaben 2026
THH 01 - 11.24.0001 42310000	Gebäudemanagement / Liegenschaften	5 €
THH 01 - 11.25.0001 42310000	Bauhof Lagerräume Birkenallee 60	15.000 €
THH 03 - 21.10.0501 42310000	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen Pacht Glasfaser Schorndorf	12.000 €
THH 03 - 26.20.0000 42310000	Musikpflege Hauptstraße 80	20.000 €
THH 03 - 27.20.0000 42310000	Gemeindebücherei Hauptstraße 33	30.000 €
THH 02 - 31.40.0500 42310000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose Boschstraße 16/1	55.000 €
THH 02 - 31.40.0700 42310000	Soziale Einrichtungen für Geflüchtete Boschstraße 10	110.000 €
THH 03 - 36.50.0101 936500002	Tageseinrichtungen für Kinder Kinderhaus Goldacker	25.000 €
936500003	Kinderkrippe Goldacker (VÖ)	5.000 €
936500007 42310000	Waldkindergarten Walkersbach	350 €

Produktsachkonto	Gebäude	Mietausgaben 2026
THH 04 - 42.40.0600 42310000	Badestelle Plüderhausen Eisrückvergütung	2.500 €
THH 05 - 52.20.0000 42310000	Wohnungsversorgung Am Marktplatz 6 Am Marktplatz 7 Am Marktplatz 8 Am Marktplatz 9 Lerchenstraße 56 + 58 Schulstraße 3	110.000 €
THH 05 - 55.51.0000 42310000	Landwirtschaft Forst BW	50 €
	Gesamtaufwendungen	384.905 €
	Vorjahr:	316.900 €

Gemeinde Plüderhausen

Hochbauprogramm 2026

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
11.25.0001 - 001 Bauhof Planung Neubau		250.000 €
12.60.0000 - 001 Feuerlöschwesen Planung Neubau: 125.000 € Umbau Grundbuchamt: 60.000 €		185.000 €
21.10.0102 - 001 Verl. Grundschule Erweiterung Ganztagsbetreuung Gebäude D, Planung 2027: 305.000 €		5.000 €
21.10.0501 - 001 Hohbergschule Sanierung Auladach: 50.000 € Planung Sanierung: 100.000 € Energiekonzept: 2026: 850.000 € 2027: 550.000 €		1.000.000 €
31.40.0700 - 001 Wohnraum für Geflüchtete Neubau Adelberger Str. 18	89.000 €	30.000 €
36.20.0200 - 001 Jugendarbeit Jugendhaus neuer Standort Kantstraße 28		120.000 €
36.50.0101 - 005 Kindergarten Stockwiesenweg Sanierung 2027: 400.000 €		500.000 €
36.50.0101 - 008 Kindergarten Drosselweg Planung Sanierung		40.000 €

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
36.50.0101 - 010 Kindergarten St. Michael Umbau 2027: 100.000 €	403.125 €	880.000 €
GESAMTSUMMEN	492.125 €	3.010.000 €

Gemeinde Plüderhausen

Tiefbauprogramm 2026

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
11.25.0001 - 001 Bauhof Logistikfläche im Heusee		120.000 €
36.50.0101 - 010 Kindergarten St. Michael Außenanlagen		60.000 €
42.41.0202 - 001 Sportplatz Gänswasen Calisthenics Anlage	10.000 €	15.000 €
53.60.0100 - 001 Breitbandinfrastruktur / Switch Verkauf Telekommunikationsleitungen	20.000 €	
54.10.0101 - 001 Straßenbau o.N.N. (Allgemein) Erschließungsbeiträge pauschal	20.000 €	
54.10.0101 - 019 Hölderlinweg 2. Teil Straßenbau		150.000 €
54.10.0101 - 020 Jakob-Schüle-Straße Straßenbau 2027: 200.000 € 2028: 500.000 €		50.000 €

Gemeinde Plüderhausen

Tiefbauprogramm 2026

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
54.10.0200 - 001		
Straßenbeleuchtung	5.000 €	15.000 €
Beschädigung		
55.20.0000 - 001		
Öffentliche Gewässer		140.000 €
Hochwasserschutz Mühlstraße		
55.20.0000 - 002		
Landschaftspark Rems		8.000 €
Umlage Verband Region Stuttgart		
55.30.0000 - 001		
Friedhof		270.000 €
versch. Grabarten		
GESAMTSUMMEN	55.000 €	828.000 €

Gemeinde Plüderhausen

Beschaffungsprogramm 2026 inkl. Grunderwerb

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
11.20.0000 - 001 Organisation und EDV versch. Hard- und Software		33.500 €
11.25.0001 - 001 Bauhof Kleingeräte	500 €	30.000 €
11.26.0000 - 001 Zentrale Dienste PKW Hausmeisterpool (Ersatzfahrzeug)		30.000 €
11.33.0000 - 001 Grundstücksverkehr u.a. Hohrain/Gländ I	7.762.000 €	5.000.000 €
11.33.0000 - 002 Grundstücksverkehr Straßenfl. Aufarbeitung Fortführungsnachweise	2.500 €	15.000 €
11.33.0000 - 003 Flurbereinigung Konnenberg Anteil Gemeinde mit Brückenneubau in Folgejahre: 150.000 €		5.000 €
12.20.0000 - 001 Ordnungsamt Tempomessgerät		5.000 €
12.60.0000 - 001 Feuerlöschwesen MZF Digitalfunk: 10.000 € Atemschutzgeräte: 26.000 € Schlammsauger: 3.000 € Rollwagen/Hubwagen: 10.500 €		49.500 €

Gemeinde Plüderhausen

Beschaffungsprogramm 2026 inkl. Grunderwerb

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
12.80.0000 - 001 Katastrophenschutz Sirenen: 125.000 € Netzersatzanlage, Norstrom usw. 270.000 €	54.000 €	435.000 €
21.10.0501 - 001 Hohbergschule Ausstattung neuer Klassenzimmer: 10.000 € Bandsäge: 5.000 € Schränke: 2.500 € Ausstattung Lehrerzimmer: 3.000 € kommunales Budget: 3.000 € dig. Ausstattung Klassenzimmer: 65.000 € Ela + Handmelder 45.000 € Server usw. 70.000 €		203.500 €
21.10.0502 - 001 Mensa pauschal		3.000 €
36.20.0200 - 001 Jugendarbeit Darts Automat HEIKU		3.000 €
36.50.0101 - 001 Kindergarten Allgemein pauschal		5.000 €
36.50.0101 - 005 Kindergarten Stockwiesenweg Sonnensegel		1.600 €
36.50.0101 - 008 Kindergarten Drosselweg Abschließbarer Schrank		2.000 €

Gemeinde Plüderhausen

Beschaffungsprogramm 2026 inkl. Grunderwerb

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
36.50.0101 - 009 Kindergarten Schlossweg verschiedene Möbel		4.000 €
36.50.0101 - 010 Kindergarten St. Michael Ausstattung		30.000 €
36.50.0101 - 014 Kinderhaus im Schlossgarten Federwippe		1.500 €
57.30.0803 - 001 BgA Ratsstube Theke, Schlusszahlung		13.000 €
GESAMTSUMMEN	7.819.000 €	5.869.600 €

**Aufstellung über
Beteiligungen und
Mitgliedschaften
der
Gemeinde Plüderhausen**

**Aufstellung über Mitgliedschaften und Beteiligungen der
Gemeinde Plüderhausen**

I. Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach (GVV),
vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft

Aufgaben: Die vorbereitende Bauleitplanung, die Wasserversorgung und der Betrieb der Sammelkläranlage incl. der erforderlichen Hauptsammel- und Sammelkanäle, sowie der Regenüberlaufbecken.

II. Gemeindewerke Plüderhausen GmbH
Beteiligung mit 51 Prozent am örtlichen Strom- und Gasnetz

III. Zweckverbände

1. Neckar-Elektrizitäts-Verband (NEV)

Der NEV ist ein Zweckverband, an dem 167 Städte und Gemeinden sowie 9 Landkreise beteiligt sind. Der NEV verwaltet die Aktienbestände der Städte und Gemeinden, die z.B. bei der EnBW und SüWAG Mehrheitsaktionäre sind: (kein Beitrag).

2. Landeswasserversorgung

Zweckverband aus 106 Städten und Gemeinden mit ca. 3 Mio. Einwohner, 95 Mio. m³ Wasser werden geliefert pro Jahr. Buchungsstelle siehe im Verbandshaushalt des GVV.

3. Wasserverband Rems

Zweckverband der Remsanliegergemeinden zum Hochwasserschutz
PSK. 55.20.0001-43730000

4. Rechenzentrumsverband Baden-Württemberg

Der IT-Dienstleister „Komm.ONE“ ist eine Anstalt öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft von Land und Kommunen. Seit Juli 2018 bilden die bisherigen Zweckverbände (KDRS, KIRU, KIVBF) den neuen Zweckverband 4IT.
PSK: 11.20.0000-43130000

5. Gutachterausschuss mittleres Remstal

Der Gutachterausschuss Mittleres Remstal ist seit 01.01.2019 ein unabhängiges Sachverständigengremium und Ansprechpartner in Sachen Immobilienbewertung für die Gemeinden Plüderhausen, Urbach, Schorndorf, Winterbach und Remshalden. Die Organisation erfolgt über die Geschäftsstelle des Gutachterausschuss Mittleres Remstal (GMR), welche bei der Stadtverwaltung Schorndorf angesiedelt ist.
PSK. 51.11.0000-42910000

6. gemeinschaftliches Forstrevier mit Schorndorf

seit 01.01.2020

PSK: 55.50.0000-44510000

V. Vereine / Verbände

1.	Verein der Freunde der Rems-Murr-Klinik	PSK: 11.10.0000-44290000
2.	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	PSK: 11.10.0000-44290000
3.	Förderverein Altenzentrum Plüderhausen	PSK: 11.10.0000-44290000
4.	Netzwerk für Senioren-Internet-Initiativen Baden-Württemberg e.V.	PSK: 11.14.1001-42710000
5.	Verband der Kommunalkassenverwalter	PSK: 11.22.0000-44290000
6.	Maschinenring Rems-Murr	PSK: 11.25.0001-44290000
7.	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Baden-Württemberg e.V.	PSK: 12.23.0000-44290000
8.	Kreisfeuerwehrverband	PSK: 12.60.0000-44290000
9.	Jugendmusikschule Schorndorf	PSK: 26.20.0000-43180000
10.	Volkshochschule Schorndorf (VHS)	PSK: 27.10.0000-43180000
11.	Heimatverein Plüderhausen	PSK: 28.10.0001-44290000
12.	Ev. Landesverband Tageseinr. f. Kinder / Wald- und Naturkindergärten, Landesverband Baden-Württemberg	PSK: 36.50.0101-44290000
13.	Tagesmütterverein e.V. Schorndorf	PSK: 36.50.0201-43180000
14.	Tageselternverein	PSK: 36.50.0201-43180000
15.	Krankenpflegeverein Plüderhausen	PSK: 41.40.0000-43180000
16.	DLRG	PSK: 42.40.0600-43180000
17.	Energieagentur Rems Murr gGmbH	PSK: 51.10.0101-42710000
18.	Landschaftserhaltungsverband	PSK: 55.10.0101-44290000
19.	Forstkammer Baden-Württemberg	PSK: 55.50.0000-44290000
20.	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	PSK: 55.50.0000-44290000
21.	Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald	PSK: 57.50.0000-44290000
22.	Wirtschaftsregion Stuttgart	PSK: 57.50.0000-44290000
23.	Abendrealschule Schorndorf	kein Beitrag

V. Gemeindetag Baden-Württemberg

(Freiwilliger) kommunaler Landesverband für kreisangehörige Städte und Gemeinden.

Dem Gemeindetag gehören 1.057 Städte und Gemeinden an mit fast 7 Mio. Einwohnern (65 % der Landeseinwohner).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung										
Maßnahme:		001-Organisation & EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.051,39	5.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000	-48.500
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	60.051,39	5.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000	-48.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.051,39	5.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000	-48.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.051,39	- 5.000	-33.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	48.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.051,39	5.000	33.500	0	5.000	5.000	5.000	-48.500

11200000 Organisation und EDV 001 Organisation & EDV 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	13.500 € NAS Backup, Display Bauamt, Server HW, Hardware 20.000 € eigene Firewall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0001-Gebäudemanagement / Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung											
Maßnahme:		001-Gebäudemanagement / Liegenschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
11240001 Gebäudemanagement / Liegenschaften 001 Gebäudemanagement / Liegenschaften 78710000 Hochbaumaßnahmen													
Notiz		Abbruch Kinderschule											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0001-Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung											
Maßnahme:		001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	400.000	-1.300.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	400.000	-1.300.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	908,00	0	500	0	500	500	500	-2.000
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	908,00	0	500	0	500	500	500	-2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	908,00	0	500	0	500	900.500	400.500	-1.302.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	17.197,88	60.000	370.000	0	4.000.000	4.000.000	0	-8.370.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	17.197,88	60.000	250.000	0	4.000.000	4.000.000	0	-8.250.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	54.663,38	10.000	30.000	0	500.000	10.000	10.000	-550.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	54.663,38	10.000	30.000	0	500.000	10.000	10.000	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	71.861,26	70.000	400.000	0	4.500.000	4.010.000	10.000	-8.920.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 70.953,26	- 70.000	-399.500	0	-4.499.500	-3.109.500	390.500	7.618.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	71.861,26	70.000	400.000	0	4.500.000	4.010.000	10.000	-8.920.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11250001 Bauhof 001 Bauhof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Ausgleichstock Neubau Bauhof										
11250001 Bauhof 001 Bauhof 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO												
Notiz		Verkauf Altgeräte										
11250001 Bauhof 001 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Neubau Bauhof										
11250001 Bauhof 001 Bauhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Logistikfläche für Bauhof im Heusee II										

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung											
Maßnahme:		001-Zentrale Dienste (Rathaus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.219,84	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.219,84	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.219,84	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.219,84	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.219,84	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

11260000 Zentrale Dienste 001 Zentrale Dienste (Rathaus) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		PKW Ersatzfahrzeug für Hausmeisterpool										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung											
Maßnahme:		001-Grundstücksverkehr Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.400,00	2.885.000	7.762.000	0	8.005.000	4.000.000	2.875.000	-22.642.000
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.400,00	2.885.000	7.762.000	0	8.005.000	4.000.000	2.875.000	-22.642.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.400,00	2.885.000	7.762.000	0	8.005.000	4.000.000	2.875.000	-22.642.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.016.632,35	4.900.000	5.000.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	-8.500.000
		• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.016.632,35	4.900.000	5.000.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	-8.500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.016.632,35	4.900.000	5.000.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	-8.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.008.232,35	- 2.015.000	2.762.000	0	6.505.000	3.000.000	1.875.000	-14.142.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.016.632,35	4.900.000	5.000.000	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	-8.500.000

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr Allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2026: Hohrain/Gländ I, Heusee II, Sonstige Wohnbauplätze 2027: Hohrain/Gländ I, Sonstige Wohnbauplätze 2028: Hohrain/Gländ I, Sonstige Wohnbauplätze 2029: Hohrain/Gländ I, Sonstige Wohnbauplätze

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz	2026:	Hohrain/Gländ I:	4.000.000 €									
		sonstiger Erwerb:	1.000.000 €									
	2027:	Hohrain/Gländ I:	500.000 €									
		sonstiger Erwerb:	1.000.000 €									
	2028:	sonstiger Erwerb:	1.000.000 €									
	2029:	sonstiger Erwerb:	1.000.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung										
Maßnahme:		002-Grundstücksverkehr - Aufarbeitung Straßenflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	895,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	895,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	895,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.516,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.516,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.516,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.621,64	- 12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.516,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung										
Maßnahme:		003-Flurbereinigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000	0	50.000	100.000	0	-155.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000	0	50.000	100.000	0	-155.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	50.000	100.000	0	-155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-50.000	-100.000	0	155.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	50.000	100.000	0	-155.000
11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 003 Flurbereinigung 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		restlicher Anteil Gemeinde mit Brückenneubau										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.20.0000-Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales											
Maßnahme:		001-Ordnungsamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.808,32	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.808,32	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.808,32	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.808,32	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.808,32	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

12200000 Ordnungsamt 001 Ordnungsamt 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Tempomessgerät
-------	----------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerlöschwesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales											
Maßnahme:		001-Feuerlöschwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	45.900	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	45.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	60.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	44.340,60	120.000	185.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000	-3.685.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.340,60	120.000	185.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000	-3.685.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	430.787,06	349.000	49.500	20.000	20.000	0	0	-69.500
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	430.787,06	349.000	49.500	20.000	20.000	0	0	-69.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	475.127,66	469.000	234.500	270.000	270.000	250.000	3.000.000	-3.754.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 475.127,66	- 408.100	-234.500	-270.000	-270.000	-250.000	-3.000.000	3.754.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	475.127,66	469.000	234.500	270.000	270.000	250.000	3.000.000	-3.754.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: 17.400 € MTW 7.500 € Einsatzstellenfunk 21.000 € Umkleidecontainer Summe: 45.900 €

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Notiz	Verkauf LF

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: 10.000 € MZF Digitalfunk 26.000 € Atemschutzgeräte 3.000 € Schlammsauger, Lager 10.500 € Rollwagen / Hubwagen (Hygienekonzept) 2027: 20.000 € Atemschutzgeräte

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: 125.000 € Planung Neubau Feuerwehr Plüderhausen, weitere Mio.€ in Folgejahre 60.000 € Umbau ehem. Grundbuchamt in Umkleide / Sanitär

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales										
Maßnahme:		001-Katastrophenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	-54.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	52.000	435.000	0	0	0	0	-435.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	52.000	435.000	0	0	0	0	-435.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	52.000	435.000	0	0	0	0	-435.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 52.000	-381.000	0	0	0	0	381.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	52.000	435.000	0	0	0	0	-435.000

12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Sirenenförderung vom Land										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro												
Notiz	2025: 52.000 € Sirenen											
	2026: 165.000 € 5 Sirenen 270.000 € Notstrom 45.000 €, Netzersatzanlage 250.000 €, Hochwasserschutz FW 25.000 €											

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales											
Maßnahme:		001-Wohnraum für Geflüchtete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	89.108,00	356.400	89.000	0	0	0	0	-89.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	89.108,00	356.400	89.000	0	0	0	0	-89.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	89.108,00	356.400	89.000	0	0	0	0	-89.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	333.705,91	1.300.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	333.705,91	1.300.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	333.705,91	1.320.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 244.597,91	- 963.600	59.000	0	0	0	0	-59.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	333.705,91	1.320.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Wohnraum für Geflüchtete 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderprogramm Wohnraum für Geflüchtete, Bewilligungsbescheid v. 27.01.2023 in Höhe von 445.540 €

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Wohnraum für Geflüchtete 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Adelberger Straße 18 Schlusszahlungen (teilweise neu veranschlagt)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0102-Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		001-Verlässliche Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000	0	0	-220.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	-20.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000	0	0	-220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	5.000	305.000	305.000	0	0	-310.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	5.000	305.000	305.000	0	0	-310.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	5.000	305.000	305.000	0	0	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	-5.000	-305.000	-85.000	0	0	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	5.000	305.000	305.000	0	0	-310.000

21100102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) 001 Verlässliche Grundschule 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	BAFA-Förderung

21100102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) 001 Verlässliche Grundschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	VwV Investitionsförderung Ganztagesbetreuung an Grundschulen (Ganztagsfinanzhilfegesetz)

21100102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) 001 Verlässliche Grundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich, Gebäude D

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0501-Verbundschule Hohbergerschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		001-Hohbergerschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	440.000	280.000	0	-720.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.000,00	0	0	0	440.000	280.000	0	-720.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	35.000,00	0	0	0	440.000	280.000	0	-720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	1.000.000	550.000	1.350.000	0	0	-2.350.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	1.000.000	550.000	1.350.000	0	0	-2.350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.207,43	3.000	203.500	0	19.000	19.000	3.000	-244.500
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.207,43	3.000	203.500	0	19.000	19.000	3.000	-244.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.207,43	103.000	1.203.500	550.000	1.369.000	19.000	3.000	-2.594.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	26.792,57	- 103.000	-1.203.500	-550.000	-929.000	261.000	-3.000	1.874.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.207,43	103.000	1.203.500	550.000	1.369.000	19.000	3.000	-2.594.500

21100501 Verbundschule Hohbergerschule Plüderhausen 001 Hohbergerschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	2027:	
	140.000 € Zuwendungen für Umsetzung Energiekonzept	
	300.000 € Schulbauförderung	
	2028:	
	280.000 € Zuwendungen für Umsetzung Energiekonzept	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 001 Hohbergsschule 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: 3.000 € kommunales Budget 10.000 € Ausstattung neuer Klassenzimmer 5.000 € Bandsäge 2.500 € Schränke 3.000 € Ausstattung Lehrerzimmer 65.000 € digitale Ausstattung Klassenzimmer 45.000 € ELA + Handmelder (Anmeldung EDV) 70.000 € Server, WLAN Controller, iServ Inbetriebnahme einschl. Schulungen (Anmeldung EDV) 2027 + 2028: jeweils 3.000 € kommunales Budget jeweils 16.000 € Digitalisierung 2029: 3.000 € kommunales Budget

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 001 Hohbergsschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: 850.000 € Energiekonzept 50.000 € Sanierung Auladach 100.000 € Planung Schulsanierung 2027: 550.000 € Energiekonzept 800.000 € Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0501-Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 002-Umzug Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.350,70	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.350,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.350,70	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0502-Mensa - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		001-Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		001-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz		Zuschuss CVJM Burghalde										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.20.0200-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		001-Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.188,49	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.188,49	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.188,49	0	123.000	0	0	0	0	-123.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.188,49	0	-123.000	0	0	0	0	123.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.188,49	0	123.000	0	0	0	0	-123.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36200200 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Jugendarbeit 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Darts Automat HEIKU										

36200200 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Jugendarbeit 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Jugendhaus neuer Standort Kantstraße 28										

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend											
Maßnahme:		001-Kindergärten Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	-80.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	-80.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	85.000	5.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-85.000	-5.000	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	85.000	5.000	-100.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Kindergärten Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2028: Bauwagen Aichenbachhof										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		002-Kinderhaus Goldacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.758,29	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.758,29	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.758,29	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.758,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.758,29	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		005-Kindergarten Stockwiesenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0	-400.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0	-400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0	-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	500.000	400.000	400.000	0	0	-900.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	500.000	400.000	400.000	0	0	-900.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600	0	0	0	0	-1.600
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	1.600	0	0	0	0	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	501.600	400.000	400.000	0	0	-901.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-501.600	-400.000	-100.000	100.000	0	501.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	501.600	400.000	400.000	0	0	-901.600

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 005 Kindergarten Stockwiesenweg 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Sonnensegel
-------	-------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 005 Kindergarten Stockwiesenweg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung
-------	-----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		006-Waldkindergarten Plüderhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.127,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.127,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.127,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.127,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.127,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		008-Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche mit GT) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	-400.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	-400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	100.000	1.000.000	0	-1.140.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	100.000	1.000.000	0	-1.140.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.000,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	0	42.000	0	100.000	1.000.000	0	-1.142.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	0	-42.000	0	-100.000	-700.000	100.000	742.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	0	42.000	0	100.000	1.000.000	0	-1.142.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche mit GT) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Datenschutzschrank
-------	--------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche mit GT) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung
-------	-----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		009-Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 009 Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		verschiedene Möbel										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		010-Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	403.125	0	120.000	0	0	-523.125
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	73.125	0	0	0	0	-73.125
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	330.000	0	120.000	0	0	-450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	403.125	0	120.000	0	0	-523.125
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.068,91	300.000	940.000	20.000	20.000	0	0	-960.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.068,91	300.000	880.000	20.000	20.000	0	0	-900.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.950,65	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.950,65	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.019,56	300.000	970.000	20.000	20.000	0	0	-990.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.019,56	- 300.000	-566.875	-20.000	100.000	0	0	466.875
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.019,56	300.000	970.000	20.000	20.000	0	0	-990.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		BAFA Anträge										

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Ausgleichstock und Kindergartenfachförderung										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend										
Maßnahme:		014-Kinderhaus im Schlossgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.300	2.324.697,09	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	14.700	1.985.298,41	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.600	339.398,68	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500	55.397,97	0	1.500	0	5.000	0	0	-6.500
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	4.500	55.397,97	0	1.500	0	5.000	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	27.800	2.380.095,06	50.000	1.500	0	5.000	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-27.800	- 2.380.095,06	250.000	-1.500	0	-5.000	0	0	6.500
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	13.161,43	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	13.161,43	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	27.800	2.393.256,49	50.000	1.500	0	5.000	0	0	-6.500

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 014 Kinderhaus im Schlossgarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Umbau Schlossgartenschule in ein Kinderhaus, Förderung Ausgleichstock, insg. 1,2 Mio. €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 014 Kinderhaus im Schlossgarten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: Federwippe 2027: Spielehaus Garten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		41.40.0000-Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder										
Maßnahme:		001-Maßnahmen der Gesundheitspflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	-300.000
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 001 Maßnahmen der Gesundheitspflege 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche												
Notiz		Garagen DRK										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0202-Sportplatz Gänswasen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder										
Maßnahme:		001-Sportplatz Gänswasen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	200.000	0	0	-210.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	10.000	0	200.000	0	0	-210.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	200.000	0	0	-210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	500.000	0	0	-515.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	500.000	0	0	-515.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	500.000	0	0	-515.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-300.000	0	0	305.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	500.000	0	0	-515.000

42410202 Sportplatz Gänswasen 001 Sportplatz Gänswasen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz 2026: Calisthenics Anlage: Finanzierung durch HHW-Stiftung

42410202 Sportplatz Gänswasen 001 Sportplatz Gänswasen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz 2026: Calisthenics Anlage
2027: Sanierung Sportplatz Gänswasen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0101-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		002-Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		001-Breitbandinfrastruktur / Switch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch 001 Breitbandinfrastruktur / Switch 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO													
Notiz		Verkauf v. verschiedenen TK-Anlagen / Switch-Leerrohren											
Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt											
Maßnahme:		001-Straßenbau o.N.N. (Allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	920.000	85.000	20.000	-1.045.000
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	920.000	85.000	20.000	-1.045.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	920.000	85.000	20.000	-1.045.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.278,01	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.278,01	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.278,01	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.278,01	20.000	20.000	0	920.000	85.000	20.000	-1.045.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.278,01	0	0	0	0	0	0	0

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 001 Straßenbau o.N.N. (Allgemein) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Notiz		2027: 900.000 € Straßenerschließungsbeitrag Hölderlinweg / Goldackerstraße 2028: 65.000 € Straßenerschließungsbeitrag Hölderlinweg / Goldackerstraße										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		016-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	295.000	0	0	-295.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	295.000	0	0	-295.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	295.000	0	0	-295.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	-295.000	0	0	295.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	295.000	0	0	-295.000

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 016 Brücken 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2027: Rückzahlung Förderung Heuseebrücke 295.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		019-Straßenbau Hölderlinweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.570,27	100.000	150.000	500.000	500.000	0	0	-650.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.570,27	100.000	150.000	500.000	500.000	0	0	-650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.570,27	100.000	150.000	500.000	500.000	0	0	-650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.570,27	- 100.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.570,27	100.000	150.000	500.000	500.000	0	0	-650.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		020-Straßenbau Jakob-Schüle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	178.500	0	0	0	70.000	0	-70.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	178.500	0	0	0	70.000	0	-70.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	178.500	0	0	0	70.000	0	-70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.140.000	50.000	700.000	200.000	500.000	0	-750.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.140.000	50.000	700.000	200.000	500.000	0	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.140.000	50.000	700.000	200.000	500.000	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 961.500	-50.000	-700.000	-200.000	-430.000	0	680.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.140.000	50.000	700.000	200.000	500.000	0	-750.000
54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 020 Straßenbau Jakob-Schüle-Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Beteiligung Landkreis										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		021-Straßenbau Bruckgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	-300.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	-300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		001-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.267,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.267,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	63.267,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.267,41	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	63.267,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz	ins. bei Beschädigung bestehender Straßenbeleuchtung
-------	--

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	ins. bei Beschädigung bestehender Straßenbeleuchtung
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0101-Grünanlagen/Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		001-Grünanlagen/Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	-70.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	-70.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	-70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	-140.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	-140.000
55100101 Grünanlagen/Buswartehäuschen 001 Grünanlagen/Buswartehäuschen 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Bushaltestelle Jakob-Schüle-Straße										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0200-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		002-Jugendeinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.988,30	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	71.988,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71.988,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.988,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71.988,30	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		001-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	322.526,30	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	322.526,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	322.526,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.300	0,00	0	140.000	0	160.000	80.000	80.000	-460.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.300	0,00	0	140.000	0	160.000	80.000	80.000	-460.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.500	384.456,15	600	0	0	2.500	0	0	-2.500
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	4.500	384.456,15	600	0	0	2.500	0	0	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.800	384.456,15	600	140.000	0	162.500	80.000	80.000	-462.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.800	- 61.929,85	- 600	-140.000	0	-162.500	-80.000	-80.000	462.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.800	384.456,15	600	140.000	0	162.500	80.000	80.000	-462.500

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 001 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz lt. Mitteilung Wasserverbad Rems für Haushaltsplan 2026: 0 €, 2027: 2.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 001 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2026: Hochwasserschutz Mühlstraße 2027: Hochwasserschutz Kastanienalle o.a. 140.000 € und Fremdwasserableitung 20.000 € 2028+2029: weitere Planung Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 002-Landschaftspark Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.454,47	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	5.454,47	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.454,47	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.454,47	- 6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.454,47	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 002 Landschaftspark Rems 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	laufende jährliche Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart entsprechend Entwurf des Haushaltsplans 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt										
Maßnahme:		001-Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	533,33	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	533,33	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	533,33	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	77.402,37	150.000	270.000	0	180.000	180.000	180.000	-810.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	77.402,37	150.000	270.000	0	180.000	180.000	180.000	-810.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.324,91	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.324,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	83.727,28	150.000	270.000	0	180.000	180.000	180.000	-810.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 83.193,95	- 150.000	-270.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	810.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	26.128,31	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	26.128,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	109.855,59	150.000	270.000	0	180.000	180.000	180.000	-810.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0801-Staufenhalle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme:		001-Staufenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.013,61	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	81.013,61	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.376,01	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.376,01	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	83.389,62	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 83.389,62	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	83.389,62	0	0	0	0	0	0	0

57300802 Bürgerhaus Walkersbach 001 Bürgerhaus Walkersbach 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Fluchttreppe
-------	--------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0803-BgA Ratsstube - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus											
Maßnahme:		001-BgA Ratsstube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.198,03	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	46.198,03	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.090,00	20.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.090,00	20.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.288,03	20.000	13.000	0	0	0	0	-13.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.288,03	- 20.000	-13.000	0	0	0	0	13.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.288,03	20.000	13.000	0	0	0	0	-13.000

57300803 BgA Ratsstube 001 BgA Ratsstube 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2026: Schlusszahlung Theke
-------	----------------------------