

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Bisingen
SPIELGELÄNDE ZIMMERN

"Burgenspielfeld am Kaiserweg"
ENTWURF - VAR1 Burg "Klein"
M 1:200 = A3



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026.....	- 6 -
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	- 15 -
4. Haushaltsplan	17
4.1 Gesamtergebnishaushalt.....	17
4.2 Gesamtfinanzhaushalt.....	18
4.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	20
4.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	21
4.5 THH1 - Innere Verwaltung	23
1110 Steuerung.....	25
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung.....	30
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling.....	31
1114 Zentrale Funktionen.....	32
1120 Organisation und EDV	35
1121 Personalwesen	39
1122 Finanzverwaltung, Kasse.....	46
1123 Justitiariat	48
1124 Gebäudemanagement.....	50
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.....	57
1126 Zentrale Dienstleistungen	61
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	64
1132 Abgabewesen.....	67
1133 Grundstücksmanagement.....	68
4.6 THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	72
1210 Statistik und Wahlen	74
1220 Ordnungswesen	75
1221 Verkehrswesen	78
1222 Einwohnerwesen	80
1223 Personenstandswesen	82
1225 Sozialversicherung	83
1260 Brandschutz	84
1270 Rettungsdienst.....	88
1280 Katastrophenschutz.....	89
2110 Allgemeinbildende Schulen.....	91
2120 Astrid-Lindgren-Schule	104
2140 Schülerbezogene Leistungen.....	108
2520 Kommunale Museen.....	109
2620 Musikpflege	110
2630 Musikschulen.....	111
2710 Volkshochschulen.....	112
2720 Bibliotheken	113
2810 Sonstige Kulturpflege.....	115
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	118
3140 Soziale Einrichtungen	119
3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege	123
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	124
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen.....	125
3630 Hilfen für junge Menschen	131
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege.....	133

Haushaltsplan 2026

4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	160
4210	Förderung des Sports	162
4240	Bäder	163
4241	Sportstätten	164
5110	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	167
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	173
5210	Bauordnung	175
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.	176
5310	Elektrizitätsversorgung.....	177
5320	Gasversorgung	178
5330	Wasserversorgung.....	179
5360	Telekommunikationseinrichtungen	184
5370	Abfallwirtschaft	189
5380	Abwasserbeseitigung.....	191
5410	Gemeindestraßen	198
5450	Straßenreinigung und Winterdienst.....	206
5460	Parkierungseinrichtungen	207
5470	ÖPNV	208
5490	Öffentliche Toilettenanlagen.....	209
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	210
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	213
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	216
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	231
5550	Forstwirtschaft	233
5551	Landwirtschaft	239
5610	Umweltschutzmaßnahmen	240
5710	Wirtschaftsförderung.....	241
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	242
5750	Tourismus	251
4.7	THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	254
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	256
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	257
4.8	Investitionsübersicht.....	258
4.9	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	264
4.10	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	267
4.11	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	268
4.12	Stellenplan	269
4.13	Finanzausgleichsumlage 2026	275
4.14	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	280
4.15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	281
4.16	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	282
4.17	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	283
4.18	Weitere Pflichtenanlagen.....	285

1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bisingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.270.289
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.819.699-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.549.411-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.549.411-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.399.389
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.575.899-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	176.511-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.146.325
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.445.450-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	5.299.125-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	5.475.636-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	334.820-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.165.180
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.310.456-

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.200.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

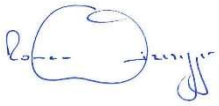
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

keine.....

Bisingen, den 24.02.2026



Roman Waizenegger
Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

1. VORBEMERKUNG

Das Haushaltsjahr 2026 stellt für die Gemeinde Bisingen eine Phase dar, in der sich finanzielle Unsicherheiten und steigende Anforderungen deutlich bemerkbar machen. Die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung zeigen, dass die kommunalen Handlungsspielräume im kommenden Jahr weiter unter Druck geraten werden.

Die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt verhalten. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands entwickelt sich nur schwach, und Baden-Württemberg spürt diese Entwicklung in besonderem Maß. Die landesweiten Einnahmeerwartungen wurden spürbar nach unten korrigiert. Zwar sind auch für 2026 nominale Zuwächse bei den Steuereinnahmen vorgesehen; real betrachtet reichen diese jedoch nicht aus, um die deutlich gestiegenen Kosten zu kompensieren.

Gleichzeitig wächst der kommunale Aufgabenbestand weiter an. Bisingen investiert seit Jahren in den Ausbau der Kinderbetreuung und in die schulische Infrastruktur. Im Jahr 2026 kommen weitere Großprojekte dazu.

Hinzu kommen steigende Umlagen und Pflichtausgaben. Diese Entwicklungen führen dazu, dass notwendige Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen immer stärker miteinander konkurrieren. Der bestehende Sanierungs- und Investitionsbedarf, der sich über längere Zeit aufgebaut hat, ist auch in Bisingen spürbar und lässt sich nur schrittweise abbauen.

Parallel dazu zeigt sich, dass finanzielle und personelle Ressourcen eng miteinander verbunden sind. Eine nachhaltige Aufgabenerfüllung kann nur gelingen, wenn beide Bereiche im Gleichgewicht stehen. Dies erfordert klare Schwerpunktsetzungen, realistische Entscheidungen und eine fortlaufende Abwägung, welche Maßnahmen unter den aktuellen Rahmenbedingungen umgesetzt werden können. Ebenso entscheidend ist eine transparente Kommunikation mit der Bürgerschaft: Im Vordergrund muss stehen, was tatsächlich erreicht werden kann.

Der Haushaltsplan 2026 verfolgt daher das Ziel, die Gemeinde Bisingen verlässlich durch ein herausforderndes Umfeld zu führen. Er setzt auf eine solide Planung, auf fokussierte Prioritäten und auf eine Finanzstrategie, die sowohl den aktuellen Anforderungen gerecht wird als auch künftige Entwicklungen im Blick behält.

2. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wurde am 21.01.2025 vom Gemeinderat beschlossen.

Es wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 1.506.956 € geplant.

Allerdings stellen sich die vorläufigen IST-Zahlen, v.a. im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen, deutlich besser als ursprünglich geplant dar. Gegenüber dem Planansatz i.H.v 5,5 Mio. € konnte ein Plus von rund 1 Mio. € erwirtschaftet werden, sodass mit rund 6,5 Mio. € die Planzahlen weit übertroffen wurden.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen schließt das Haushaltsjahr 2025 nach dem heutigen Stand Null auf null ab. Die Planzahlen entsprechen weitestgehend den IST-Zahlen. Einsparungen in einigen Bereichen wurden mit Mehrausgaben in anderen Bereichen ausgeglichen.

Insgesamt führt die Entwicklung in 2025 voraussichtlich zu einem negativen Ergebnis, das allerdings aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen besser als geplant ausfallen wird. Allerdings ist auch das Ergebnis des Jahres 2025 stark von der endgültigen Höhe der Abschreibungen abhängig. Aufgrund der ausstehenden Erstbewertung des Anlagevermögens konnte die Eröffnungsbilanz und somit auch der Jahresabschluss noch nicht erstellt werden.

Im Bereich der Investitionsauszahlungen wurden von planmäßigen 8,79 Mio.€ lediglich rund 2,5 Mio.€ umgesetzt. Dies führt zu einem Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2025 i.H.v. rund 3 Mio.€.

DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Wie bereits im Haushaltsjahr 2025 kann auch in 2026 im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis geplant werden.

Begründet werden kann dies mit dem starken Anstieg der Personalkosten (10%) sowie der Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13%). Das gestiegene Preisniveau wird in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht stagnieren, sondern weiter ansteigen. Auch wenn mittelfristig weiterhin mit einem moderaten Anstieg der Erträge zu rechnen ist, können diese mit dem Tempo des Anstiegs der Aufwendungen nicht schritthalten. Die Ausgabenseite steigt 2025 und auch in den kommenden Jahren im Verhältnis zur Einnahmenentwicklung außerverhältnismäßig an.

Dadurch ergibt sich in 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis von -1.549.411€. Das Sonderergebnis wird mit 0,00€ geplant. Das planmäßige Gesamtergebnis beträgt in 2026 somit -1.549.411€.

Das negative ordentliche Ergebnis kann durch Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Dadurch wird der Haushaltsausgleich in 2026 erreicht.

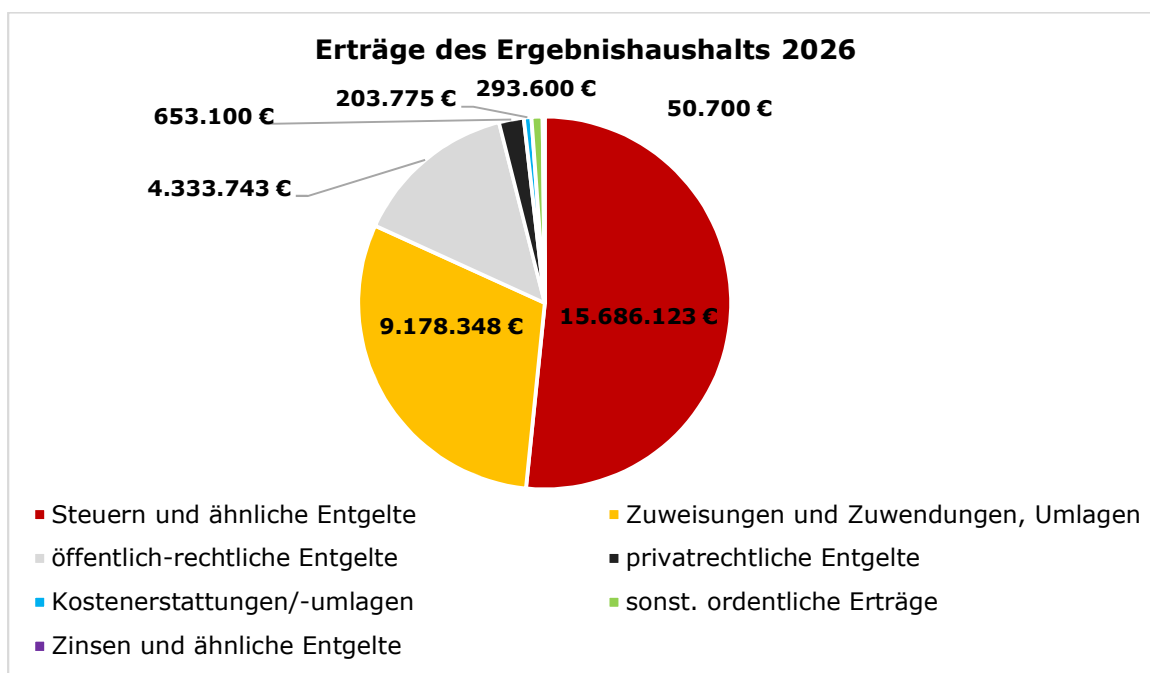
Der Finanzhaushalt der Gemeinde Bisingen weist in 2025 Investitionsauszahlungen i.H.v. 11,44 Mio.€ aus. Dies ergibt einen Finanzierungsbedarf von -5,47 Mio.€, der durch ausreichende Liquidität gedeckt sein sollte. Dies wird in 2025 ohne Kreditneuaufnahmen nicht mehr möglich sein. Der Mindestliquiditätsüberschuss kann nur durch eine Kreditaufnahme i.H.v. 3,5 Mio.€ erreicht werden.

2.1. Ergebnishaushalt

Für den Gesamtergebnishaushalt 2026 ergeben sich zusammengefasst folgende planmäßige ordentliche Erträge und Aufwendungen:

	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Erträge	29.097.550	31.270.289	31.280.289	31.273.789	31.273.789
Aufwendungen	-30.604.505	-32.819.699	-31.661.375	-31.318.763	-31.605.840
Ordentliches Ergebnis	-1.506.955	-1.549.411	-381.087	-44.975	-332.052
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.506.955	-1.549.411	-381.087	-44.975	-332.052

Erträge des Ergebnishaushalts



Steuern und ähnliche Erträge

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B wurden zum 01.01.2025 aufgrund der Grundsteuerreform auf 310 v.H. der Messbeträge festgesetzt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt seit 2010, das 16. Jahr in Folge, unverändert bei 340 v.H.

Gewerbesteuer

Letztmalig lagen die Rekorderlöse der Gewerbesteuer im Jahr 2023 bei 6,4 Mio.€. Im Jahr 2024 sanken die Einnahmen drastisch auf 5,2 Mio.€, während in 2025 wieder eine deutliche Steigerung auf 6,5 Mio.€ verzeichnet werden konnte und die Rekorderlöse des Jahres 2023 übertroffen wurden.

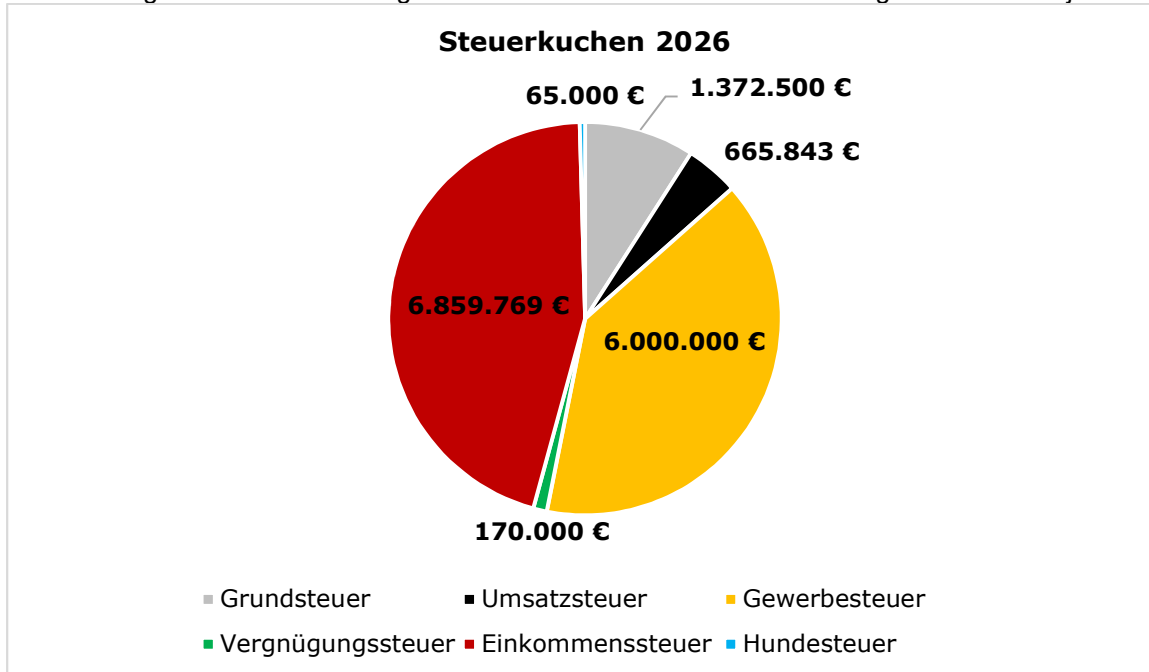
Im Haushaltsjahr 2026 wird deshalb mit Gewerbesteuereinnahmen i.H.v 6 Mio.€ geplant.

Gemeindeanteil an Bundessteuern

Der Gemeindeanteil an der *Einkommensteuer* errechnet sich nach dem voraussichtlichen Steueraufkommen des Landes für das Jahr 2026 in Höhe von 8,385 Mrd.€ und der für die Gemeinde Bisingen geltenden Schlüsselzahl von 0,0008181. Er beträgt 6,85 Mio.€ und fällt damit rund 200 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr.

Der Gemeindeanteil an der *Umsatzsteuer* errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,218 Mrd.€ und der für die Gemeinde Bisingen geltenden Schlüsselzahl von 0,0005467. Mit 665.843€ fällt dieser rund 20 Tsd.€ höher aus als in 2025.

Der nachfolgende Steuerkuchen gibt einen Überblick über die Steuererträge im Haushaltsjahr 2026:



Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen nach dem FAG

Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraftsumme steigt aufgrund der Steuerkraft in 2024 im Jahr 2026 auf 16,903 Mio.€ und liegt somit auf Höhe des Vorjahreswertes.

Dem gegenüber steht die aufgrund des Zensus 2022 gesunkene Bevölkerung der Gemeinde Bisingen (Stand 30.06.2025: 9.484 Einwohner/innen, Basis Zensus 2021/2022) und die im Gegenzug gestiegenen Grundkopfbeträge bei der Bedarfsmesszahl A und B, wodurch sich die Bedarfsmesszahl in 2026 –trotz gesunkener Einwohnerzahl - auf 19,409 Mio.€ erhöht. Die Schlüsselzuweisungen (mit kommunaler Investitionszuschale) nach dem FAG fallen mit 6,761 Mio.€ rund 700 Tsd.€ höher aus als in 2025. Trotz dessen wird in 2026 durch die gesunkene Einwohnerzahl ein Verlust von rund 600 Tsd.€ bei den Schlüsselzuweisungen verzeichnet.

Familienlastenausgleich

Die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich betragen 553.011€. Bei einer Bemessungsgrundlage von 666,6 Mio.€ liegt dieser 24 Tsd.€ über der Höhe des Vorjahres.

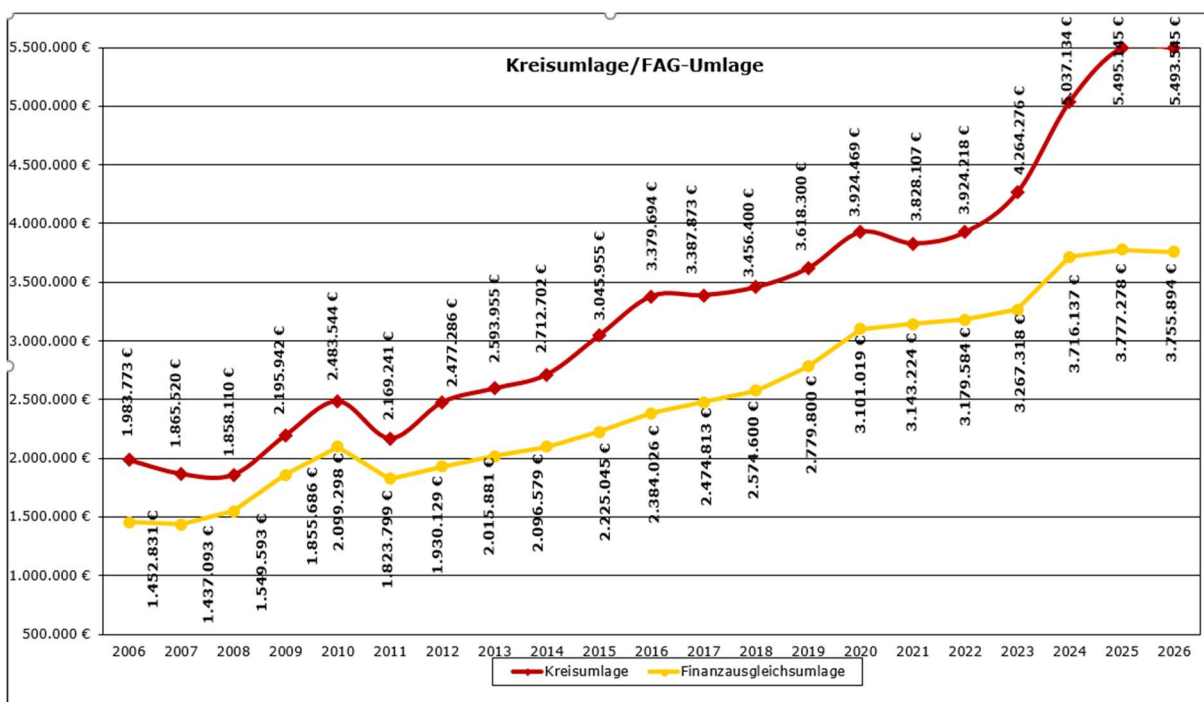
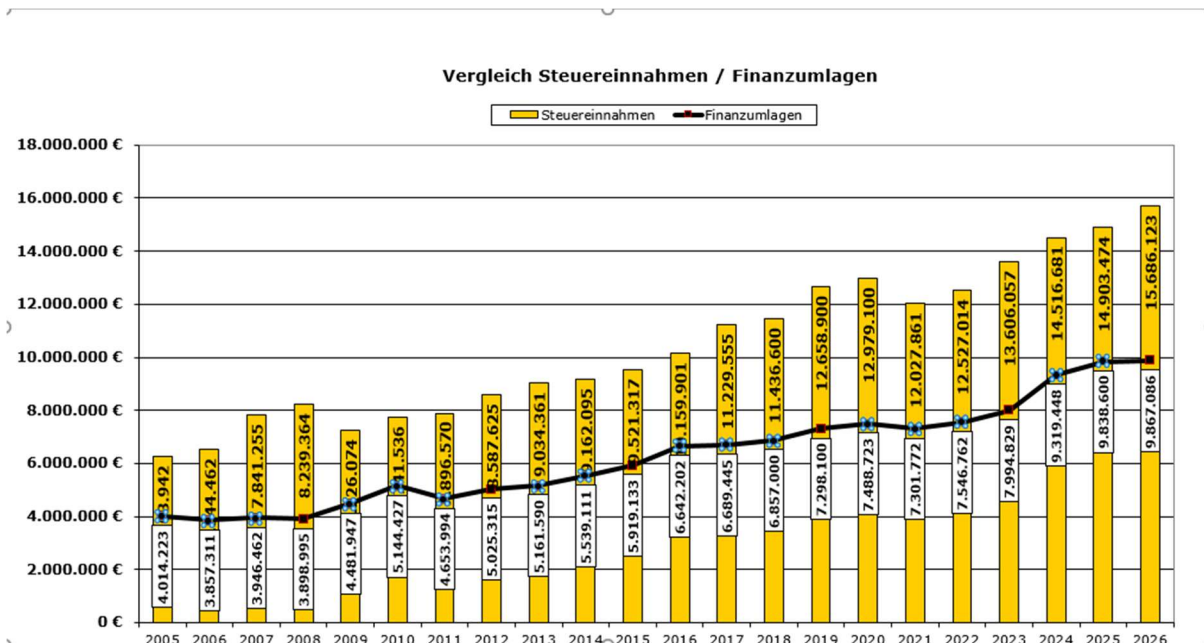
FAG Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage fällt mit 617.647€ rund 50 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr. Grund hierfür ist das in 2026 prognostizierte Gewerbesteueraufkommen von 6 Mio.€. Der Kreisumlagehebesatz bleibt in 2026 bei 32,5%, dadurch beträgt die Kreisumlage 5,49 Mio.€ und fällt –durch die gesunkene Steuerkraftsumme – minimal geringer aus als in 2025.

Die FAG-Umlage sinkt auf 3,755 Mio.€ um ca. 22 Tsd.€ gegenüber dem Vorjahr.

Mit insgesamt 9.867.086€ fallen die Umlagen nach dem FAG im Haushaltsjahr 2026 nur rund 28 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr.

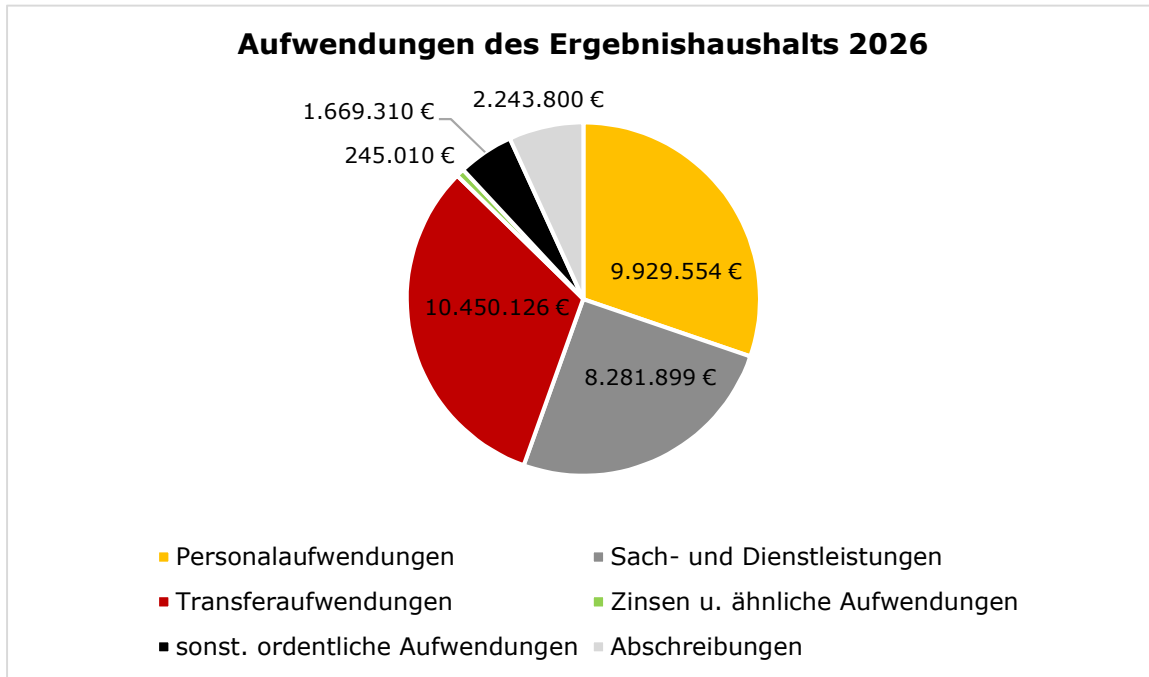
In der folgenden Übersicht wird das Verhältnis zwischen den Finanzumlagen und Steuererträgen sowie die Entwicklung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Verlauf der letzten Haushaltsjahre veranschaulicht.



Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2026 wird mit Zinserträgen i.H.v. 50.700€ gerechnet.

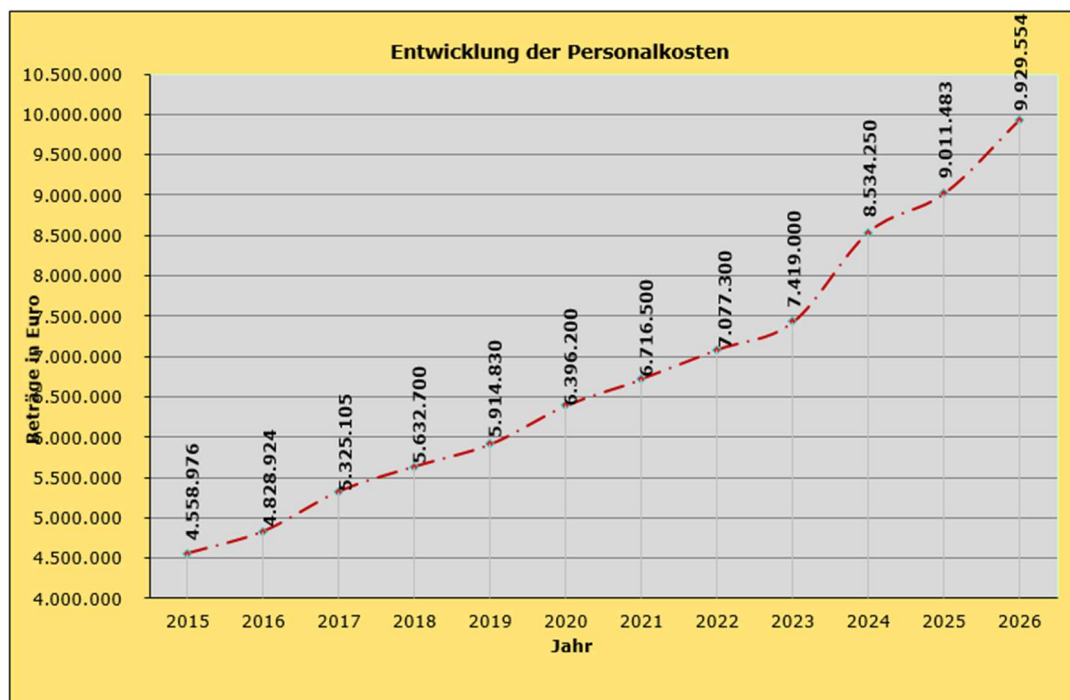
Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in 2026 um ca. 10% auf 9,92 Mio.€.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den vorangegangenen Haushaltsjahren verdeutlicht.

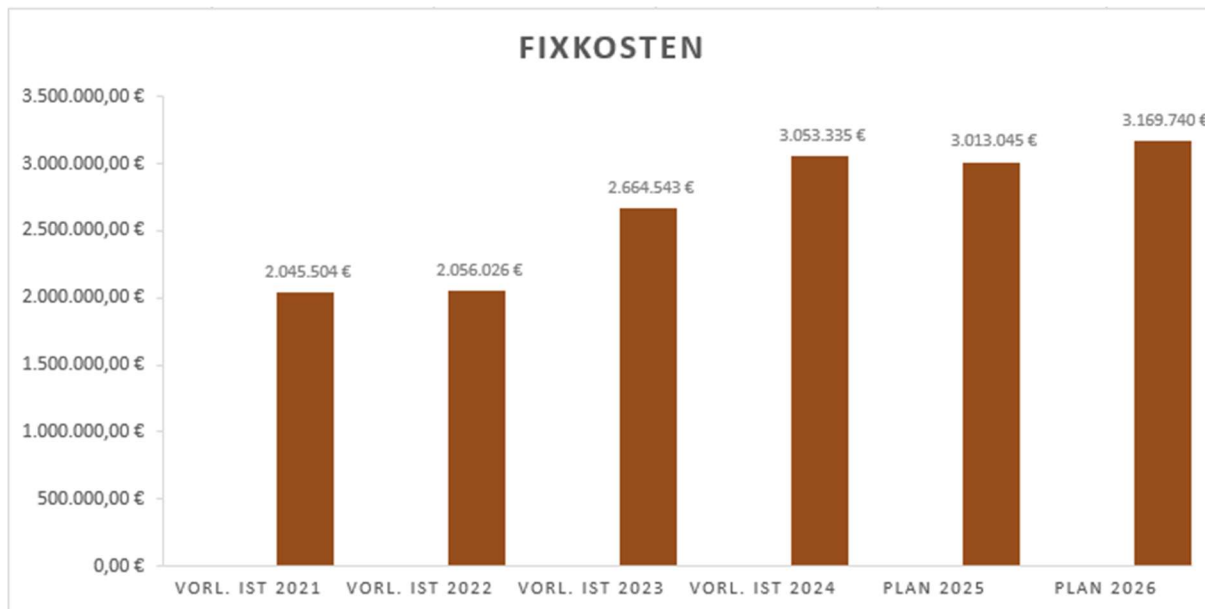


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 8,2 Mio.€. Damit steigt der Planansatz um rund 900 Tsd.€ im Vergleich zum Vorjahr.

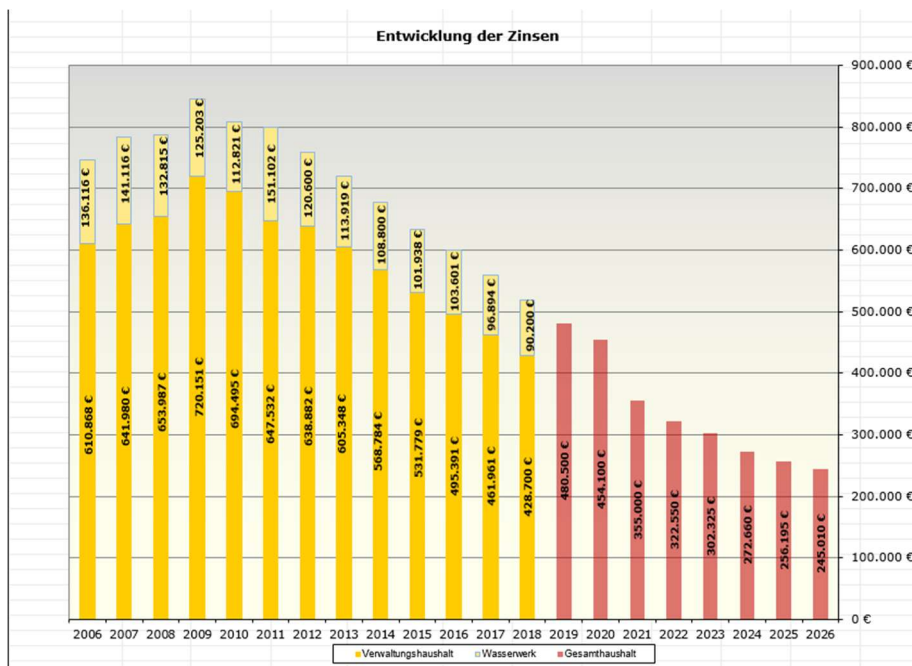
Zurückzuführen ist diese Steigerung hauptsächlich auf Maßnahmen im Bereich der Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen betreffend v.a. Gewässerschutz, Straßen, Gebäude und Spielplätze.

Die Fixkosten sind in den letzten zwei Jahren relativ konstant geblieben und auch die Prognose für 2026 ist im Durchschnitt.



Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Die Zinsen liegen mit 245 Tsd.€ deutlich unter den Vorjahreswerten. Der Schuldenstand konnte in 2025 kontinuierlich abgebaut werden. Die Zinslast sinkt in 2026 weiter. Durch die geplante Kreditneuaufnahme würde die Zinslast in den Folgejahren allerdings wieder ansteigen.



2.2. Finanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2026 sind Investitionen i.H.v 11,44 Mio.€ geplant. Dem gegenüber stehen Investitionseinzahlungen von 6,14 Mio.€. Somit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von 5,2 Mio.€.

Die ordentliche Tilgung beträgt 334 Tsd.€. Um den Mindestliquiditätsüberschuss zu gewährleisten und die geplanten Investitionsmaßnahmen zu finanzieren, ist im Haushaltsjahr 2026 erstmals eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 3,5 Mio.€ geplant.

Durch die Tilgung und die Kreditaufnahme verringert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende planmäßig um rund 2,3 Mio.€. Der Stand der liquiden Mittel beträgt dadurch zum 31.12.2026 voraussichtlich 689.544 Tsd.€.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2027 bis 2029) sind Investitionen i.H.v 13,5 Mio.€ geplant, die sich wie folgt verteilen:

2027 Mio. €	2028 Mio. €	2029 Mio. €
7,23	3,74	2,56

Schwerpunktmäßig sind im Haushaltsjahr 2026 folgende größere Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Breitband: Anbindung Schule und Bisingen Nord
- Erschließung Maute-Areal
- Grunderwerb Bisingen-Nord und pauschaler Grunderwerb
- Ersatzbeschaffungen Bauhof
- Neubau Fahrzeughalle Bauhof
- Neubau Kita Reute mit Brücke
- Hochwasserschutzmaßnahmen Hohenzollernhalle
- Sanierung Schulsportstadion
- Straßenbeleuchtung
- Erneuerung Pumpwerk Wessingen
- Erschließung Bisingen-Nord Osterweiterung

In den Folgejahren 2027-2029 sind unter anderem die nachstehenden Investitionen geplant:

- Weiterführung/Fertigstellung der nachfolgenden Projekte:
 - o Neubau Fahrzeughalle Bauhof
 - o Neubau Kita Reute mit Brücke
 - o Hochwasserschutzmaßnahmen Hohenzollernhalle
 - o Sanierung Schulsportstadion
 - o Anbindung Schule und Bisingen Nord
- Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Der **Finanzierungsmittelbestand** (Liquide Mittel) entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

	Endbestand 2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
31.12.	3.000.000	689.544	854.724	1.019.904	1.196.242
Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	498.998	537.080	572.727	589.007	593.789

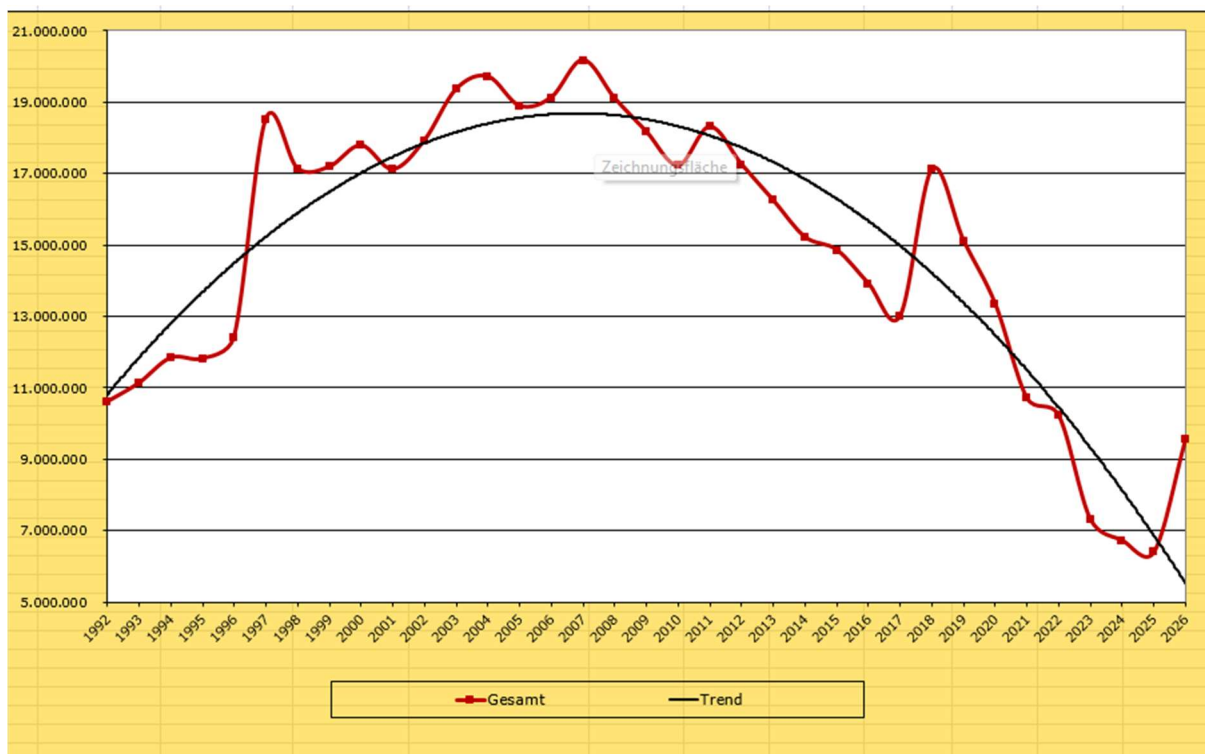
Schuldenstand und -entwicklung

Der Gesamtschuldenstand zum 01.01.2026 beträgt 6.388.173€.
In 2026 sind ordentliche Tilgungen i.H.v 334.820€ geplant.

Durch die geplante Tilgung und die der gegenüberstehenden Kreditneuaufnahme i.H.v. 3,5 Mio.€ beträgt der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich 9.553.352€ und steigt erstmalig wieder seit 2011.

Auch die mittelfristige Finanzplanung sieht in den Jahren 2027-2029 Kreditneuaufnahmen von 500 Tsd.€ je Haushaltsjahr vor.

Die Kreditneuaufnahmen setzen allerdings immer voraus, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen auch umgesetzt werden. Da in den zurückliegenden Haushaltsjahren das tatsächlich umgesetzte Investitionsvolumen deutlich geringer war als der Planansatz bleibt abzuwarten, wann und in welcher Höhe Kreditneuaufnahmen erforderlich sein werden.



3. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Mittelfristig zeigt der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren auf, dass 2027-2029 voraussichtlich kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden kann. Mit Blick auf die derzeitige Preis- und Lohnentwicklung sowie auf die anstehenden Aufgaben im Bereich der Unterhaltung und Sanierung wird die Prognose mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann dann, wie auch im Jahr 2026, nur durch die Entnahme von Überschüssen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Um einen Verbrauch der Rücklagen im Rahmen zu halten, müssen bei gleichbleibend hohen Aufwendungen zwingend die Erträge gesteigert werden.

Die mittelfristige Finanzplanung wird jedoch stark von der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und der Erstbewertung des Anlagevermögens beeinflusst. Erst ab diesem Zeitpunkt steht die bislang geschätzte Abschreibungshöhe, die das ordentliche Ergebnis und die Rücklagenhöhe stark beeinflusst, fest.

In die Projekte der kommenden Jahre wird mittelfristig in Höhe von 13,5 Mio EUR investiert. Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2026 erstmals eine Kreditneuaufnahme erforderlich. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind Kreditneuaufnahmen eingeplant.

Die Kreditneuaufnahmen setzen allerdings immer voraus, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen auch umgesetzt und ausgezahlt werden. Da in den zurückliegenden Haushaltsjahren das tatsächlich umgesetzte Investitionsvolumen deutlich geringer war als der Planansatz bleibt abzuwarten, wann und in welcher Höhe Kreditneuaufnahmen erforderlich sein werden. Dass diese ab einem gewissen Zeitpunkt jedoch aufgrund der großen Investitionsprojekte unausweichlich ist, steht außer Frage.

Bisingen, den 24.02.2026



Julia Teufel
Fachbedienstete für das Finanzwesen

3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32	Abgabewesen
		11.33	Grundstücksmanagement
		2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12.20	Ordnungswesen		
12.21	Verkehrswesen		
12.22	Einwohnerwesen		
12.23	Personenstandswesen		
12.25	Sozialversicherung		
12.60	Brandschutz		
12.70	Rettungsdienst		
12.80	Katastrophenschutz		
21.10	Allgemeinbildende Schulen		
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren und Schulkindergärten (Astrid-Lindgren-Schule)		
21.40	Schülerbezogene Leistungen		
25.20	Kommunale Museen		
26.20	Musikpflege		
26.30	Musikschulen		
27.10	Volkshochschulen		
27.20	Bibliotheken		
28.10	Sonstige Kulturpflege		
29.10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften		
31.40	Soziale Einrichtungen		
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
36.30	Hilfen für junge Menschen		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege		

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42.10	Förderung des Sports
		42.40	Bäder
		42.41	Sportstätten
		51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung , Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.10	Bauordnung
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
		53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen
		53.70	Abfallwirtschaft
		53.80	Abwasserbeseitigung
		54.10	Gemeindestraßen
		54.50	Straßenreinigung / Winterdienst
		54.60	Parkierungseinrichtungen
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		54.90	Öffentliche Toilettenanlage
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz / Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		55.51	Landwirtschaft
		56.10	Umweltschutz
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.50	Tourismus
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

4. Haushaltsplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.170.720,24	14.903.474	15.686.123
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.459.721,52	8.389.941	9.178.348
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870.900	870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.320.419,59	3.628.080	4.333.743
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975.955,34	668.600	653.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.497,69	193.255	203.775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.891,95	150.700	50.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	284.587,59	292.600	293.600
11	=	Ordentliche Erträge	27.563.793,92	29.097.550	31.270.289
12	-	Personalaufwendungen	8.056.128,33-	9.011.483-	9.929.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583.518,73-	7.318.269-	8.281.899-
15	-	Abschreibungen	834,41-	2.246.800-	2.243.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.041,98-	256.195-	245.010-
17	-	Transferaufwendungen	9.986.136,47-	10.331.484-	10.450.126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.647,71-	1.440.275-	1.669.310-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.524.307,63-	30.604.506-	32.819.699-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.486,29	1.506.956-	1.549.411-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.809,50	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	768,47-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.041,03	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	40.527,32	1.506.956-	1.549.411-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.486,29		
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.506.956-	1.549.411-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.041,03		

4.2 Gesamtfinauzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinauzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.309.044,05	14.903.474	15.686.123	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.493.375,55	8.389.941	9.178.348	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.432.640,75	3.628.080	4.333.743	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.278,53	668.600	653.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.524,88	193.255	203.775	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202.248,72	150.700	50.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.965,62	292.600	293.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.855.078,10	28.226.650	30.399.389	0
10	-	Personalauszahlungen	8.058.918,63-	9.011.483-	9.929.554-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456.021,24-	7.318.269-	8.281.899-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	275.627,44-	256.195-	245.010-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.095.090,37-	10.331.484-	10.450.126-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.841.840,38-	1.440.275-	1.669.310-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.727.498,06-	28.357.706-	30.575.899-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	127.580,04	131.056-	176.511-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.303,00	1.955.665	1.781.325	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.688,13	0	75.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.880,00	5.030.000	4.290.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.871,13	6.985.665	6.146.325	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	609.234,67-	510.000-	410.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.241.803,69-	7.282.000-	10.484.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	769.154,33-	954.900-	481.400-	2.200.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.275,13-	32.225-	65.050-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.662,00-	20.100-	5.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666.129,82-	8.799.225-	11.445.450-	2.200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.982.258,69-	1.813.560-	5.299.125-	2.200.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.854.678,65-	1.944.616-	5.475.636-	2.200.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.800.000,00	0	3.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.464.881,70-	332.500-	334.820-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	664.881,70-	332.500-	3.165.180	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.519.560,35-	2.277.116-	2.310.456-	2.200.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.500.000	3.000.000	0

4.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.903.474	15.686.123	15.686.123	15.686.123	15.686.123
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.389.941	9.178.348	9.178.348	9.171.848	9.171.848
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	870.900	870.900	870.900	870.900	870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.628.080	4.333.743	4.343.743	4.343.743	4.343.743
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668.600	653.100	653.100	653.100	653.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.255	203.775	203.775	203.775	203.775
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.700	50.700	50.700	50.700	50.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.600	293.600	293.600	293.600	293.600
11	=	Ordentliche Erträge	29.097.550	31.270.289	31.280.289	31.273.789	31.273.789
12	-	Personalaufwendungen	9.011.483-	9.929.554-	10.128.145-	10.330.708-	10.537.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318.269-	8.281.899-	6.911.409-	6.378.399-	6.470.029-
15	-	Abschreibungen	2.246.800-	2.243.800-	2.243.800-	2.243.800-	2.243.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.195-	245.010-	231.045-	219.880-	208.715-
17	-	Transferaufwendungen	10.331.484-	10.450.126-	10.449.271-	10.449.271-	10.449.271-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.275-	1.669.310-	1.697.705-	1.696.705-	1.696.705-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.604.506-	32.819.699-	31.661.375-	31.318.763-	31.605.840-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.506.956-	1.549.411-	381.087-	44.975-	332.052-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.506.956-	1.549.411-	381.087-	44.975-	332.052-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.506.956-	1.549.411-	381.087-	44.975-	332.052-

4.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.903.474	15.686.123	15.686.123	15.686.123	15.686.123
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.389.941	9.178.348	9.178.348	9.171.848	9.171.848
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.628.080	4.333.743	4.343.743	4.343.743	4.343.743
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668.600	653.100	653.100	653.100	653.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.255	203.775	203.775	203.775	203.775
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.700	50.700	50.700	50.700	50.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.600	293.600	293.600	293.600	293.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.226.650	30.399.389	30.409.389	30.402.889	30.402.889
10	-	Personalauszahlungen	9.011.483-	9.929.554-	10.128.145-	10.330.708-	10.537.320-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318.269-	8.281.899-	6.911.409-	6.378.399-	6.470.029-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	256.195-	245.010-	231.045-	219.880-	208.715-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.331.484-	10.450.126-	10.449.271-	10.449.271-	10.449.271-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.440.275-	1.669.310-	1.697.705-	1.696.705-	1.696.705-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.357.706-	30.575.899-	29.417.575-	29.074.963-	29.362.040-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	131.056-	176.511-	991.813	1.327.925	1.040.848
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.955.665	1.781.325	1.268.825	649.350	130.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.030.000	4.290.000	3.520.000	3.020.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.985.665	6.146.325	4.788.825	3.669.350	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.000-	410.000-	260.000-	260.000-	260.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.282.000-	10.484.000-	6.589.000-	2.960.000-	920.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	954.900-	481.400-	353.000-	486.000-	1.346.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.225-	65.050-	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.799.225-	11.445.450-	7.237.000-	3.741.000-	2.561.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.813.560-	5.299.125-	2.448.175-	71.650-	2.411.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.944.616-	5.475.636-	1.456.362-	1.256.275	1.370.152-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.500.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	332.500-	334.820-	334.820-	334.820-	323.662-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	332.500-	3.165.180	165.180	165.180	176.338
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.277.116-	2.310.456-	1.291.182-	1.421.455	1.193.813-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.500.000	3.000.000	689.544	854.724	1.019.904

4.5 THH1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460,00	1.580	1.988
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.917,89	91.700	87.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,87	350	350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	603,84	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.915,42	33.100	33.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.416,02	132.930	128.638
12	-	Personalaufwendungen	2.582.570,37-	2.481.976-	2.729.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.215,15-	969.796-	944.425-
15	-	Abschreibungen	202,66-	95.600-	97.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.882,01-	5.650-	5.650-
17	-	Transferaufwendungen	7.510,77-	7.525-	8.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.382,32-	367.490-	406.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.995.763,28-	3.928.037-	4.190.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.827.347,26-	3.795.107-	4.062.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.816.399	4.105.504
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.816.399	4.105.504
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	335.583-	390.840-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	335.583-	390.840-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.456.516	3.690.364
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.827.347,26-	338.591-	371.866-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	168.134,53	127.230	122.938	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.089.001,72-	3.832.437-	4.093.268-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.920.867,19-	3.705.207-	3.970.330-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.880,00	5.030.000	4.290.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880,00	5.030.000	4.290.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.186,44-	450.000-	350.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.484,35-	255.000-	450.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.109,92-	213.700-	255.800-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.247,91-	7.500-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.028,62-	926.200-	1.060.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.152.148,62-	4.103.800	3.229.200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.073.015,81-	398.593	741.130-	0

1110 Steuerung**Einzelprodukte:**

11100000	Steuerung
11100010	Ortschaftsrat Thanheim
11100011	Ortschaftsrat Wessingen
11100012	Ortschaftsrat Zimmern

Produktbeschreibung:

- Steuerung der Kommune durch Personen und Gremien: Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ausschüsse
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	128.022,88-	208.202-	244.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544,82-	4.570-	4.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.326,38-	59.610-	71.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.894,08-	287.782-	335.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.894,08-	284.582-	332.277-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	284.582	332.277
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	284.582	332.277
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	284.582	332.277
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.894,08-	0	0



1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000101: Erwerb bewegliches Vermögen Steuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

11100010 Ortschaftsrat Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.294-	22.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,58-	860-	890-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.986,07-	20.700-	26.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.625,65-	39.704-	53.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.625,65-	38.904-	52.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.904	52.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.904	52.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.625,65-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18: 1.500€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

11100011 Ortschaftsrat Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.278-	18.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,04-	860-	790-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.764,87-	18.500-	21.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.962,91-	36.488-	43.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.962,91-	35.688-	43.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.688	43.045
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.688	43.045
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.962,91-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18: 1.500€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

11100012 Ortschaftsrat Zimmern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.246-	15.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,68-	860-	890-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.251,45-	16.200-	19.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.142,13-	32.156-	39.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.142,13-	31.356-	38.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.356	38.981
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.356	38.981
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.142,13-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18: 1.500€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung:

- Besetzung von kommunalen Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	67.158,53-	70.441-	73.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.591,33-	17.250-	12.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.806,92-	20.100-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.556,78-	110.491-	108.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.556,78-	109.791-	108.114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.791	108.114
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	109.791	108.114
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.791	108.114
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.556,78-	0	0

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte:

11120000 Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltung
- Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept
- Auftragsgrundlage: Schaffung von Planbarkeit, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalmarktvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	451,50-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,72-	405-	405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	854,22-	4.655-	4.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854,22-	4.555-	4.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.555	4.555
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.555	4.555
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.555	4.555
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854,22-	0	0

1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

11140000	Zentrale Funktionen
11140300	Gesamtpersonalrat
11140501	Datenschutz

Produktbeschreibung:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften
- Vorbereitung und Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	29.396,90-	50.858-	31.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.658,12-	34.975-	41.495-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	75-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.141,39-	6.400-	5.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.271,41-	93.308-	80.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.271,41-	93.208-	80.393-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.208	80.393
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	93.208	80.393
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.208	80.393
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.271,41-	0	0

111403 **Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.309,44-	13.735-	17.355-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,35-	450-	730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.480,79-	14.185-	18.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.480,79-	14.185-	18.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.185	18.085
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	14.185	18.085
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.185	18.085
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.480,79-	0	0

11140501 Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.758,39-	10.550-	10.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.758,39-	10.550-	10.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.758,39-	10.550-	10.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.550	10.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.550	10.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.758,39-	0	0

1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

11200000	Organisation und EDV
11200100	Organisationsberatung

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Überprüfung/Überwachung von PC-Systemen in Außenstellen
- Sicherstellung der Aktualität von Außenstellen und mobilen Geräten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Dominik Kegler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212,97	100	100
12	-	Personalaufwendungen	96.022,27-	116.305-	162.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.005,85-	219.670-	167.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.038,73-	16.810-	19.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.066,85-	364.785-	361.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.853,88-	364.685-	361.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	372.250	368.960
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	372.250	368.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.565-	7.887-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	7.565-	7.887-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	364.685	361.073
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.853,88-	0	0

1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000101: Erwerb bewegliches Vermögen IUK												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.139,61-	0	105.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.139,61-	0	105.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.139,61-	0	105.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.139,61-	0	105.800-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026	Firewall	35.000€
2026	Serverschrank/Löschanlage Schulen	12.500€
2026	Access Points	20.000€
2026	Anschaffungen f. Störmeldungen/Alarmanlagen Schulen	10.000€
2026	Schadcode-/Datensicherung Realschule	28.300€

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000102: Erwerb immaterielles Vermögen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.748-	2.248-	0	2.247,91-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.748-	2.248-	0	2.247,91-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.748-	2.248-	0	2.247,91-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.748-	2.248-	0	2.247,91-	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

2026-2029 Pauschale IT 5.000€

1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

11210000	Personalwesen
11210100	Personalbedarfsdeckung
11210600	Freiwillige soziale Leistungen
11210700	Arbeitsschutz

Produktbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktverantwortung:

Tanja Geser

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756,76	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.756,76	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	586.643,42-	217.583-	231.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.034,34-	95.550-	101.115-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.942,55-	59.800-	66.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.620,31-	373.433-	399.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761.863,55-	370.933-	396.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	399.041	456.428
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	399.041	456.428
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.108-	59.447-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	28.108-	59.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	370.933	396.980
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	761.863,55-	0	0

1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000102: Erwerb materielles Vermögen Personal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.521,-	11.521,-	0	10.698,10,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.521,-	11.521,-	0	10.698,10,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.521,-	11.521,-	0	10.698,10,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.521,-	11.521,-	0	10.698,10,-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210600100: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0

112101 Personalbedarfsdeckung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.733,49-	7.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.733,49-	7.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.733,49-	7.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.595	12.652
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	7.595	12.652
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95-	152-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	95-	152-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500	12.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.733,49-	0	0

112106 Freiwillige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756,76	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.756,76	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	5.660,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.570,93-	16.500-	10.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.231,38-	16.500-	10.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.474,62-	14.000-	7.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.208	7.839
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	14.208	7.839
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208-	124-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	208-	124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000	7.715
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.474,62-	0	0

112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722,34-	9.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.752,44-	9.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.752,44-	9.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.620	10.628
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	9.620	10.628
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120-	128-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	120-	128-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500	10.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.752,44-	0	0

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

11220000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührekalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30	38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,50	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	518,84	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.915,42	33.100	33.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.678,76	33.530	33.538
12	-	Personalaufwendungen	204.649,93-	233.609-	296.947-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.109,32-	100.790-	105.420-
15	-	Abschreibungen	202,66-	2.300-	4.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.882,01-	5.650-	5.650-
17	-	Transferaufwendungen	6.984,27-	7.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.422,89-	91.850-	95.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.251,08-	441.199-	515.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.572,32-	407.669-	482.079-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	422.561	498.991
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	422.561	498.991
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.892-	16.912-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	14.892-	16.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	407.669	482.079
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.572,32-	0	0

1123 Justitiariat

Einzelprodukte:

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.794,46-	50.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.944,46-	50.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.944,46-	50.000-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.631	53.645
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	50.631	53.645
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	631-	645-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	631-	645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000	53.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.944,46-	0	0

112305 Abschluss/Verwaltung/Abwicklung Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.794,46-	50.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.944,46-	50.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.944,46-	50.000-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.631	53.645
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	50.631	53.645
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	631-	645-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	631-	645-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000	53.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.944,46-	0	0

1124 Gebäudemanagement

Einzelprodukte:

11240000	Grundstücks-, Gebäude und techn. Immobilienmanagement
11240200	Gebäudebewirtschaftung
11240201	Rathaus, Heidelbergstraße 9
11240202	Bauamt, Hinter Stöck 2
11240203	OV Thanheim, Onstmettinger Str. 41
11240204	OV Wessingen, Schulweg 1
11240205	Mietgebäude, Hauptstraße 37A
11240206	Mietgebäude, Hauptstraße 25
11240207	Bürgerhaus Thanheim, Onstmettinger Str. 23
11240208	Vereins-/Asylgebäude, Steinhofener Straße 10
11240209	Vereinsgeb./Waldofkiga, Schulweg 8
11240210	Kleemann-Areal, In der Barr 6
11240211	Polizeiposten, Klingenbachstraße 4

Produktbeschreibung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

Produktverantwortung:

Holger Maier, Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.162,29	63.650	52.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,84	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.497,13	64.850	53.850
12	-	Personalaufwendungen	148.682,64-	177.620-	159.492-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.959,35-	259.219-	243.875-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.332,35-	9.300-	10.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.974,34-	453.739-	421.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.477,21-	388.889-	367.767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	467.414	430.550
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	467.414	430.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.293-	57.120-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	64.293-	57.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	403.121	373.430
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.477,21-	14.232	5.664

1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Gebäudemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2026

Sanierung Alte Molke

150.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000101: Erwerb bewegl. Verm. Gebäudemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.852,26-	6.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.852,26-	6.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.852,26-	6.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.852,26-	6.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2026

Pauschale Hausmeister

5.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201101: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.501,19-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.501,19-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.501,19-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.501,19-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240202101: Erwerb bewegl. Vermögen Bauamt, Hin. St.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026 Glaselement Flur OG 5.000€
 Klimagerät 10.000€

11240200 Gebäudebewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.104,06	33.650	22.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,84	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.438,90	33.850	22.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.804,24-	253.269-	237.925-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.332,35-	9.200-	10.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.136,59-	262.469-	248.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.697,69-	228.619-	225.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	295.347	273.609
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.496-	42.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	242.851	231.289
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.697,69-	14.232	5.664

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

11250000 Bauhof, Grünanlagen, Fahrzeuge

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung des Bauhofs Gebäudes
- Sach- und Betriebsmittel des Bauhofs (Werkstattbedarf)
- Fahrzeugunterhaltung des Bauhofs

Produktverantwortung:

Christian Hermann, Joachim Binder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.131,70	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,06	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.360,76	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	1.077.314,41-	1.142.489-	1.276.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.877,33-	184.436-	198.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,10-	7.275-	7.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.298.943,84-	1.379.200-	1.527.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.259.583,08-	1.378.200-	1.526.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.448.874	1.596.810
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.448.874	1.596.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.374-	45.657-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	46.374-	45.657-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.378.200	1.526.853
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.259.583,08-	0	0

11250000 Bauhof Bisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.131,70	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,06	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.360,76	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	1.077.314,41-	1.142.489-	1.276.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.877,33-	184.436-	198.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,10-	7.275-	7.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.298.943,84-	1.379.200-	1.527.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.259.583,08-	1.378.200-	1.526.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.448.874	1.596.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.374-	45.657-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.378.200	1.526.853
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.259.583,08-	0	0

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.054-	17.054-	0	0,00	20.000-	250.000-	0	440.000-	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.054-	17.054-	0	0,00	20.000-	250.000-	0	440.000-	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	787.054-	17.054-	0	0,00	20.000-	250.000-	0	440.000-	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	787.054-	17.054-	0	0,00	20.000-	250.000-	0	440.000-	0	60.000-	0

Erläuterung:

2026

Neubau Fahrzeughalle

250.000€

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000101: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	442.918,76-	176.000-	130.000-	0	25.000-	145.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	442.918,76-	176.000-	130.000-	0	25.000-	145.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	442.918,76-	176.000-	130.000-	0	25.000-	145.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	442.918,76-	176.000-	130.000-	0	25.000-	145.000-	5.000-	0

Erläuterung:

2026-2029	Pauschale Bauhof	5.000€
2026	Ersatzbeschaffung Salzstreuer für Meili	50.000€
	Streugutsilo	35.000€
	Ersatz VW Transporter	40.000€
2027	Neubeschaffung Schneepflug	20.000€
2028	Neubeschaffung Gießfahrzeug Hako City Master	100.000€
	Neubeschaffung Transporter Piaggio	40.000€

1126 Zentrale Dienstleistungen**Einzelprodukte:**

11260000	Zentrale Dienstleistungen
11260098	Corona – Sonderergebnis
11260099	Corona – ordentliches Ergebnis
11260100	Zentrale Vergabestelle
11260200	Boten-, Zustell-, Postdienste
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Produktbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	30	38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344,97	730	888
12	-	Personalaufwendungen	55.598,92-	58.334-	60.737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,47-	15.356-	14.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.922,42-	38.550-	41.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.717,81-	114.240-	119.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.372,84-	113.510-	118.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.588	122.779
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	118.588	122.779
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.078-	4.370-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.078-	4.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.510	118.409
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.372,84-	0	0

112601 Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,64-	3.450-	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.289,65-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.145,29-	11.450-	13.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.145,29-	11.450-	13.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.594	13.411
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	11.594	13.411
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144-	161-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	144-	161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.450	13.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.145,29-	0	0

112602 Boten-, Zustell-, Postdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39,97	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,00-	900-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.266,23-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.598,23-	15.900-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.558,26-	15.900-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.101	15.689
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	16.101	15.689
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201-	189-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	201-	189-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900	15.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.558,26-	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11300100	Amtsblatt
11300200	Internetangebot
11300201	OZG

Produktbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Marcel Gutekunst, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.442,01-	39.532-	41.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,20-	1.330-	1.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.105,02-	2.700-	8.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.345,23-	43.862-	50.902-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.345,23-	43.862-	50.902-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.904	52.003
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	44.904	52.003
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.042-	1.101-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.042-	1.101-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.862	50.902
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.345,23-	0	0

113001 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.961,46-	1.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.211,46-	1.500-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.211,46-	1.500-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.519	8.097
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.519	8.097
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19-	97-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	19-	97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.211,46-	0	0

113002 Internetangebot

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,04-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485,04-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485,04-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	506	506
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	506	506
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6-	6-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6-	6-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485,04-	0	0

1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	20	38
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	20	38
12	-	Personalaufwendungen	52.565,35-	57.522-	31.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108,74-	370-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.824,09-	60.292-	34.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.789,09-	60.272-	34.234-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.143-	20.855-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	32.143-	20.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.143-	20.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.789,09-	92.415-	55.089-

1133 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung:

Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.420,00	1.500	1.875
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.109,67	24.600	30.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.529,67	26.100	32.625
12	-	Personalaufwendungen	100.073,11-	109.480-	119.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.140,02-	36.650-	53.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.285,65-	4.320-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.498,78-	151.050-	178.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.969,11-	124.950-	145.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.457-	176.847-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	135.457-	176.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.457-	176.847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.969,11-	260.408-	322.441-

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.420,00	1.500	1.875
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.109,67	24.600	30.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.529,67	26.100	32.625
12	-	Personalaufwendungen	100.073,11-	109.480-	119.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.140,02-	36.650-	53.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.285,65-	4.320-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.498,78-	151.050-	178.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.969,11-	124.950-	145.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.457-	176.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.457-	176.847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.969,11-	260.408-	322.441-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grundstücksmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.729	30.729	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.215.469	6.335.469	0	1.880,00	5.030.000	4.290.000	0	3.520.000	3.020.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.246.198	6.366.198	0	1.880,00	5.030.000	4.290.000	0	3.520.000	3.020.000	20.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.479.060-	3.079.060-	0	521.186,44-	450.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.094-	270.094-	0	131.484,35-	85.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884.154-	3.349.154-	0	652.670,79-	535.000-	400.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.362.043	3.017.043	0	650.790,79-	4.495.000	3.890.000	0	3.320.000	2.820.000	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.884.154-	3.349.154-	0	652.670,79-	535.000-	400.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Haushaltsplan 2026

Erläuterung:

zu 3.		
2026	Verkauf Pflegeheim/Gossard	2.000.000 EUR
	Verkauf Wohnbauplätze	1.000.000 EUR
2026-2027	Verkauf Maute Areal Grundstücke	Je 500.000 EUR
2026-2028	Verkauf Gewerbebauplätze	6.770.000 EUR
	Verkauf Grundstücke pauschal	Je 20.000 EUR
zu 7.		
2027-2029	Grunderwerb pauschal	Je 200.000 EUR
2026	Grunderwerb Bisingen Nord Osterw.	100.000 EUR
	Grunderwerb pauschal	250.000 EUR
Zu 8.		
	Hangabsicherung Onstmettinger Straße Restarbeiten	50.000 EUR

4.6 THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.559.171,32	2.312.813	2.397.132
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	865.200	865.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.318.959,59	3.626.500	4.331.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851.037,45	576.900	566.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.978,82	192.905	203.425
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.041,17	259.500	260.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.075.278,35	7.833.918	8.624.212
12	-	Personalaufwendungen	5.473.557,96-	6.529.507-	7.200.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594.303,58-	6.348.473-	7.337.474-
15	-	Abschreibungen	443,64-	2.141.200-	2.141.200-
17	-	Transferaufwendungen	641.575,91-	485.360-	575.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.265,39-	1.072.785-	1.263.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.924.146,48-	16.577.325-	18.517.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.848.868,13-	8.743.407-	9.893.174-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.466.585-	3.708.873-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.466.585-	3.708.873-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	451.600-	451.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.918.185-	4.160.473-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.848.868,13-	12.661.591-	14.053.646-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.272.616,83	6.968.718	7.759.012	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.030.549,21-	14.436.125-	16.376.186-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.757.932,38-	7.467.407-	8.617.174-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.303,00	1.955.665	1.781.325	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.688,13	0	75.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.991,13	1.955.665	1.856.325	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.048,23-	60.000-	60.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.110.319,34-	7.027.000-	10.034.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.044,41-	741.200-	225.600-	2.200.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.275,13-	32.225-	65.050-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.414,09-	12.600-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512.101,20-	7.873.025-	10.384.650-	2.200.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.830.110,07-	5.917.360-	8.528.325-	2.200.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.588.042,45-	13.384.767-	17.145.499-	2.200.000-

1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
- Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826,74	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.826,74	10.000	0
12	-	Personalaufwendungen	9.943,45-	10.499-	11.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437,37-	4.700-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.783,32-	25.800-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.164,14-	41.099-	23.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.337,40-	31.099-	23.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.737-	6.483-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.737-	6.483-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.737-	6.483-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.337,40-	34.836-	30.286-

Einzelprodukte:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Erstellung von Plakatierungsgenehmigungen
- Festsetzung von Bußgeldern

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.644,00	4.000	6.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.523,00	1.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.191,00	5.500	8.750
12	-	Personalaufwendungen	145.543,19-	244.162-	227.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.334,47-	35.990-	45.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,82-	1.870-	2.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.327,48-	282.522-	275.717-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.136,48-	277.022-	266.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.371-	55.464-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	72.371-	55.464-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.371-	55.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.136,48-	349.393-	322.432-

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000101: Erw. bewegl. Vermögen Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.925,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.925,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.925,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.925,78-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000102: Taubenhaus Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.503,20-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.925,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.428,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.428,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.428,34-	0	0	0	0	0	0	0
71220000110: Konfiskatsammelstelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.146,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.146,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.146,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.146,27-	0	0	0	0	0	0	0

1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

12210000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.Ä.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
- Fahrbahnmarkierungen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243,80	1.300	1.875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.243,80	1.300	1.875
12	-	Personalaufwendungen	9.943,45-	38.099-	40.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.943,45-	47.299-	49.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.699,65-	45.999-	47.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.077-	5.285-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.077-	5.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.077-	5.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.699,65-	52.076-	52.813-

1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000101: Erw. bewegl. Vermögen Verkehrswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.854-	1.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.495-	56.495-	0	25.804,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.349-	58.349-	0	25.804,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.349-	58.349-	0	25.804,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.349-	58.349-	0	25.804,08-	0	0	0	0	0	0	0

1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung:

- An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige,
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.771,30	65.000	87.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,00	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.696,30	66.000	89.500
12	-	Personalaufwendungen	185.467,85-	201.304-	229.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.206,84-	33.850-	31.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.959,68-	45.050-	55.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.634,37-	280.704-	316.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.938,07-	214.704-	227.091-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.757-	46.420-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	45.757-	46.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.757-	46.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.938,07-	260.461-	273.511-

1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000101: Erwerb bewegliches Vermögen Einw.wesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.188,00-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.188,00-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.188,00-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.188,00-	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2026

Bürgerkoffer

2.000 EUR

1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von Auskünften aus Personenstandsregistern
- Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Bearbeitung von Geburten

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.426,00	10.000	15.625
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.426,00	10.000	15.625
12	-	Personalaufwendungen	44.292,88-	55.066-	52.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262,30-	10.305-	8.305-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,42-	1.960-	3.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.616,60-	67.531-	64.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.190,60-	57.531-	49.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.691-	11.073-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	11.691-	11.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.691-	11.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.190,60-	69.222-	60.280-

1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

12250000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- e-Antrag

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	731,34-	41.027-	6.931-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	731,34-	41.027-	6.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	731,34-	41.027-	6.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.859-	462-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.859-	462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.859-	462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	731,34-	43.887-	7.393-

1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

12600000	Brandschutz
12601000	Feuerwehr Abteilung Bisingen
12602000	Feuerwehr Abteilung Thanheim
12603000	Feuerwehr Abteilung Wessingen
12604000	Feuerwehr Abteilung Zimmern
12605000	Jugendfeuerwehr

Produktbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.960,00	14.250	14.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	25.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.303,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,22	35.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.544,97	74.850	79.850
12	-	Personalaufwendungen	10.824,98-	11.429-	12.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.102,30-	233.907-	317.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.904,80-	4.040-	4.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.745,69-	111.990-	136.445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.577,77-	444.866-	553.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.032,80-	370.016-	473.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.341-	39.178-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	33.341-	39.178-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.341-	39.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.032,80-	403.357-	513.018-

1260000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.960,00	14.250	14.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	25.600	25.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.303,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,22	35.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.544,97	74.850	79.850
12	-	Personalaufwendungen	10.824,98-	11.429-	12.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.102,30-	233.907-	317.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.904,80-	4.040-	4.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.745,69-	111.990-	136.445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.577,77-	444.866-	553.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.032,80-	370.016-	473.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.341-	39.178-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.341-	39.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.032,80-	403.357-	513.018-

1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: Feuerwehr Gerätehaus Bispingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.500	374.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.500	374.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.407-	8.407-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.137.038-	3.125.038-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145.445-	3.133.445-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.770.945-	2.758.945-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.145.445-	3.133.445-	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026 Müllplatz 10.000 EUR
Gasflaschenlager 2.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000101: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.700	468.700	0	0,00	26.000	0	0	0	0	130.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.700	468.700	0	0,00	26.000	0	0	0	0	130.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.524.042-	1.554.042-	0	103.400,35-	460.000-	40.000-	2.200.000-	210.000-	230.000-	1.230.000-	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.524.042-	1.554.042-	0	103.400,35-	460.000-	40.000-	2.200.000-	210.000-	230.000-	1.230.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.899.342-	1.085.342-	0	103.400,35-	434.000-	40.000-	2.200.000-	210.000-	230.000-	1.100.000-	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.524.042-	1.554.042-	0	103.400,35-	460.000-	40.000-	2.200.000-	210.000-	230.000-	1.230.000-	800.000-

Erläuterung:

2026-2029	Pauschale	je 30.000 EUR
2026	Ausstattung Fahrzeug ZvD	10.000 EUR
2027	Bisingen MTW Wessingen MTW	90.000 EUR 90.000 EUR
2028	Bisingen + Zimmern TSF-W 1.AZ	200.000 EUR
2029	Bisingen + Zimmern TSF-W 2.AZ Bisingen HLF und LF 1.AZ	400.000 EUR 800.000 EUR

1270 Rettungsdienst

Einzelprodukte:

12700000 Rettungsdienst/ DRK

Produktbeschreibung:

- Gebäudeunterhaltung DRK – „Alter Bauhof“
- Nebenkostenabrechnung
- Zuschüsse „Helfer vor Ort“

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	734,49	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	734,49	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,01-	1.839-	1.870-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	2.462,00-	3.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.052,01-	6.239-	5.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.317,52-	5.639-	4.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	191-	185-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	191-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191-	185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.317,52-	5.830-	4.855-

1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

12800000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.
- Ausbau von Sirenenanlagen zur Alarmierung der Bevölkerung

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.650,37	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.000,37	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.819,09-	3.400-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	185.650,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.321,00-	3.250-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	922.790,45-	6.650-	6.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.790,08-	6.650-	6.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	760-	2.131-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	760-	2.131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	760-	2.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.790,08-	7.410-	8.781-

1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: Sirenenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.490	117.490	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.490	117.490	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.309-	148.309-	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.309-	148.309-	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.820-	30.820-	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.309-	148.309-	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026 Mobiler Stromerzeuger/Notstromaggregat 63.000 EUR

2110 Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte:

21100100	Grundschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100101	Kernzeitbetreuung Grundschule
21100110	Mensa Grundschule und Realschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100120	MEP Grundschule
21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100310	Mensa Grund-, Haupt-, Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100400	Realschule
21100402	MEP Realschule

Produktbeschreibung:

- 21100100:
Die Grundschule bildet als Primärstufe -den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- 21100300:
Schulverbund bis ins Schuljahr 2018/2019, dann Auflösung der Hauptschule.
- 21100400:
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Produktverantwortung:

Julia Teufel, Marcel Gutekunst

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.437,50	415.454	410.702
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.021,50	85.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.855,31	62.100	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.314,31	567.754	580.902
12	-	Personalaufwendungen	243.696,68-	270.872-	288.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.316,07-	718.827-	800.979-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200-	36.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.750,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.867,18-	373.795-	504.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.391.629,93-	1.402.694-	1.632.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	885.315,62-	834.940-	1.051.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.237-	157.964-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	141.237-	157.964-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.237-	157.964-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	885.315,62-	976.177-	1.209.803-

21100100 Grundschule Bisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.965,50	77.540	81.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.021,50	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.614,93	62.100	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.601,93	228.140	240.000
12	-	Personalaufwendungen	137.274,96-	153.569-	163.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.131,46-	442.020-	487.879-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	17.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.241,22-	348.605-	439.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	992.647,64-	961.294-	1.108.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808.045,71-	733.154-	868.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.629-	102.312-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.629-	102.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	808.045,71-	836.783-	970.472-

21100101 Kernzeitbetreuung GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.365,50	75.000	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.021,50	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.387,00	160.000	165.000
12	-	Personalaufwendungen	36.442,01-	39.532-	41.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.027,93-	37.367-	28.740-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.860,43-	296.100-	401.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.330,37-	372.999-	470.962-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.943,37-	212.999-	305.962-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.248-	34.167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.248-	34.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.943,37-	259.247-	340.129-

21100110 Mensa GS Bispingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.731,51	62.100	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.731,51	64.900	72.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.652-	13.341-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.005,92-	151.085-	172.935-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,25-	15.155-	155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.974,17-	182.192-	195.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.242,66-	117.292-	122.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.578-	14.984-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.578-	14.984-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.242,66-	132.870-	137.915-

21100120 **MEP Grundschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.624,13-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.624,13-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.624,13-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.624,13-	0	0

211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Erwerb bewegliches Vermögen GS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.020,24-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.020,24-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.020,24-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.020,24-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterung:

2026-2029 Pauschale Grundschule

15.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100102: Abbruch V-Bau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.876,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.876,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.876,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.876,71-	0	0	0	0	0	0	0
721100100300: Alarmierung Schulzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.711-	48.711-	0	24.099,70-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.711-	48.711-	0	24.099,70-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.711-	48.711-	0	24.099,70-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.711-	48.711-	0	24.099,70-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026

Amokalarmierung

50.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101100: Schulersatzgebäude-Kernzeit												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.511	335.511	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.511	335.511	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.208-	147.208-	0	0,00	5.000-	104.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.795-	239.795-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.003-	387.003-	0	0,00	5.000-	104.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.492-	51.492-	0	0,00	5.000-	104.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	496.003-	387.003-	0	0,00	5.000-	104.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

2026

Sanierung Schulersatzgebäude Kernzeitbetreuung
Beschattung Außenbereich Kernzeitbetreuung100.000 EUR
4.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101200: Erwerb bewegl. Vermögen Kernzeitbetr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2026-2029 Pauschale Kernzeitbetreuung

5.000 EUR

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110101: Erwerb bewegl. Vermögen Mensa												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.122-	7.122-	0	2.591,82-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.122-	7.122-	0	2.591,82-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.122-	7.122-	0	2.591,82-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.122-	7.122-	0	2.591,82-	0	0	0	0	0	0	0
721100120101: Erwerb bew. VM MEP Grundschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.233	66.233	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.233	66.233	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.188-	178.188-	0	49.169,61-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.188-	178.188-	0	49.169,61-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.955-	111.955-	0	49.169,61-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	178.188-	178.188-	0	49.169,61-	0	0	0	0	0	0	0

21100400 Realschulen und Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.472,00	337.914	329.202
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,38	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.712,38	339.614	340.902
12	-	Personalaufwendungen	106.421,72-	117.304-	124.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.184,61-	276.807-	313.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.625,96-	25.190-	65.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.982,29-	441.401-	524.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.269,91-	101.787-	183.679-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.608-	55.653-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.608-	55.653-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.269,91-	139.394-	239.332-

211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400101: Erwerb bewegliches Vermögen Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.240,74-	15.000-	18.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.240,74-	15.000-	18.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.240,74-	15.000-	18.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.240,74-	15.000-	18.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterung:

2026-2029

2026

Pauschale 15.000 EUR

Wassersauger 3.000 EUR

2120 Astrid-Lindgren-Schule

Einzelprodukte:

21200000 Astrid-Lindgren-Schule

Produktbeschreibung:

- Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
- Unterrichtung von Schüler/innen der Gesamtgemeinde und Grossfingern in den Klassen 1-9 der Unter-, Mittel- und Oberstufe in jahrgangsübergreifenden Gruppen

Ziele:

- Vermittlung grundlegender Fertigkeiten und Kenntnisse im „Lesen, Schreiben und Rechnen“
- Leistungsorientiertes Arbeiten
- Förderung praktischer Fähigkeiten
- Stärkung des Selbstvertrauens zur Stabilisierung der Persönlichkeit
- Entwicklung von Selbstständigkeit und Förderung sozialer Fähigkeiten

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.973,50	84.970	87.021
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.220,63	95.570	97.621
12	-	Personalaufwendungen	5.103,55-	6.593-	11.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.222,89-	84.200-	96.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697,23-	4.500-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.023,67-	108.693-	126.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.803,04-	13.123-	28.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.422-	10.029-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	25.422-	10.029-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.422-	10.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.803,04-	38.545-	38.471-

21200200 Astrid-Lindgren-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.973,50	84.970	87.021
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	10.600	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.220,63	95.570	97.621
12	-	Personalaufwendungen	5.103,55-	6.593-	11.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.222,89-	84.200-	96.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697,23-	4.500-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.023,67-	108.693-	126.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.803,04-	13.123-	28.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.422-	10.029-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.422-	10.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.803,04-	38.545-	38.471-

2120 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200101: Erw. bewegl. Verm. A.-Lindgren-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.300,25-	5.000-	7.600-	0	12.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.300,25-	5.000-	7.600-	0	12.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.300,25-	5.000-	7.600-	0	12.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.300,25-	5.000-	7.600-	0	12.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

2026-2029	Pauschale	5.000 EUR
2026	Rechner Rektorat	1.500 EUR
	Ladekoffer Tablets	1.100 EUR
2027	Smartboard	9.000 EUR
	Media PilonGF	3.000 EUR

21200201 **MEP ALS**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.177,75-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.177,75-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.177,75-	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,59	1.270	1.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505,59	1.270	1.270
15	-	Abschreibungen	409,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,10-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456,20-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950,61-	730-	730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139-	133-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	139-	133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139-	133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950,61-	869-	863-

2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

2520000 Kommunale Museen

Produktbeschreibung:

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Pflege Geschichtslehrpfad
- Gebäudeunterhaltung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470,00	4.900	7.400
12	-	Personalaufwendungen	9.598,80-	11.686-	10.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.589,12-	6.563-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,79-	755-	1.235-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.293,71-	25.304-	23.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.823,71-	20.404-	16.446-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.115-	30.041-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	10.115-	30.041-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.115-	30.041-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.823,71-	30.518-	46.488-

2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung:

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse für Anschaffungen
- Vereinsförderung

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser, Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.846,83-	14.300-	14.725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.846,83-	14.300-	14.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.846,83-	14.300-	14.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.846,83-	14.300-	14.725-

2630 Musikschulen

Einzelprodukte:

26300000 Musikschule

Produktbeschreibung:

Verbandsumlage Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen & Umgebung

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.675,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.675,49	0	0
17	-	Transferaufwendungen	83.206,96-	60.000-	110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.206,96-	60.000-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.531,47-	60.000-	110.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.531,47-	60.000-	110.000-

2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

27100000 Volkshochschule

Produktbeschreibung:

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.183,94	12.250	17.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.675,70	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,30	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,60	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.523,54	45.450	50.450
12	-	Personalaufwendungen	42.089,32-	44.106-	46.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.675,91-	24.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711,15-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.476,38-	81.206-	84.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.952,84-	35.756-	33.596-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.551-	10.243-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	28.551-	10.243-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.551-	10.243-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.952,84-	64.307-	43.839-

2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen; in o.g. Leistungsumfang
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455,55	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,00	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.821,55	2.000	2.300
12	-	Personalaufwendungen	58.331,29-	62.157-	64.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.103,15-	25.975-	25.925-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471,39-	3.200-	3.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.905,83-	95.432-	97.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.084,28-	93.432-	95.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.602-	23.400-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	13.602-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.602-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.084,28-	107.035-	118.907-

2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

28100000 sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:

- Planung von Kulturveranstaltungen (z. B. Kirchspielfest)
- Erstellen des Kulturprogramms
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
 - Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen.
 - Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643,20	10.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,35	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.289,55	10.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	55.538,08-	58.082-	59.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.301,43-	47.150-	52.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.410,00-	4.500-	8.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582,64-	5.300-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.832,15-	115.232-	124.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.542,60-	104.632-	119.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.327-	124.598-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	131.327-	124.598-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	131.327-	124.598-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.542,60-	235.959-	243.880-

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000101: Erwerb bewegliches Vermögen Kulturpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.101,86-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.680,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.781,86-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.781,86-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.781,86-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

2026-2029	Pauschale	5.000 EUR
2026	Wanderbänke	5.000 EUR

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Einzelprodukte:

29100000 Förderung von Kirchen

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.962,67-	700-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.712,67-	700-	1.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.712,67-	700-	1.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	239-	245-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	239-	245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	239-	245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.712,67-	939-	2.195-

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnanlage
31400200	Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen – Haus im Park
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
31400900	andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage Bahnhofstraße 36, 38)
- Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen (Haus im Park)
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung:

Julia Teufel, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.839,98	2.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.977,05	70.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.488,33	6.500	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.052,32	80.500	79.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.996,24-	264.746-	242.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.996,24-	280.346-	257.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.056,08	199.846-	178.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.164-	18.399-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	21.164-	18.399-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.164-	18.399-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.056,08	221.010-	197.329-

31400100 Seniorenwohnanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,53	6.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.348,53	7.350	7.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,83-	4.760-	5.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.572,83-	10.560-	11.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775,70	3.210-	3.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	736-	769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	736-	769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775,70	3.946-	4.459-

31400200 **Haus im Park**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.139,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.665,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.805,64	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.036,87-	33.609-	11.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.036,87-	33.609-	11.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.768,77	33.609-	11.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.865-	1.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.865-	1.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.768,77	36.474-	12.681-

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.839,98	2.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.977,05	70.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.898,15	72.300	70.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.386,54-	226.377-	225.240-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.386,54-	230.377-	229.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.488,39-	158.077-	158.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.159-	15.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.159-	15.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.488,39-	175.236-	174.853-

3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte:

31600000 Sonstige Förderung
31600002 Herbert-Altmann-Stiftung

Produktbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.
- Vereinsförderung
- Herbert-Altmann-Stiftung: Wohnung in Seniorenwohnanlage; Einnahmen aus der Vermietung werden einem sozialen Zweck gespendet.

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935,05	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.987,05	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,16-	4.320-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.800,00-	2.600-	3.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.013,16-	8.620-	9.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26,11-	1.620-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	420-	393-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	420-	393-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420-	393-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26,11-	2.040-	2.643-

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31800089 Sonstige soziale Hilfen
31801000 Betreuung Flüchtlinge

Produktbeschreibung:

- Planung des jährlich stattfindenden Seniorenausflugs der Gemeinde
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.066,80	6.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.066,80	6.000	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.612,47-	11.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	1.100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.712,47-	12.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.645,67-	6.200-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	850-	1.013-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	850-	1.013-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	850-	1.013-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.645,67-	7.050-	11.713-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit
36200201	Schulsozialarbeit
36200202	Offene Jugendarbeit
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Ferienmaßnahmen z. B. Ferienspiele
- Schulsozialarbeit (Haus Nazareth)
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- App zur Jugendbeteiligung „YOVO“
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
- Kernzeitbetreuung außerhalb der Schulzeiten durch das Haus Nazareth

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.555,00	33.400	33.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.180,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.110,10	53.700	53.700
12	-	Personalaufwendungen	5.832,60-	7.535-	13.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.427,35-	35.110-	38.595-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.129,53-	211.175-	232.625-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.889,48-	258.920-	289.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.779,38-	205.220-	236.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.718-	20.899-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	23.718-	20.899-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.718-	20.899-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.779,38-	228.938-	256.964-

36200100 **Ferienspiele**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.180,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.180,00	20.300	20.300
12	-	Personalaufwendungen	5.832,60-	7.535-	13.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.412,41-	15.775-	19.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.108,92-	5.050-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.353,93-	28.360-	38.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.173,93-	8.060-	18.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.650-	3.949-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.650-	3.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.173,93-	15.710-	22.639-

36200201 Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,98-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.630,76-	120.150-	135.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.674,74-	121.000-	136.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.974,74-	104.300-	119.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.433-	9.062-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.433-	9.062-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.974,74-	112.733-	128.362-

36200202 **offene Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.855,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.855,00	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,22-	2.300-	1.950-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.529,60-	85.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.197,82-	87.300-	91.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.342,82-	70.600-	75.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.084-	6.255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.084-	6.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.342,82-	76.684-	81.505-

362002 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200200102: Erwerb bewegl. Vermögen Kinder u. Jugend												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.194-	1.194-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.194-	1.194-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.194-	1.194-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.194-	1.194-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

2026-2029 Pauschale Kinder- und Jugendarbeit

5.000 EUR

3630 Hilfen für junge Menschen

Einzelprodukte:

36300200	Elterntreff
36300600	Einrichtungen für junge Menschen

Produktbeschreibung:

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.
Aufwendungen für den Elterntreff.

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.445,03	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.672,03	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,39-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,11-	0	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.310,50-	1.000-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.361,53	2.500	2.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70-	90-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	70-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.361,53	2.430	2.060

363002 Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.445,03	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.672,03	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,39-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,11-	0	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.310,50-	1.000-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.361,53	2.500	2.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70-	90-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	70-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.361,53	2.430	2.060

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Einzelprodukte:

36500101	Förderung von Kindern 0-6 Jahre
36500151	Kindertageseinrichtung Humboldt
36500152	Kindertageseinrichtung Gutenberg
36500153	Kindertageseinrichtung Spatzennest
36500154	Kindertageseinrichtung Zwergenland
36500155	Kindertageseinrichtung Sonnenschein
36500156	Kinderkrippe
36500157	Waldorfkindergarten Wessingen
36500158	Kindertageseinrichtung Rappelkiste
36500159	Neubau Kindertageseinrichtung
36500160	Naturkindergarten Waldwichtel
36500300	Finanzielle Förderung Tagespflege

Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Zuschuss zur Tagespflege

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.576.052,51	1.554.177	1.658.282
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.676,30	673.150	706.818
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.216,37	73.500	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.224.037,76	2.300.827	2.442.100
12	-	Personalaufwendungen	3.607.000,15-	4.250.061-	4.781.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.449,18-	672.617-	732.145-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	221.503,86-	245.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.448,94-	36.650-	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.353.402,13-	5.332.328-	5.949.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.129.364,37-	3.031.501-	3.507.124-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.117.611-	1.223.483-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.117.611-	1.223.483-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.268.211-	1.374.083-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.129.364,37-	4.299.712-	4.881.207-

36500101 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.576.052,51	1.554.177	1.658.282
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.676,30	673.150	706.818
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.216,37	73.500	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.224.037,76	2.300.827	2.442.100
12	-	Personalaufwendungen	3.607.000,15-	4.250.061-	4.781.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.449,18-	672.617-	732.145-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	148.089,78-	175.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.448,94-	36.650-	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.279.988,05-	5.262.328-	5.879.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.055.950,29-	2.961.501-	3.437.124-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.117.611-	1.223.483-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.268.211-	1.374.083-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.055.950,29-	4.229.712-	4.811.207-

36500151 Kiga Humboldt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.160,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.932,50	155.600	163.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.006,79	33.075	34.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.099,29	188.675	198.030
12	-	Personalaufwendungen	1.286.622,48-	1.515.748-	1.671.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.870,55-	112.763-	153.498-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146,58-	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.415.639,61-	1.631.510-	1.828.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.232.540,32-	1.442.835-	1.630.138-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.963-	311.538-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.963-	311.538-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.232.540,32-	1.639.799-	1.941.675-

36500152 Kiga Gutenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.264,50	58.500	61.425
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.264,50	58.500	61.425
12	-	Personalaufwendungen	377.220,20-	473.312-	443.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.142,66-	56.207-	53.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,38-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.661,24-	532.019-	499.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.396,74-	473.519-	438.514-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	290.678-	100.414-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	290.678-	100.414-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.396,74-	764.197-	538.927-

36500153 Kiga Spatzennest Steinhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.746,50	110.000	115.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959,00	7.350	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.798,08	117.350	123.200
12	-	Personalaufwendungen	647.251,08-	673.764-	884.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.390,06-	221.694-	275.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,70-	2.300-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	730.480,84-	897.758-	1.161.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.682,76-	780.408-	1.038.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.676-	230.796-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.676-	230.796-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.682,76-	934.084-	1.269.370-

36500154 Kiga Zwergenland Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.509,00	54.000	56.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851,87	7.350	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.360,87	61.350	64.400
12	-	Personalaufwendungen	352.354,14-	393.752-	520.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.794,70-	65.555-	61.728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,99-	2.050-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.253,83-	461.357-	585.109-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.892,96-	400.007-	520.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.176-	130.951-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.176-	130.951-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.892,96-	559.183-	651.660-

36500155 Kiga Sonnenschein Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	993,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.768,80	59.500	62.475
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.227,71	7.350	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.989,61	66.850	70.175
12	-	Personalaufwendungen	340.377,59-	388.555-	426.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.582,83-	64.172-	59.888-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,30-	1.550-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.130,72-	454.276-	487.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.141,11-	387.426-	417.776-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.425-	121.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.425-	121.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.141,11-	491.851-	539.107-

36500156 Kinderkrippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	649.813,70	590.984	691.726
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.198,00	145.000	152.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.055,00	18.375	19.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	796.066,70	754.359	863.226
12	-	Personalaufwendungen	168.211,88-	240.424-	124.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.274,14-	64.443-	60.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,15-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.785,17-	341.067-	221.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.281,53	413.292	641.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.078-	100.544-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.600-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.678-	153.144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.281,53	267.614	488.396

36500157 Waldorfkiga Wessingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,88-	9.000-	900-
17	-	Transferaufwendungen	120.000,00-	160.000-	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.278,88-	169.000-	180.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.278,88-	169.000-	180.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.758-	48.937-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.758-	48.937-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.278,88-	215.758-	229.837-

36500158 Kiga Rappelkiste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.080,00	60.500	63.525
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.136,00	60.500	63.525
12	-	Personalaufwendungen	288.878,77-	278.298-	369.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.525,69-	61.127-	48.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,04-	1.500-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.526,50-	340.925-	419.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.390,50-	280.425-	356.091-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.553-	38.686-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.553-	38.686-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.390,50-	315.978-	394.777-

36500160 Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093,00	30.000	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.153,00	30.000	31.500
12	-	Personalaufwendungen	45.040,40-	153.569-	198.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318,09-	9.058-	9.808-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,31-	350-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.242,80-	162.977-	210.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.089,80-	132.977-	178.517-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.358-	61.067-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.358-	61.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.089,80-	144.335-	239.584-

36500300 **Finanzielle Förderung Tagespflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.414,08-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.414,08-	70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.414,08-	70.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.414,08-	70.000-	70.000-

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Neubau Kindertageseinrichtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	500.000	300.000	0	300.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	500.000	300.000	0	300.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.504.789-	204.789-	0	159.154,35-	1.300.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.504.789-	204.789-	0	159.154,35-	1.300.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.304.789-	204.789-	0	159.154,35-	800.000-	2.200.000-	0	2.200.000-	1.900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.504.789-	204.789-	0	159.154,35-	1.300.000-	2.500.000-	0	2.500.000-	2.000.000-	0	0

Erläuterung:
2026-2028

Neubau Kindergarten Reute

7.000.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
 2026-2029 Pauschale Kindertageseinrichtungen 5.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151100: Kindergarten Humboldt - Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.268-	106.268-	0	57.219,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.268-	106.268-	0	57.219,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.268-	106.268-	0	57.219,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.268-	106.268-	0	57.219,98-	0	0	0	0	0	0	0
736500151101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Humboldt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.218,56-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.880,99-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.099,55-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.099,55-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.099,55-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:
2026-2029 Pauschale 4.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Gutenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.518-	12.818-	0	1.665,63-	7.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.518-	12.818-	0	1.665,63-	7.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.518-	12.818-	0	1.665,63-	7.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.518-	12.818-	0	1.665,63-	7.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:
2026-2029 Pauschale 2.000 EUR

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153000: Kiga Spatzennest Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.160-	3.160-	0	3.160,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160-	3.160-	0	3.160,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.160-	3.160-	0	3.160,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.160-	3.160-	0	3.160,45-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153100: Kindergarten Spatzennest - Geb./Außenanl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.208-	7.208-	0	3.399,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208-	7.208-	0	3.399,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.208-	7.208-	0	3.399,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.208-	7.208-	0	3.399,69-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Spatzennest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2026-2029 Pauschale 5.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Zwergenland												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.525,31-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.525,31-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.525,31-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.525,31-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterung:
2026-2029 Pauschale 3.000 EUR

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Sonnenschei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.709-	4.709-	0	4.708,70-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.709-	4.709-	0	4.708,70-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.709-	4.709-	0	4.708,70-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.709-	4.709-	0	4.708,70-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:
2026-2029 Pauschale 2.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156101: Erwerb bewegl. Vermögen Krippe Humboldt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.985,51-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.985,51-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.985,51-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.985,51-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterung:
2026-2029 Pauschale 3.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158101: Erstausrüstung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158102: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.036,57-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.036,57-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.036,57-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.036,57-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterung:

2026-2029 Pauschale 4.000 EUR

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159100: Ersatz Kiga (Modulbauweise)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.700-	700-	0	700,36-	1.040.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.700-	700-	0	700,36-	1.040.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.700-	700-	0	700,36-	1.040.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.700-	700-	0	700,36-	1.040.000-	20.000-	0	0	0	0	0
736500160100: Naturkiga Geb./Außenanl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.905-	3.905-	0	3.904,60-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.007-	157.007-	0	157.006,93-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.912-	160.912-	0	160.911,53-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.912-	160.912-	0	160.911,53-	8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.912-	160.912-	0	160.911,53-	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160101: Erstausrüstung Naturkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.275-	5.275-	0	5.275,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275-	5.275-	0	5.275,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.275-	5.275-	0	5.275,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.275-	5.275-	0	5.275,23-	0	0	0	0	0	0	0
736500160102: Naturkiga Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterung:
2026-2029 Pauschale 5.000 EUR

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400700 Amtsärztliche Untersuchungen

Produktbeschreibung:

- Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten von Beschäftigten im Öffentlichen Dienstag
- Eingangsuntersuchungen bestimmter Personengruppen

Produktverantwortung:

Tanja Geser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.343,37-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.343,37-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.343,37-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.045-	1.000-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.045-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.045-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.343,37-	16.045-	16.000-

414007 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.343,37-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.343,37-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.343,37-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.045-	1.000-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.045-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.045-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.343,37-	16.045-	16.000-

4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

- Organisation und Durchführung der Sportlehre der Gemeinde
- Vereinsförderung der ortsansässigen Sportvereine

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	24.564,85-	41.020-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.564,85-	44.520-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.564,85-	44.520-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	244-	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	244-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	244-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.564,85-	44.764-	40.000-

4240 Bäder**Einzelprodukte:**

42400000 Hallenbad Bisingen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Hallenbads Bisingen

Produktverantwortung:

Holger Maier, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.014,62	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.348,61	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	6.336,05-	7.442-	7.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.918,69-	173.770-	135.335-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.426,42-	10.870-	11.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.681,16-	193.182-	154.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.332,55-	190.682-	152.427-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.923-	27.207-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	59.923-	27.207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.923-	27.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.332,55-	250.604-	179.634-

4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42410000 Sportstätten

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Kirchspielsporthalle
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Schulsportstadion)

Produktverantwortung:

Holger Maier, Marcel Gutekunst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.170,00	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,56	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,24	330	330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.550,80	10.630	10.630
12	-	Personalaufwendungen	175.386,63-	183.304-	183.405-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.769,23-	139.885-	169.535-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.300-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,19-	900-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.186,05-	392.389-	422.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.635,25-	381.759-	411.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.812-	66.368-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	57.812-	66.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.812-	66.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.635,25-	439.570-	478.129-

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000011: Erwerb bewegl. Verm. Kirchspielsporthal.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.823-	12.823-	0	12.822,96-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.823-	12.823-	0	12.822,96-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.823-	12.823-	0	12.822,96-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.823-	12.823-	0	12.822,96-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2026-2029 Pauschale Sporthalle

5.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742410000020: Schulsportstadion													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.427.000	0	0	0,00	440.000	468.825	0	468.825	49.350	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.000	0	0	0,00	440.000	468.825	0	468.825	49.350	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.685.549-	85.549-	0	36.252,74-	1.000.000-	1.600.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.685.549-	85.549-	0	36.252,74-	1.000.000-	1.600.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.258.549-	85.549-	0	36.252,74-	560.000-	1.131.175-	0	531.175-	49.350	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.685.549-	85.549-	0	36.252,74-	1.000.000-	1.600.000-	0	1.000.000-	0	0	0

5110 Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Einzelprodukte:

51100000	Stadtentwicklung/-planung
51100151	Maute-Areal
51100153	Maute-Areal Gestaltungsbeitrag

Produktbeschreibung:

- Flächennutzungsplan
- Bauleitplanung
- Gemeindeentwicklungsplanung: GEK, Ortskernentwicklung
- Mitwirkung bei der Verkehrsplanung (Parkdeckkonzeption, LAP, Regionalbahn)
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maute-Areal):
 - Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.
 - Erstellung Energiekonzept
 - Gestaltungsbeitrag
 - Honorar STEG

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Holger Maier, Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.185	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347,27	13.185	6.500
12	-	Personalaufwendungen	43.677,04-	124.566-	124.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.446,29-	277.361-	370.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126,00-	14.920-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.249,33-	443.147-	528.548-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.902,06-	429.962-	522.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.984-	48.315-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	63.984-	48.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.984-	48.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.902,06-	493.946-	570.364-

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.185	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347,27	13.185	6.500
12	-	Personalaufwendungen	43.677,04-	124.566-	124.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.446,29-	277.361-	370.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126,00-	14.920-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.249,33-	443.147-	528.548-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.902,06-	429.962-	522.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.984-	48.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.984-	48.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.902,06-	493.946-	570.364-

51100151 Maute-Areal Sanierungsgebiet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347,27	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.562,70-	124.211-	205.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.808,70-	126.711-	207.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.461,43-	126.711-	207.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.594-	17.992-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.594-	17.992-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.461,43-	140.305-	225.752-

5110 Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000152: FGÜ Grohmann												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	8.000-	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	8.000-	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	8.000-	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	8.000-	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
751100000153: Barrierefreie Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.017-	26.017-	0	12.618,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.017-	26.017-	0	12.618,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.017-	26.017-	0	12.618,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.017-	26.017-	0	12.618,29-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000154: Neugestaltung Dorfplatz Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.815-	50.815-	0	2.442,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.815-	50.815-	0	2.442,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.815-	50.815-	0	2.442,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.815-	50.815-	0	2.442,77-	0	0	0	0	0	0	0
751100151100: Maute-Areal Sanierungsgebiet Abbruch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.696.767	1.696.767	0	599.553,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.767	1.696.767	0	599.553,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.304-	1.304-	0	1.304,18-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.390.684-	3.390.684-	0	1.658.159,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391.988-	3.391.988-	0	1.659.463,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.695.221-	1.695.221-	0	1.059.910,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.391.988-	3.391.988-	0	1.659.463,44-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100151101: Maute-Areal Sanierungsgeb. Erschließung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	0	0	0,00	600.000	700.000	0	500.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	0	0	0,00	600.000	700.000	0	500.000	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.164.000-	0	0	0,00	1.060.000-	1.380.000-	0	724.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.164.000-	0	0	0,00	1.060.000-	1.380.000-	0	724.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.864.000-	0	0	0,00	460.000-	680.000-	0	224.000-	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.164.000-	0	0	0,00	1.060.000-	1.380.000-	0	724.000-	500.000-	500.000-	0
751100152100: Entwicklung Kleemann-Areal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.212-	34.212-	0	21.040,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.212-	34.212-	0	21.040,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.212-	34.212-	0	21.040,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.212-	34.212-	0	21.040,17-	0	0	0	0	0	0	0

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Einzelprodukte:

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktbeschreibung:

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge des Liegenschaftskatasters
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere: Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen), Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Mitwirkung bei der Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Geodatenmanagement GIS
- Neuordnung bebauter / un bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Schnittstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss Hohenzollern

Produktverantwortung:

Holger Maier, Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	14.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.300	14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.136,79-	28.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.828,21-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.965,00-	86.900-	85.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.965,00-	72.600-	71.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.115-	5.724-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.115-	5.724-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.115-	5.724-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.965,00-	78.715-	77.324-

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000101: Kommunales Förderprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.936-	75.936-	0	15.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.936-	75.936-	0	15.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.936-	75.936-	0	15.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.936-	75.936-	0	15.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

2026-2029 Kommunales Förderprogramm

30.000 EUR

5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung:

- Prüfung von Anfragen, Bauvoranfragen bezüglich der planungs- und bauordnungsrechtlichen und bautechnischen Zulässigkeit
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Herbeiführen notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien
- Stellplatzablösung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Mitwirkung bei der Bauüberwachung (Baukontrolle Landratsamt)
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.813,10	5.000	6.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.813,10	5.000	6.250
12	-	Personalaufwendungen	99.708,00-	134.852-	192.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,66-	3.040-	2.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,62-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.130,28-	142.292-	199.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.317,18-	137.292-	193.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.247-	32.219-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	17.247-	32.219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.247-	32.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.317,18-	154.539-	225.722-

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Einzelprodukte:

52200000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung:

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,00-	460-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455,00-	18.160-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455,00-	18.160-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.266-	1.219-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.266-	1.219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.266-	1.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455,00-	19.426-	19.519-

5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Strombeschaffung/ Stromeinkauf

Produktverantwortung:

Julia Teufel, Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.101,38	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.101,38	252.000	252.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,39-	53-	60-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,78-	1.100-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083,17-	9.953-	13.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.018,21	242.047	238.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	694-	874-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	694-	874-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	694-	874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.018,21	241.353	238.016

5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgabe

Produktverantwortung:

Julia Teufel, Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.454,79	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.454,79	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.454,79	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.454,79	8.000	8.000

5330 Wasserversorgung**Einzelprodukte:**

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

- Bezug, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155.904,74	1.200.200	1.440.625
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683,84	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.409,87	115.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.213.960,45	1.324.200	1.570.625
12	-	Personalaufwendungen	31.596,59-	24.441-	22.241-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.894,72-	1.163.280-	858.515-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.473,48-	21.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.964,79-	1.458.721-	1.171.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.995,66	134.521-	398.869
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.848-	83.330-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	114.848-	83.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.848-	83.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.995,66	249.369-	315.539

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155.904,74	1.200.200	1.440.625
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683,84	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.409,87	115.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.213.960,45	1.324.200	1.570.625
12	-	Personalaufwendungen	31.596,59-	24.441-	22.241-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.894,72-	1.163.280-	858.515-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.473,48-	21.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.964,79-	1.458.721-	1.171.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.995,66	134.521-	398.869
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.848-	83.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.848-	83.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.995,66	249.369-	315.539

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Wasserleitungsbau allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.056-	12.056-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.056-	12.056-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.056-	12.056-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.056-	12.056-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026 Überflurhydrant Bereich Bauhof/Loesdau

150.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000101: Erw. bewegl. Vermögen Wasserversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	46.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	46.500-	0	0	0	0	0	0

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000111: Wasserleitung Im Lauch/Im Brühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.028-	87.028-	0	38.411,37-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.028-	87.028-	0	38.411,37-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.028-	87.028-	0	38.411,37-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.028-	87.028-	0	38.411,37-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

53600000 Telekommunikation

Produktbeschreibung:

- Herstellung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Ausbau Backbonetrasse/ FTTB

Produktverantwortung:

Holger Maier, Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.946,48	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.946,48	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,65-	3.800-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,50	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.699,15-	5.000-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.247,33	1.200-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	348-	353-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	348-	353-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	348-	353-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.247,33	1.548-	1.853-

53600000 Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.946,48	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.946,48	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,65-	3.800-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,50	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.699,15-	5.000-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.247,33	1.200-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	348-	353-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	348-	353-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.247,33	1.548-	1.853-

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000100: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.356	40.356	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.356	40.356	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.123-	42.123-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.911-	122.911-	0	673,48-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.033-	165.033-	0	673,48-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.323	124.677-	0	673,48-	80.000	85.000	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.033-	165.033-	0	673,48-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

2026-2029

Mitverlegungsmaßnahmen

5.000 EUR



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000101: Breitbandausbau durch GÜ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.661	621.496	0	0,00	39.165	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.661	621.496	0	0,00	39.165	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.995-	89.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328.404-	1.328.404-	0	249.489,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.399-	1.418.399-	0	249.489,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	757.738-	796.903-	0	249.489,72-	39.165	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.418.399-	1.418.399-	0	249.489,72-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000102: Breitbandausbau - Anbindung Schulzentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810.111-	10.111-	0	5.631,26-	400.000-	700.000-	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.111-	10.111-	0	5.631,26-	400.000-	700.000-	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.111-	10.111-	0	5.631,26-	220.000-	520.000-	0	700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.810.111-	10.111-	0	5.631,26-	400.000-	700.000-	0	700.000-	0	0	0
753600000103: Breitbandausbau - Anbindung IG Bis.-Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.895-	11.895-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.895-	11.895-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.895-	11.895-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	411.895-	11.895-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

57300000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Grüngutannahme, Fa. Rieber
- Abfallentsorgung im Wertstoffzentrum
- Bereitstellung für Containerstandorte
- Ausgabe des Abfallkalenders (Erstellung durch das Landratsamt)

Verantwortung:

Joachim Binder, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.347,76	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.347,76	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	10.408,77-	11.852-	7.093-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.842,35-	90.500-	177.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.251,12-	106.952-	188.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.903,36-	70.952-	152.693-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.250-	38.090-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	16.250-	38.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.250-	38.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.903,36-	87.202-	190.782-

5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000100: Altablagerung Märkle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	50.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	50.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	25.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	50.000-	85.000-	0	0	0	0	0

5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Dezentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserabgabe
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Ingenieurbetreuung

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	459.600	459.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.227.342,82	1.300.000	1.690.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.472,74	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,92	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.323.044,48	1.770.000	2.160.000
12	-	Personalaufwendungen	304.064,30-	293.354-	302.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.457,61-	718.464-	1.054.390-
15	-	Abschreibungen	34,54-	852.000-	852.000-
17	-	Transferaufwendungen	88.126,25-	100.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.356,45-	17.800-	17.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.112.039,15-	1.981.618-	2.336.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.005,33	211.618-	176.326-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.956-	179.474-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	159.956-	179.474-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265.000-	265.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	424.956-	444.474-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.005,33	636.574-	620.800-

5380000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	459.600	459.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.227.342,82	1.300.000	1.690.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.472,74	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,92	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.323.044,48	1.770.000	2.160.000
12	-	Personalaufwendungen	304.064,30-	293.354-	302.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.457,61-	718.464-	1.054.390-
15	-	Abschreibungen	34,54-	852.000-	852.000-
17	-	Transferaufwendungen	88.126,25-	100.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.356,45-	17.800-	17.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.112.039,15-	1.981.618-	2.336.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.005,33	211.618-	176.326-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.956-	179.474-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265.000-	265.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	424.956-	444.474-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.005,33	636.574-	620.800-

5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserbes.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.822,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.822,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.822,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.822,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

2026-2029 Pauschale Kläranlage

10.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000102: Regenüberlaufbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.658-	53.658-	0	46.230,49-	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.658-	53.658-	0	46.230,49-	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.658-	53.658-	0	46.230,49-	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.658-	53.658-	0	46.230,49-	130.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Pumpwerk Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.731-	118.731-	0	0,00	40.000-	590.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.731-	118.731-	0	0,00	40.000-	590.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	748.731-	118.731-	0	0,00	40.000-	590.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	748.731-	118.731-	0	0,00	40.000-	590.000-	0	0	0	0	0
753800000106: Bisingen Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.058-	6.058-	0	6.058,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.058-	6.058-	0	6.058,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.058-	6.058-	0	6.058,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.058-	6.058-	0	6.058,18-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000302: Abwasserteiche Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0

5410 Gemeindestraßen

Einzelprodukte:

54100100	Straßen, Wege, Plätze
54100200	Verkehrsausstattung
54100300	Straßenbegleitgrün

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.221,20	32.827	32.827
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635,00	650	813
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.169,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,00	1.505	1.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.900,43	358.282	357.965
12	-	Personalaufwendungen	52.656,79-	46.433-	44.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.086,10-	458.600-	676.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,03-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.134,92-	950.833-	1.167.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.234,49-	592.551-	809.114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	737.443-	784.583-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	737.443-	784.583-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	737.443-	784.583-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.234,49-	1.329.995-	1.593.697-

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.221,20	32.827	32.827
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635,00	650	813
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,00	1.355	875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.283,05	358.132	357.815
12	-	Personalaufwendungen	52.656,79-	46.433-	44.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.723,31-	192.900-	515.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,03-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.772,13-	685.133-	1.006.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.489,08-	327.001-	648.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	294.274-	335.926-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	294.274-	335.926-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.489,08-	621.275-	984.330-

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.264,04	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.264,04	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.593,15-	237.800-	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.593,15-	237.800-	92.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.329,11-	237.650-	91.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.328-	57.435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.328-	57.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.329,11-	320.978-	149.285-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Erwerb. immat. Vermögen Straßen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	676,00-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.414,09-	12.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.090,09-	12.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.090,09-	12.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.090,09-	12.600-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.688,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.688,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.688,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100102: Straßenbau allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100106: Bisingen Nord - Osterweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.403-	76.403-	0	10.833,49-	750.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.403-	76.403-	0	10.833,49-	750.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.126.403-	76.403-	0	10.833,49-	750.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.126.403-	76.403-	0	10.833,49-	750.000-	300.000-	0	0	0	0	0
754100200000: Beleuchtungsmaßnahmen allgem.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.678-	1.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.134-	30.134-	0	1.037,68-	202.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.812-	31.812-	0	1.037,68-	202.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.812-	31.812-	0	1.037,68-	202.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.812-	31.812-	0	1.037,68-	202.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200105: Bugen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.273-	58.273-	0	58.272,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.273-	58.273-	0	58.272,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.273-	58.273-	0	58.272,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.273-	58.273-	0	58.272,88-	0	0	0	0	0	0	0
754100200107: Thanheimer Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.542-	16.542-	0	16.541,68-	0	505.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.542-	16.542-	0	16.541,68-	0	505.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	521.542-	16.542-	0	16.541,68-	0	505.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	521.542-	16.542-	0	16.541,68-	0	505.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200108: Bahnhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.515-	12.515-	0	8.464,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.515-	12.515-	0	8.464,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.515-	12.515-	0	8.464,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.515-	12.515-	0	8.464,66-	0	0	0	0	0	0	0

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte:

54500000 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Produktverantwortung:

Joachim Binder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.186,11-	55.500-	63.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.186,11-	56.300-	64.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.186,11-	56.200-	64.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.083-	58.956-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	102.083-	58.956-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.083-	58.956-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.186,11-	158.283-	123.156-

5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

54600000 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie des Parkdecks.

Produktverantwortung:

Julia Teufel, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,56	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.176,56	1.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.218,55-	4.607-	4.435-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.345,81-	9.607-	9.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.169,25-	8.607-	7.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	767-	4.972-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	767-	4.972-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	767-	4.972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.169,25-	9.374-	12.407-

5470 ÖPNV

Einzelprodukte:

54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
- Beauftragung eines Ruftaxis z. B. Fleckahopser
- Einrichtung von Bushaltestellen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166,16-	6.064-	5.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.100,00-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,40-	400-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.928,56-	14.264-	14.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.928,56-	13.964-	13.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	534-	508-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	534-	508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	534-	508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.928,56-	14.498-	14.428-

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte:

54900000 Öffentliche Toilette

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28-	27-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	28-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28-	27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	328-	327-

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzelprodukte:

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Verantwortung:

Holger Maier, Joachim Binder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.579,73	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.689,41-	42.660-	84.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,16-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.691,57-	63.160-	105.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.111,84-	59.760-	101.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.571-	70.346-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	51.571-	70.346-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.571-	70.346-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.111,84-	111.331-	172.306-

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Kinderspielplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
755100000101: Neubau Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.494-	280.494-	0	228.271,70-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.494-	280.494-	0	228.271,70-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.494-	280.494-	0	228.271,70-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.494-	280.494-	0	228.271,70-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000300: Wasen-Aktiv-Park Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.227-	64.227-	0	45.010,82-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.227-	64.227-	0	45.010,82-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.227-	64.227-	0	45.010,82-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.227-	64.227-	0	45.010,82-	0	5.000-	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Einzelprodukte:

55200000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktverantwortung:

Holger Maier, Joachim Binder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	15.795,43-	16.495-	17.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.839,36-	102.000-	376.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.634,79-	127.295-	401.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.634,79-	122.395-	396.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.129-	80.694-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	85.129-	80.694-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.129-	80.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.634,79-	207.523-	477.640-

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Konzeption Starkregenmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.250	176.250	0	33.750,00	37.500	42.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.250	176.250	0	33.750,00	37.500	42.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.870-	267.870-	0	14.379,96-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.870-	267.870-	0	14.379,96-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.620-	91.620-	0	19.370,04	12.500-	42.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	317.870-	267.870-	0	14.379,96-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7520000002: Brücke Reute												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.898,74-	70.000-	80.000-	0	500.000-	300.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.898,74-	70.000-	80.000-	0	500.000-	300.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.898,74-	70.000-	80.000-	0	500.000-	300.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.898,74-	70.000-	80.000-	0	500.000-	300.000-	200.000-	0
75200000100: Hochwasserschutz Damm FW Haus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300090	Friedhof Bisingen
55300091	Friedhof Steinhofen
55300092	Friedhof Thanheim
55300093	Friedhof Wessingen
55300094	Friedhof Zimmern

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. Urnenwände. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Koordinierung und Verwaltung Bestattungstätigkeit mit dem Bestattungsunternehmen

Produktverantwortung:

Holger Maier

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.533,95	131.400	131.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.085,25	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.119,20	136.900	137.250
12	-	Personalaufwendungen	23.951,83-	25.130-	25.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.776,74-	169.994-	191.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,08-	2.300-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.082,65-	228.424-	248.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.963,45-	91.524-	111.342-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.869-	127.140-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	104.869-	127.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.869-	163.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.963,45-	232.394-	274.482-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.533,95	131.400	131.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.085,25	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.119,20	136.900	137.250
12	-	Personalaufwendungen	23.951,83-	25.130-	25.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.776,74-	169.994-	191.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,08-	2.300-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.082,65-	228.424-	248.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.963,45-	91.524-	111.342-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.869-	127.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.869-	163.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.963,45-	232.394-	274.482-

55300090 **Friedhof Bispingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.389,31	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.619,51-	69.808-	84.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.619,51-	69.808-	84.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.230,20-	69.808-	84.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.929-	73.379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.929-	73.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.230,20-	133.737-	158.159-

55300091 **Friedhof Steinhofen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.484,80-	31.084-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.484,80-	31.084-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.187,30-	31.084-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.080-	15.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.080-	15.847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.187,30-	52.164-	38.647-

55300092 **Friedhof Thanheim**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.265,82-	19.071-	14.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.265,82-	19.071-	14.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.424,02-	19.071-	14.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.125-	9.286-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.125-	9.286-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.424,02-	23.196-	23.656-

55300093 **Friedhof Wessingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172,55	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694,05-	12.127-	31.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.694,05-	12.127-	31.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.521,50-	12.127-	31.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.568-	8.588-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.568-	8.588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.521,50-	13.695-	40.498-

55300094 **Friedhof Zimmern**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	881,79	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.882,09-	11.334-	10.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.882,09-	11.334-	10.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000,30-	11.334-	10.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.347-	8.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.347-	8.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000,30-	15.681-	18.768-

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300090100: Friedhof Bisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.597-	60.597-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.103-	84.603-	0	51.672,86-	10.000-	137.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.701-	145.201-	0	51.672,86-	10.000-	137.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.701-	145.201-	0	51.672,86-	10.000-	137.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	292.701-	145.201-	0	51.672,86-	10.000-	137.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026	Erweiterung Urnenstelen	40.000 EUR
	Erweiterung Urnengrabfeld	70.000 EUR
	Erweiterung Reihengräber	10.000 EUR
	Entfernen alte Wegeplatten	10.000 EUR
	Ersatzpflanzung Bäume/Sträucher	7.500 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300090103: Leichenhalle FH Bispingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.042,64-	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.042,64-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.042,64-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.042,64-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2026 Einbau Lüftungsanlage

3.500 EUR

Haushaltsplan 2026



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300091101: Leichenhalle FH Steinhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.293-	59.793-	0	59.792,66-	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.293-	59.793-	0	59.792,66-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.293-	59.793-	0	59.792,66-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.293-	59.793-	0	59.792,66-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026 Einbau Lüftungsanlage

3.500 EUR

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300091100: Friedhof Steinhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.542-	48.542-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.713-	5.713-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.254-	54.254-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.254-	54.254-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.254-	54.254-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026 Neuanlage Baumgrabfeld 15.000 EUR
 Wegeplatten 10.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300092100: Friedhof Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.652-	26.652-	0	13.143,55-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.569-	10.569-	0	364,20-	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.221-	37.221-	0	13.507,75-	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.221-	37.221-	0	13.507,75-	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.221-	37.221-	0	13.507,75-	0	90.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026	Sanierung Leichenhalle	40.000 EUR
	Urmwand/Stelen	30.000 EUR
	Neuanlage Baumgrabfeld	10.000 EUR
	Entfernung alter Grabfeldplatten	10.000 EUR

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300093100: Friedhof Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.038-	39.038-	0	1.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.038-	39.038-	0	1.300,00-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.038-	39.038-	0	1.300,00-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.038-	39.038-	0	1.300,00-	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

2026 Neuanlage Baumgrabfeld
 Toilette

20.000 EUR
10.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300094100: Friedhof Zimmern												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.605-	34.605-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.605-	34.605-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.605-	34.605-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	44.605-	34.605-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2026

Neuanlage Baumgrabfeld

10.000 EUR

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.893,58	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.893,58	21.200	21.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.513,79-	37.300-	34.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.513,79-	40.000-	37.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.620,21-	18.800-	16.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.024-	24.236-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	40.024-	24.236-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.024-	24.236-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.620,21-	58.824-	40.386-

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Erwerb bewegl. Vermögen Naturschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	48.870-	11.595-	0	11.595,13-	2.225-	35.050-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.870-	11.595-	0	11.595,13-	2.225-	35.050-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.870-	11.595-	0	11.595,13-	2.225-	35.050-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.870-	11.595-	0	11.595,13-	2.225-	35.050-	0	0	0	0	0

5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Brennholzverkauf Gemeindewald)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten, Waldpädagogik.
- Jagdkostenbeiträge (Mieten u. Pachten)

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.760,95	79.800	67.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.184,67	318.700	361.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.494,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.439,62	407.400	438.000
12	-	Personalaufwendungen	93.268,12-	168.935-	197.871-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.809,85-	228.934-	272.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.234,09-	87.920-	90.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.312,06-	503.789-	579.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.127,56	96.389-	141.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.757-	181.862-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	42.757-	181.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.757-	181.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.127,56	139.146-	323.383-

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.760,95	79.800	67.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.184,67	318.700	361.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.494,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.439,62	407.400	438.000
12	-	Personalaufwendungen	93.268,12-	168.935-	197.871-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.809,85-	228.934-	272.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.234,09-	87.920-	90.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.312,06-	503.789-	579.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.127,56	96.389-	141.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.757-	181.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.757-	181.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.127,56	139.146-	323.383-

5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75500000000: Forst-/Waldgrundstückskäufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58.216,70-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.216,70-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.216,70-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.216,70-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
75500000001: Mountainbike Single-Trail Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.708-	14.708-	0	544,27-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.708-	14.708-	0	544,27-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.708-	14.708-	0	544,27-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.708-	14.708-	0	544,27-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000101: Erw. bewegl. Vermögen Forstwrts.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.043,66-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.043,66-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.043,66-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.043,66-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:
2026-2029 Pauschale Forst

2.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000200: Wegebaumaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0
755500000300: Schranken												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.114,70-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.114,70-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.114,70-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.114,70-	0	0	0	0	0	0	0

5551 Landwirtschaft

Einzelprodukte:

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.280,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.280,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.280,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.280,00-	0	0

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung:

- Konnexitätszahlung

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,90-	43.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.879,90-	43.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.879,90-	43.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.997-	167-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.997-	167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.997-	167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.879,90-	45.997-	2.667-

5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

57100100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Produktverantwortung

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,75-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.220,75-	1.250-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.220,75-	1.250-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87-	83-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	87-	83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87-	83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.220,75-	1.337-	1.333-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

57300089	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
57300600	Wochenmärkte
57300800	Festhallen
57300890	Hohenzollernhalle
57300891	Vereinshalle Thanheim
57300892	Festhalle Wessingen
57300893	Bürgerhaus/OV Zimmern
57300894	„Altes Schulhaus“ Steinhofen

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung der Gebäude
- Marktorganisation / Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen (Hallenvermietung)

Produktverantwortung:

Christian Hermann, Marcel Gutekunst

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.809,16	21.300	24.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,30	50.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.282,20	76.500	29.950
12	-	Personalaufwendungen	145.224,63-	139.295-	175.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.963,29-	331.128-	242.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.100-	40.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.376,01-	4.630-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.563,93-	515.153-	463.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.281,73-	438.653-	433.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.649-	83.507-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	59.649-	83.507-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.649-	83.507-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.281,73-	498.302-	517.150-

57300800 Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.309,16	21.300	24.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,30	50.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.782,20	71.300	24.250
12	-	Personalaufwendungen	145.224,63-	139.295-	175.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.963,29-	331.028-	242.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.376,01-	4.630-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.563,93-	474.953-	423.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.781,73-	403.653-	399.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.847-	80.835-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.847-	80.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.781,73-	460.500-	480.078-

57300890 Hohenzollernhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.472,91	17.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.893,15	50.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.366,06	67.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	91.568,94-	80.799-	113.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.437,47-	205.401-	126.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.376,73-	1.930-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.383,14-	288.130-	242.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.017,08-	221.130-	222.438-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.545-	64.272-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.545-	64.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.017,08-	262.675-	286.710-

57300891 Vereinshalle Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350,00	3.000	3.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.724,15	3.000	3.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.939,80-	41.703-	48.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,52-	1.000-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.000,32-	42.703-	49.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.276,17-	39.703-	46.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.381-	4.648-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.381-	4.648-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.276,17-	44.084-	51.038-

57300892 Festhalle Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.725,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.875,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.122,02-	36.983-	28.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,80-	1.000-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.276,82-	37.983-	29.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.401,82-	37.483-	29.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.524-	4.818-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.524-	4.818-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.401,82-	41.007-	33.998-

57300893 **Bürgerhaus/OV Zimmern**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	761,25	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	761,25	800	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.779,71-	33.997-	27.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,96-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.563,67-	34.697-	28.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.802,42-	33.897-	27.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.418-	1.872-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.418-	1.872-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.802,42-	36.315-	29.462-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800100: Hohenzollernhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.000-	0	0	0,00	60.000-	1.235.000-	0	400.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.688-	44.688-	0	4.242,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.688-	44.688-	0	4.242,00-	65.000-	1.240.000-	0	405.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.764.688-	44.688-	0	4.242,00-	65.000-	1.240.000-	0	405.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.764.688-	44.688-	0	4.242,00-	65.000-	1.240.000-	0	405.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:2026-2029
2026Pauschale Hohenzollernhalle
Hochwasserschutzmaßnahmen5.000 EUR
1.235.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300891100: Vereinshalle Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.420-	113.920-	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.420-	113.920-	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.420-	113.920-	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.420-	113.920-	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026 Schutzboden 3.500 EUR

757300892101: Erw. bewegl. Vermögen Festh. Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.452,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.452,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.452,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.452,93-	0	0	0	0	0	0	0

5750 Tourismus

Einzelprodukte:

57500000 Wirtschaft und Tourismus
57500090 Gasthaus Hohenzollern

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Herstellung von Informationsmaterial für touristische Zwecke
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

- Verpachtung und Gebäudeunterhaltung Gasthaus Hohenzollern

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst, Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.561,52	34.600	24.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.561,52	36.900	26.900
12	-	Personalaufwendungen	37.546,17-	40.730-	42.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.617,16-	25.374-	114.105-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.600-	32.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.049,97-	10.400-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.213,30-	109.104-	198.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.651,78-	72.204-	171.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.666-	20.007-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	47.666-	20.007-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.666-	20.007-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.651,78-	119.869-	191.380-

5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000101: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

2026-2029 Pauschale Tourismus

5.000 EUR

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500090101: Gasthaus Hohenzollern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2026 Rückstausicherung 100.000 EUR

4.7 THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.170.720,24	14.903.474	15.686.123
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900.550,20	6.077.128	6.781.216
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.198,11	150.100	50.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.631,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.320.099,55	21.130.702	22.517.439
15	-	Abschreibungen	188,11-	10.000-	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.159,97-	250.545-	239.360-
17	-	Transferaufwendungen	9.337.049,79-	9.838.599-	9.867.086-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.604.397,87-	10.099.144-	10.111.446-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.715.701,68	11.031.558	12.405.993
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.715.701,68	11.031.558	12.405.993

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.414.326,74	21.130.702	22.517.439	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.607.947,13-	10.089.144-	10.106.446-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.806.379,61	11.041.558	12.410.993	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.806.379,61	11.041.558	12.410.993	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte:

61100000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:

- Gemeindesteuern
- Kommunaler Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, usw.)
- Kreisumlage

Produktverantwortung:

Julia Teufel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.170.720,24	14.903.474	15.686.123
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900.550,20	6.077.128	6.781.216
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.071.270,44	20.980.602	22.467.339
15	-	Abschreibungen	188,11-	10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.337.049,79-	9.838.599-	9.867.086-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.337.237,90-	9.848.599-	9.872.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.734.032,54	11.132.003	12.595.253
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.734.032,54	11.132.003	12.595.253

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245.198,11	150.100	50.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.631,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.829,11	150.100	50.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.159,97-	250.545-	239.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.159,97-	250.545-	239.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.330,86-	100.445-	189.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.330,86-	100.445-	189.260-

4.8 Investitionsübersicht

INVESTITIONSMABNAHMEN 2026-2029						
Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029 Erläuterung
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit						
711330000100	68210000	Grundstücksmanagement	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Verkauf Pflegeheim
			770.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 € Verkauf Gewerbebauplätze Bisingen-Nord
			1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Verkauf Wohnbauplätze
			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 € Verkauf Grundstücke pauschal
			500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 € Verkauf Maute Areal
712601000101 712603000101	68110000	Feuerwehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 € Zuschuss Z-Feu MTW's
736500100100	68110000	Kindertagesstätte Reute	300.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	0,00 € Ausgleichsstock 2025 Zuschuss Kita Reute
742410000020	68100000	Sportstätten/Schulsportstadion	468.825,00 €	468.825,00 €	49.350,00 €	0,00 € Zuschuss Sanierung Schulsportstadion
751100151101	68110000	Maute-Areal	700.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 € Sanierungsgeb. Erschließung
753300000000	68110000	Wasserversorgung	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Wasserleitungsbau
753600000100 753600000102	68110000	Telekommunikationseinrichtungen / Breitband	90.000,00 € 180.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € Ausgleichsstock 2021 Breitband (für GU/Bisingen Nord/Schule) Zuschuss Breitband Anbindung Schule Land
755200000000	68110000	Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbaul. Anl.	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € Starkregenmanagement Bisingen und Steinhofen
Summe			6.146.325,00 €	4.788.825,00 €	3.669.350,00 €	150.000,00 €
EINZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)						
761200000100	69273000	Kreditaufnahme	3.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Summe			3.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
A U S Z A H L U N G E N aus Investitionstätigkeit							
71120000102	78311000	IT/EDV	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	IT Pauschale
			-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Firewall
			-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Severschrank/Löschanlage Schulen
			-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Access Points
			-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung f. Störmeldung/Alarmmeldung Schulen
			-28.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Schadcode-/Datensicherung Realschule
71124000000	78710000	Alte Molke	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Alte Molke
711240000101	78312000	Gebäudemanagement	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Hausmeister
711240202101	78312000	Bauant Hinter Stöck 2	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Glaselement Flur OG
			-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Klimagerät
711250000100	78710000	Bauhof Bisingen	-250.000,00 €	-440.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	2026: Bau Fahrzeugüberdachung mit PV Anlage 2027-2029: Umfassende Sanierung Bauhof
711250000101	78312000	Bauhof Bisingen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof (Kleingeräte)
			0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Neubeschaffung Schneepflug
			-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung Salzstreuer für Melli
			-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Streugutsilo
			-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatz VW Transport BL GB 609
			0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	Neubeschaffung Transporter
0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	Neubeschaffung Gießfahrzeug (Hako City Master)			
711330000100	78210000	Grundstücksmanagement	-250.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	Grunderwerb pauschal
	78730000		-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Grundstücksaufkäufe Bisingen-Nord
	-50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hangabsicherung Onstmettinger Straße	
712220000101	78312000	Einwohnerwesen	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bürgerkoffer
712600000100	78311000	Feuerwehr Gerätehaus Bisingen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Müllplatz
			-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gasflaschenlager

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
71260000101	78312000	Brandschutz	0,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	MTW Abt. Bisingen
			0,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	MTW Abt. Wessingen
			0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	-400.000,00 €	TSF-W Abt. Bisingen u. Zimmern, 1. AZ
			-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gesamtwehr ZvD Fahrzeug
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €	HLF und LF Abt. Bisingen, 1. AZ
			-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	Pauschale Feuerwehr
71280000100	78312000	Katastrophenschutz	-63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mobiler Stromerzeuger/Notstromaggregat
721100100300	78730000	Alarmierung Schulzentrum	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Alarmierung/Amokanlage
721100100101	78312000	Grundschule Bisingen	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	Budget Grundschule
721100101100	78710000	Schulersatzgebäude-Kemzeit	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Schulersatzgebäude Kemzeitbetreuung
	78730000		-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschattung Außenbereich Kemzeitbetreuung
721100101200	78312000	Kemzeitbetreuung	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Budget Spielgeräte
721100400101	78312000	Realschule Bisingen	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	Budget Realschule
			-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wassersauger
721200200101	78312000	Astrid-Lindgren-Schule	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Budget ALS
			-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Rechner Rektorat
			-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ladekoffer Tablets
			0,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Smartboard und Media PilonGF
728100000101	78312000	Heimat- und Kulturpflege	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Budget
			-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wanderbänke
736200200102	78312000	Kinder- u. Jugendarbeit	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Budget
736500101101	78312000	Kindertageseinrichtungen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Budget
736500101100	78710000		-2.500.000,00 €	-2.500.000,00 €	-2.000.000,00 €	0,00 €	Neubau KiTa Reute

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
736500151101	78312000	KiTa Humboldt	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	KiTa Humboldt Budget
736500152101	78312000	KiTa Gutenberg	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	KiTa Gutenberg Budget
736500153101	78312000	KiTa Spatzennest	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	KiTa Spatzennest Budget
736500154101	78312000	KiTa Zwergenland	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	KiTa Zwergenland Budget
736500155101	78312000	KiTa Sonnenschein	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	KiTa Sonnenschein Budget
736500156101	78312000	Krippe Humboldt	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	Krippe Humboldt Budget
736500158101	78312000	KiTa Rappelkiste	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	KiTa Rappelkiste Budget
736500159100	78710000	Rappelkiste (Module)	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planungsleistung Ersatz KiGa Modulbauweise
736500160101	78312000	Naturkindergarten Waldwichtel	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	KiTa Waldwichtel Budget
			-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gerätehaus
742410000011	78312000	Sportstätten	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Kirchspielsporthalle
742410000020	78730000		-1.600.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Schulsportstadion
751100151101	78720000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	-1.380.000,00 €	-724.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	Erschließung
751110000101	78180000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	Kommunales Förderprogramm zur städtebaul. Erneuerung Ortsmitte
753300000000	78710000	Wasserversorgung	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Überflurhydrant Bereich Bauhof/Loesdau
753300000111	78720000		-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wasserleitung Im Lauch/Im Brühl
753600000100	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Breitbandausbau Miterlegungsmaßnahmen
753600000102			-700.000,00 €	-700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Breitband Backbone-Anbindung Schule und IG Bisingen-Nord
753700000100	78720000	Abfallwirtschaft	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Altablagerung Märkle	

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
753800000101	78312000	Abwasserbeseitigung	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Kläranlage
753800000302	78720000		-20.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Rückbau Teichkläranlage; Umbau/Stillelegung TKA Wessingen
753800000103	78730000		-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung Pumpwerk Wessingen
			-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RUB "In der Au" Fertigstellung
754100100106	78720000	Gemeindestraßen	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bisingen-Nord Erschließung Osterweiterung
754100200107			-505.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Straßenbeleuchtung
755100000100	78710000	Spielplatz	-200.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	Pauschale 2026: Spielplatz Zimmern
755100000300	78710000	Offentl. Grün/Landschaftsbau	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wasen-Aktiv-Park Thanheim
755200000002	78710000	Brücke	-80.000,00 €	-500.000,00 €	-300.000,00 €	-200.000,00 €	Neubau Brücke Reute
755300090103	78710000	Friedhof Bisingen	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einbau Lüftungsanlage
755300090100	78730000		-137.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Baumaßnahmen
755300091101	78710000	Friedhof Steinhofen	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einbau Lüftungsanlage
755300091100	78730000		-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Baumaßnahmen
755300092100	78710000	Friedhof Thanheim	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Leichenhalle
	78730000		-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Baumaßnahmen
755300093100	78710000	Friedhof Wessingen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	öffentliche Toilette
	78730000		-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Baumaßnahmen
755300094100	78730000	Friedhof Zimmern	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Baumaßnahmen
755400000100	78180000	Naturschutz	-35.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionsförderungen Vereine

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
755500000000	78210000		-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	Ankauf Waldgrundstücke Pauschal
755500000101	78312000	Forstwirtschaft	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Forst
755500000200			-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Wegebaumaßnahmen
755500000001	78730000		-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Mountainbike Single-Trail Thanheim
757300800100	78312000		Hohenzollernhalle	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
757300890101	78710000	Hohenzollernhalle	-1.235.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Hochwasserschutzmaßnahmen
757300891100	78710000	Vereinshalle Thanheim	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Schutzboden
757500000101	78312000	Wirtschaft und Tourismus	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus
757500090101	78710000	Gasthaus Hohenzollern	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hochwasserschutzmaßnahmen
Summe			-11.445.450,00 €	-7.237.000,00 €	-3.741.000,00 €	-2.561.000,00 €	
A U S Z A H L U N G E N aus Finanzierungstätigkeit							
761200000100	792730000	Tilgung	-334.820,00 €	-334.820,00 €	-334.820,00 €	-323.661,56 €	ordentliche Tilgung
Summe			-334.820,00 €	-334.820,00 €	-334.820,00 €	-323.661,56 €	

4.9 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	95.038	33.600	2.729.088-	944.425-	8.025-	509.330-	4.105.504	390.840-	24.300-	371.866-
12	Sicherheit und Ordnung	193.700	2.500	580.866-	414.235-	6.710-	301.075-	0	166.682-	0	1.273.368-
1260	Brandschutz	79.850	0	12.435-	317.100-	4.210-	219.945-	0	39.178-	0	513.018-
21	Schulträgeraufgaben	679.793	0	299.770-	897.879-	3.000-	560.155-	0	168.126-	0	1.249.137-
25	Museen, Archiv, Zoo	7.400	0	10.211-	6.100-	0	7.535-	0	30.041-	0	46.488-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	124.725-	0	0	0	0	124.725-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	52.750	0	111.377-	49.925-	0	20.550-	0	33.644-	0	162.746-
28	Sonstige Kulturpflege	5.600	0	59.682-	52.150-	8.150-	4.900-	0	124.598-	0	243.880-
31	Soziale Hilfen	90.500	0	0	261.530-	3.350-	17.500-	0	19.805-	0	211.685-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.499.300	0	4.794.494-	771.740-	270.230-	403.875-	0	1.244.472-	150.600-	5.136.111-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.500	0	0	1.000-	0	350-	0	90-	0	2.060
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.442.100	0	4.781.278-	732.145-	270.000-	165.800-	0	1.223.483-	150.600-	4.881.207-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	15.000-	0	0	0	1.000-	0	16.000-

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sport und Bäder	13.030	100	190.778-	304.870-	40.000-	81.670-	0	93.575-	0	697.763-
4240	Bäder	2.500	0	7.372-	135.335-	0	12.220-	0	27.207-	0	179.634-
4241	Sportstätten	10.530	100	183.405-	169.535-	0	69.450-	0	66.368-	0	478.129-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.800	0	124.288-	397.760-	0	92.400-	0	54.039-	0	647.688-
52	Bauen und Wohnen	6.250	0	192.663-	3.290-	0	22.100-	0	33.439-	0	245.242-
53	Ver- und Entsorgung	3.772.425	258.000	332.220-	2.094.065-	110.000-	1.178.900-	0	302.120-	265.000-	251.880-
5330	Wasserversorgung	1.570.625	0	22.241-	858.515-	0	291.000-	0	83.330-	0	315.539
5370	Abfallwirtschaft	36.000	0	7.093-	177.000-	0	4.600-	0	38.090-	0	190.782-
5380	Abwasserbeseitigung	2.160.000	0	302.886-	1.054.390-	110.000-	869.050-	0	179.474-	265.000-	620.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	360.465	0	44.968-	750.215-	6.600-	453.650-	0	849.046-	0	1.744.015-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300	0	0	5.970-	6.600-	1.650-	0	508-	0	14.428-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	604.750	0	240.878-	958.820-	1.500-	171.470-	0	484.278-	36.000-	1.288.197-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	137.250	0	25.962-	191.180-	0	31.450-	0	127.140-	36.000-	274.482-
56	Umweltschutz	0	0	0	2.500-	0	0	0	167-	0	2.667-
57	Wirtschaft und Tourismus	56.850	0	218.271-	356.195-	0	88.650-	0	103.597-	0	709.863-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.781.216	15.736.223	0	0	9.867.086-	244.360-	0	0	0	12.405.993
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.781.216	15.686.123	0	0	9.867.086-	5.000-	0	0	0	12.595.253

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.100	0	0	0	239.360-	0	0	0	189.260-
PROD_S MART	Summe	15.239.866	16.030.423	9.929.554-	8.281.899-	10.450.126-	4.158.120-	4.105.504	4.099.713-	475.900-	2.019.519-

4.10 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	3.970.330-	4.290.000	1.060.800-	741.130-	0	0	741.130-	0
THH2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	8.617.174-	1.856.325	10.384.650-	17.145.499-	0	0	17.145.499-	2.200.000-
THH3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	12.410.993	0	0	12.410.993	3.500.000	334.820-	15.576.173	0
PROD_S MART	Summe	176.511-	6.146.325	11.445.450-	5.475.636-	3.500.000	334.820-	2.310.456-	2.200.000-

4.11 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	4.688.622					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u.						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.688.622					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-1.688.622	-2.310.456	-1.291.182	1.421.455	-1.193.813	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.000.000	689.544	854.724	1.019.904	1.196.243	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.000.000	689.544	854.724	1.019.904	1.196.243	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		498.998	537.080	572.727	589.007	593.789	

4.12 Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	B 2	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst								
	A 16	-	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	-	
	A 14	-	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst								
	A 13	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	A 12	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00	
	A 11	4,00	-	-	-	3,00	3,00	
	A 10	-	-	-	-	0,50	-	
	A 9	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	6,00	-	-	1,00	5,50	5,00	
Mittlerer Dienst								
	A 9	-	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Einfacher Dienst								
	A 5	-	-	-	-	-	-	
	A 4	-	-	-	-	-	-	
	A 3	-	-	-	-	-	-	
	A 2	-	-	-	-	-	-	
	A 1	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		7,00	-	-	1,00	6,50	6,00	

Haushaltsplan 2026



Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	2,00	2,00	2,00	
11	-	-	-	
10	2,00	2,00	2,00	
9 c	1,00	1,00	1,00	
9 b	7,00	5,50	4,00	
9 a	1,50	1,00	1,00	
8	5,13	4,13	4,13	
7	4,50	5,00	4,50	
6	17,45	18,75	15,55	
5	17,38	18,66	15,88	
4	4,15	3,30	3,30	
3	-	-	-	
2	3,80	4,30	3,80	
2 Ü	-	-	-	
1	-	-	-	
W	-	-	-	
Sonstige	-	-	-	
Insgesamt	65,91	65,64	57,16	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
S17	-	-	-	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	-	-	-	
S13	4,00	4,00	4,00	
S12	-	-	-	
S11	-	-	-	
S10	-	-	-	
S9	7,80	6,80	5,80	
S8	-	-	-	
S8a	38,40	29,25	31,60	
S7	-	-	-	
S4	12,55	17,50	11,55	
S3	2,40	2,00	1,70	
S2	-	-	-	
Insgesamt	67,15	61,55	56,65	

Haushaltsplan 2026

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
A	7,00	6,50	6,00	
B	65,91	65,64	57,16	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	67,15	61,55	56,65	
Insgesamt	140,06	133,69	119,81	

Teil C: Beamte (nach Teilhaushalt)

I. Beamte																	
THH	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insgesamt
	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	7,00

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalt)

II. Beschäftigte																					
THH	Entgeltgruppe																			Sonstige	Insgesamt
	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2U	1		
1	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	1,80	1,50	6,75	11,68	3,30	0,74	0,74	-	-	-	31,77
2	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1,50	3,33	3,00	10,70	5,70	0,85	-	3,06	-	-	-	34,14
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	-	1	7	1,50	5,10	4,50	17,45	17,38	4,14	-	3,80	-	-	-	65,91

Haushaltsplan 2026

Teil C: Beschäftigte TV Sozial (nach Teilhaushalt)

III. Beschäftigte im sozial und Erziehungsdienst																		
THH	Entgeltgruppe																	
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Insgesamt
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	4	-	-	-	7,80	-	38,40	-	-	-	12,55	2,40	-	67,15
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	4	-	-	-	7,80	-	38,40	-	-	-	12,55	2,40	-	67,15

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Gesamt
1	3,00	31,77	-	34,77
2	4,00	34,14	67,15	105,29
3	-	-	-	-
-	7,00	65,91	67,15	140,06

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigte am 30.06.2025
Bürgermeister	-	-	-	-
Ortsvorsteher	3	3	3	3
-	3	3	3	3

II. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigte am 30.06.2025
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	8	6
Praktikanten	Fester Satz	2	2	3,75
		10	10	9,75

4.13 Finanzausgleichsumlage 2026

Gemeinde Bispingen Zollernalbkreis			
Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2026			
Einwohnerzahl			
Einwohner zum 30.06.2025		9.484 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte		EW	
hiervon 75%		EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl			9.484 EW
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2026			
<u>Anrechnungsbeträge aus 2024</u>			
Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		14.572 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		8.357 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		1.221.128 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		664.437 €
Gewerbsteuer			
Ist-Aufkommen		5.378.021 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		4.587.136 €
Gewerbsteuerumlage			
Ist-Ergebnis		5.378.021 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-553.620 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		7.774.126.687 €	
Schlüsselzahl	0,0008181		6.360.013 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		627.290.073 €	
Schlüsselzahl	0,0008181		513.186 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Ist-Aufkommen		634.681 €	
Quote		80 v.H.	507.745 €

Realsteuerkraft 2024			
Steuerkraftmesszahl 2024			12.087.254 €
je Einwohner 30.06.	9.484 EW		1.274,49 €
Schlüsselzuweisungen 2024			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	6.878.961 €	x 70,01 %	4.815.961 €
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 29,99 %	0 €
Steuerkraftsumme 2026			16.903.215 €
je Einwohner 30.06.	9.484 EW		1.782,29 €
Bedarfsmesszahl A 2026 (§7 Abs. 3 FAG)			
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.791,00 €		
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.970,10 €		
Einwohnerzahl zum 30.06.	9484		
Kopfbetrag A	1.956,90 €		
gerundeter Kopfbetrag	1.956,90 €		
Bedarfsmesszahl A 2026			18.559.240 €
Bedarfsmesszahl B 2026 (§7 Abs.4 FAG)			
Fläche in qm	32.834.943		
Einwohnerzahl zum 30.06.	9484		
Flächenfaktor	3.462,14 €		
Kopfbetrag B	89,60 €		
Bedarfsmesszahl B 2024			849.766 €
Bedarfsmesszahl 2026 (§7 FAG)			19.409.006 €
Berechnung der Schlüsselzahl 2026 (§ 5 FAG)			
Bedarfsmesszahl 2026 nach § 7 FAG			19.409.006 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2026 nach § 6 FAG			12.087.254 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG			7.321.752 €
Sockelgarantie			
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	19.409.006 €	x 60,00 %	11.645.404 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG			12.087.254 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)			-441.851 €

Haushaltsplan 2026

Höhe der Schlüsselzuweisungen		
Schlüsselzahl n.d. mangelnden		
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	7.321.752 € x 70,00 %	5.125.226 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	<i>6110 0000 / 3111 0000</i>	5.125.226 €
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG		
Steuerkraft je EW	1.782,29 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	2.123,16 €	
Anteil	83,95%	
Einwohner zum 30.6.	9.484 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	10.907 EW	
Investitionspauschale je EW		150,00 €
Investitionspauschale	<i>6110 0000 / 3111 0000</i>	1.635.990 €
Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)		
3.375,75 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2025		
<u>Betreuung</u>		
- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	0 Kinder	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	231 Kinder	467.879 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	54 Kinder	145.832 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	47 Kinder	142.794 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	8 Kinder	27.006 €
Kindergartenförderung Ü 3	<i>36500101/31410000</i>	783.512 €
Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)		
21.684,19 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2025		
<u>Betreuung</u>		
- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0 Kinder	0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	21 Kinder	227.684 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	19 Kinder	288.400 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	2 Kinder	34.695 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	5 Kinder	97.579 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	2 Kinder	43.368 €
Krippenförderung U3	<i>36500156/3141 0000</i>	691.726 €

Haushaltsplan 2026

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)			
62.722,91 € je Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2025			
<u>Eichrichtung mit Gruppenstärke</u>	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	2	0,19	0,38
2 Gruppen	3	0,25	0,75
3 Gruppen	1	0,31	0,31
4 Gruppen	0	0,38	0,00
5 Gruppen	1	0,44	0,44
6 Gruppen	0	0,50	0,00
7 Gruppen	1	0,56	0,56
Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)	Summe Gew. Anzahl	2,44	153.044 €
			36500101/31410000
Zuweisungen im Schullastenausgleich			
Der Sachkostenbeitrag liegt bei			
je Realschüler	249 x	1.308,04 €	
			21100400/ 3141 0000
			325.702 €
je Schüler Förderschule	27 x	3.223,00 €	
			211200200/ 3141 0000
			87.021 €
Gemeindeverbindungsstraßen			
Länge Verbindungsstraßen	2,1 km		
km-Betrag	2.500,00 €		
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	5410 0100 / 3141 0000		5.250 €
Gemarkungsfläche	3.283 ha		
ha-betrag	8,40 €		
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	5410 0100 / 3141 0000		27.577 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	8.385.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen	0,0008181		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110 0000 / 3021 0000		6.859.769 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.218.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen	0,0005467		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110 0000 / 3022 0000		665.843 €

Haushaltsplan 2026

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle		
voraussichtlich zu verteilender Anteil		666.600.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen		0,0008296
Familienleistungsausgleich	<i>6110 0000 / 3051 0000</i>	553.011 €
Gewerbsteuerumlage		
voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2026		6.000.000 €
Hebesatz der Gemeinde Bisingen		340 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz		35 v.H.
Zu leistende Gewerbsteuerumlage von	<i>6110 0000 / 4341 0000</i>	617.647 €
Kreisumlage		
Steuerkraftsumme 2026		16.903.215 €
Umlagesatz des Zollernalbkreises		32,50 v.H.
Zu leistende Kreisumlage von	<i>6110 0000 / 4372 0000</i>	5.493.545 €
Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG		
Steuerkraftsumme 2026		16.903.215 €
Umlagesatz (Basis)		22,10 v.H.
Erhöhungssatz		0,12 v.H.
endgültiger Umlagesatz		22,22 v.H.
Zu leistende Finanzausgleichsumlage von	<i>6110 0000 / 4371 0000</i>	3.755.894 €
<i>nachrichtlich:</i>		
<i>Berechnung des Erhöhungssatzes</i>		
<i>Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.</i>		
<i>Steuerkraftmesszahl 2026</i>	<i>12.087.254 €</i>	
<i>Bedarfsmesszahl 2026</i>	<i>19.409.006 €</i>	
<i>Anteil</i>	<i>62,28 %</i>	
<i>60% übersteigender Anteil</i>	<i>2,28 %</i>	
<i>auf ganze % abgerundeter Wert</i>	<i>2,00 %</i>	
<i>Erhöhungssatz somit</i>	<i>0,12 %</i>	

4.14 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2026	2.200.000	0	200.000	1.200.000	800.000
Summe:		0	200.000	1.200.000	800.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500.000	500.000	500.000	0

4.15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	9.499.612	7.950.201
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.884.747	6.335.336
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.614.865	1.614.865
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.499.612	7.950.201

4.16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	6.388.173	9.553.352
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.388.173	9.553.352

4.17 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorläufiges Ergebnis					
		2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	39.486,29	-78.450,80	-1.549.410,59	-621.040,50	-282.683,50	-567.470,50
Betrag je Einwohner	€/EW	4,08	-7,89	-163,37	-38,49	-4,50	-33,21
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,14	99,73	95,28	98,80	99,86	98,95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.733.769,15	11.288.511,00	12.599.803,00	12.599.803,00	12.599.803,00	12.599.803,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.108,52	1.134,52	1.328,53	1.272,71	1.259,98	1.259,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39	39,60	38,39	39,80	40,23	39,87
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-10.694.282,86	-11.366.961,80	-14.149.213,59	-12.980.889,94	-12.644.777,51	-12.931.854,81
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.104,44	-1.142,41	-1.491,90	-1.311,20	-1.264,48	-1.293,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,85	39,87	43,11	41,00	40,37	40,92
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	40.527,32	-78.450,80	-1.549.410,59	-381.086,94	-44.974,51	-332.051,81
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	127.580,04	-131.055,81	-176.510,59	991.813,06	1.327.925,49	1.040.848,19
Betrag je Einwohner	€/EW	13,18	-13,54	-18,61	100,18	132,79	104,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-664.881,7	-332.500,00	-334.820,00	-334.820,00	-334.820,00	-334.820,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-537.301,66	-463.555,81	-511.330,59	656.993,06	993.105,49	717.186,63
Betrag je Einwohner	€/EW	-55,49	-47,87	-53,92	66,36	99,31	71,72
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-444.519,58	-498.998,74	-537.080,41	-572.727,65	-589.007,87	-593.789,58

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	4.688.622	4.500.000	689.544,41	854.724,41	1.019.904,41	1.196.242,85
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-664.881,7	-332.500,00	3.165.180,00	165.180,00	165.180,00	176.338,44

4.18 Weitere Pflichtanlagen

Gemäß den rechtlichen Vorschriften aus GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind folgende weiteren Pflichtanlagen dem Haushaltsplan beizufügen:

- Bestand an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 37 GemHVO (Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Da diese Anlagen für den Haushalt 2026 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.