

Haushaltsplan 2026



Gemeinde Biberach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Statistische Zahlen	4
Vorbericht	5
Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen (NKHR)	6
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024	14
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2025	15
Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen	17
Ergebnishaushalt	18
Finanzhaushalt	27
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	36
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt -	38
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt -	42
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -	45
Investitionsmaßnahmen	87
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -	97
Investitionsmaßnahmen	254
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	295
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt -	306
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt -	309
Stellenplan	311
Anlagen	
Entwicklung der Liquidität	316
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	317
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	318
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	319
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	321
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	322
Übersicht der Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG)	323
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren u. Beiträge	325
Forstbetriebsplan	329
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	330
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	331

Haushaltssatzung der Gemeinde Biberach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2025 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	11.298.890
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.341.770
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.042.880
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	295.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	295.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-747.880

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.920.520
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.436.830
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-516.310
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.530.280
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.930.380
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.400.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.916.410
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-290.140
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.109.860
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-806.550

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.400.000 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 2.277.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.400.000 EUR.

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Biberach, den 15. Dezember 2025



Jonas Breig
Bürgermeister



Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.639
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.582
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.882
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1991	2.961
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1996	3.176
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2000	3.246
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2006	3.346
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2007	3.338
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2009	3.373
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2011	3.511
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2012	3.556
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2014	3.534
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2015	3.601
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2016	3.680
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2017	3.676
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2018	3.651
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2019	3.697
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2020	3.735
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2021	3.730
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2022	3.750
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2023	3.788
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2024	3.799

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.239 ha

▪ davon entfallen

- auf Biberach 1.216 ha
- auf Prinzbach 1.023 ha

III. Steuerkraftsumme

2026

- a. insgesamt 7.377.092 €
- b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl 1.941,85 €

IV. Schlüsselzuweisungen

- a. Bedarfsmeßzahl A u. B 7.215.023 €
- b. Steuerkraftmeßzahl 5.602.327 €
- c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG 1.612.696 €

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

- a. insgesamt 2.963.700 €
- b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl
Stand vom 31.12.2024 780 €

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2026

der

Gemeinde Biberach



1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Biberach

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat bereits am 21. November 2003



den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kamera-

listik wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst. In Baden-Württemberg gibt es kein Wahlrecht, d.h. es muss zwingend auf die kommunale Doppik umgestellt werden.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (Gem-KVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

In der Gemeinde Biberach wurde durch Grundsatzbeschluss des Gemeinderats in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 30.06.2014 beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2017 einzuführen.

2. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

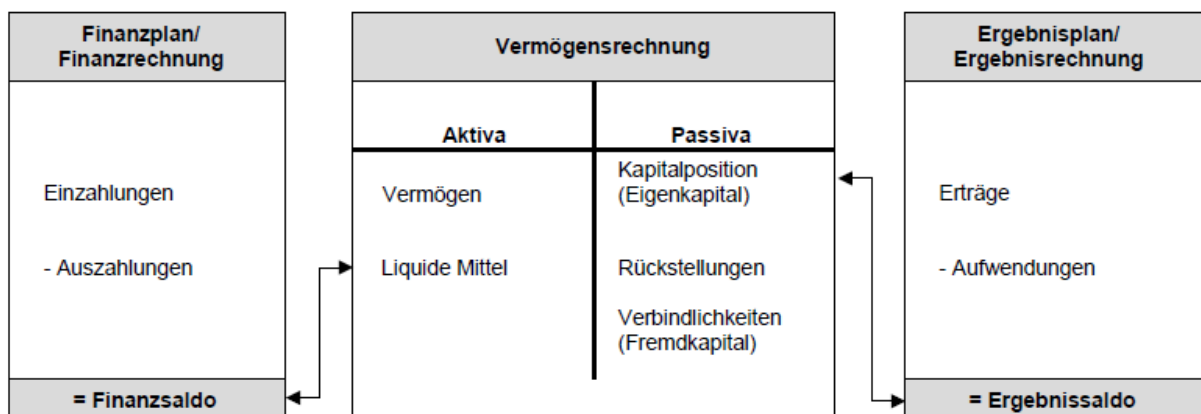
3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- **dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung**
- **dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung**
- **der Bilanz (Vermögensrechnung).**

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang der einzelnen Komponenten:



3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Alle **laufenden Vorgänge** der Gemeinde Biberach werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Biberach dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

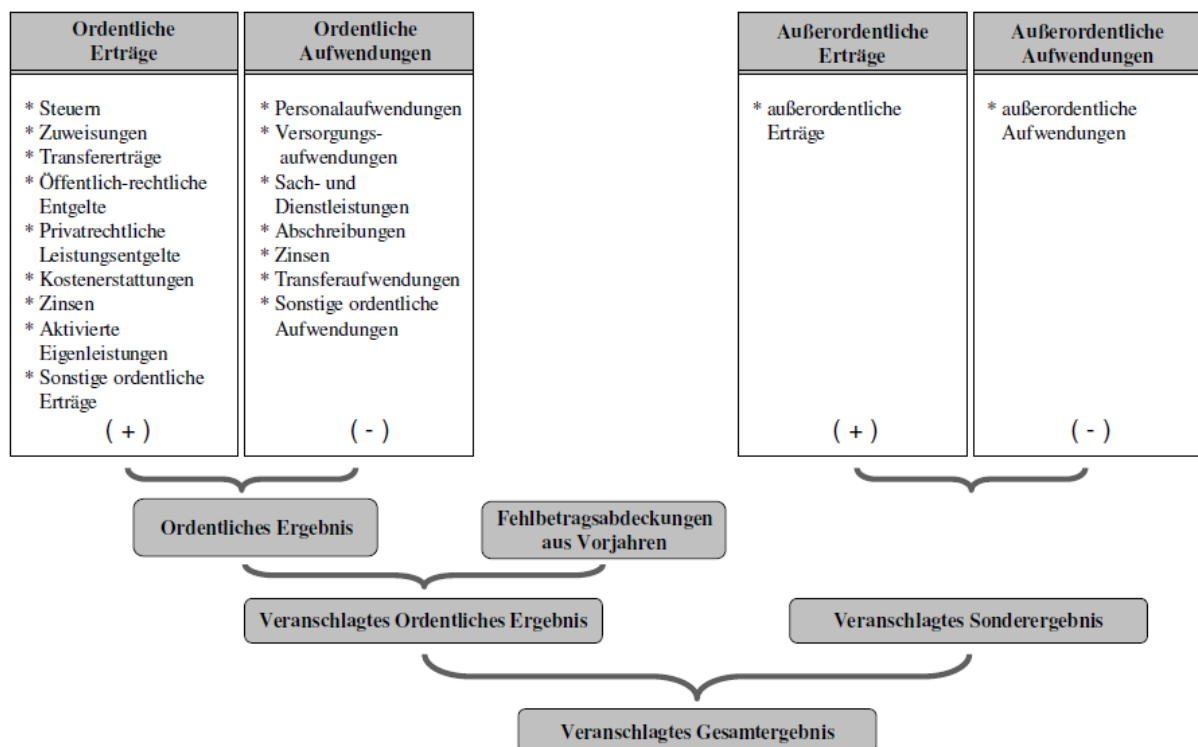


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

3.2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der **Finanzhaushalt** bzw. die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Biberach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.



Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

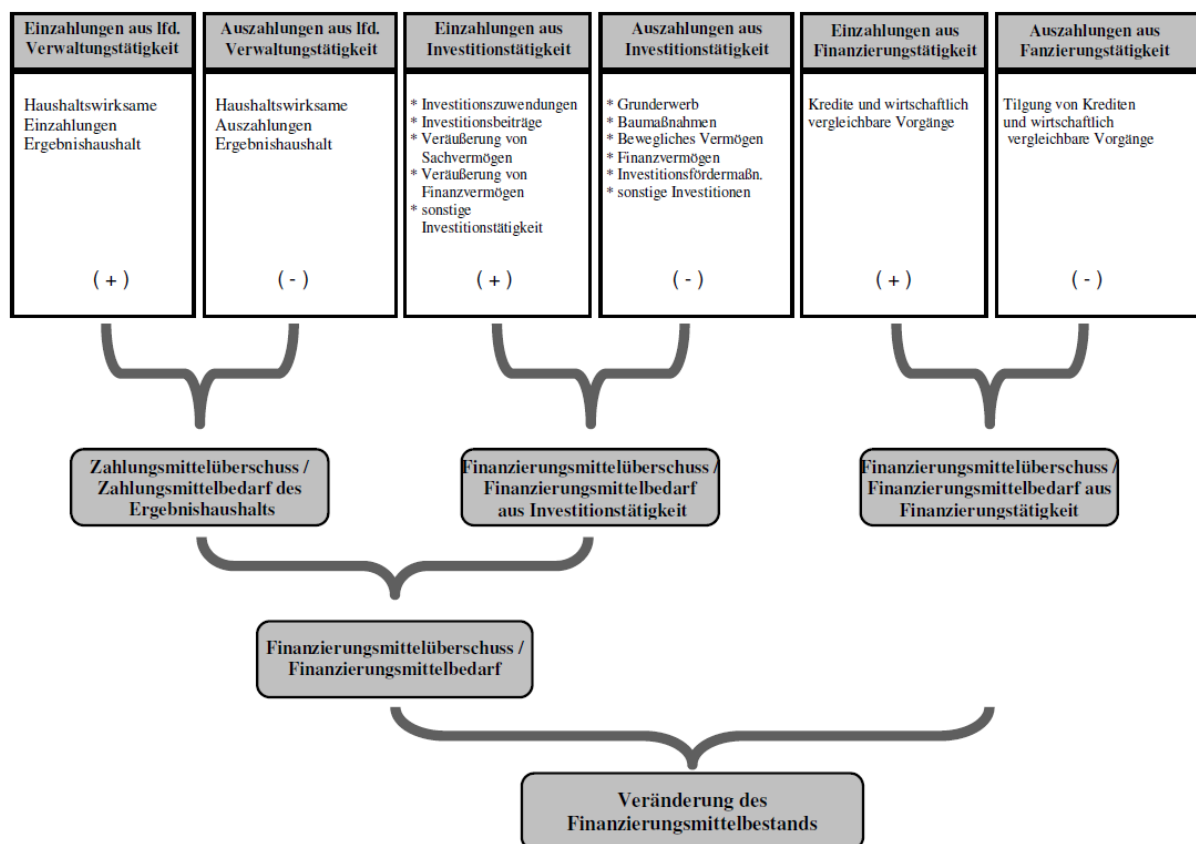


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

3.3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Biberach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.



Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Biberach.

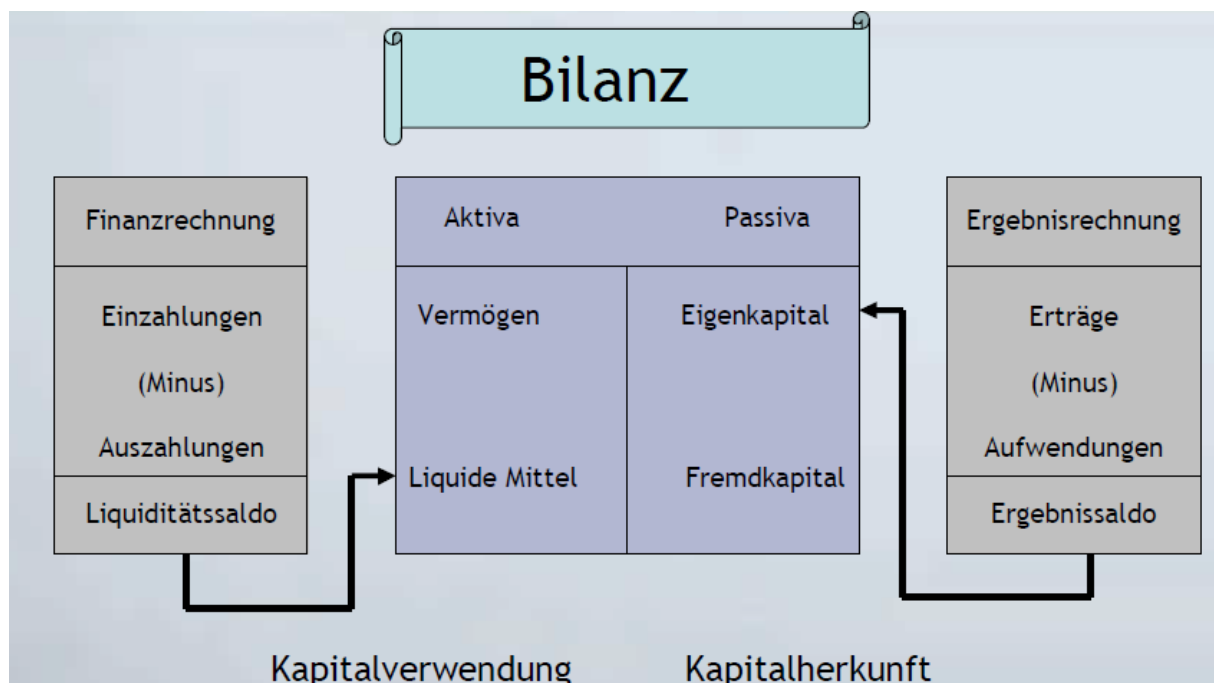


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3) sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11)

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

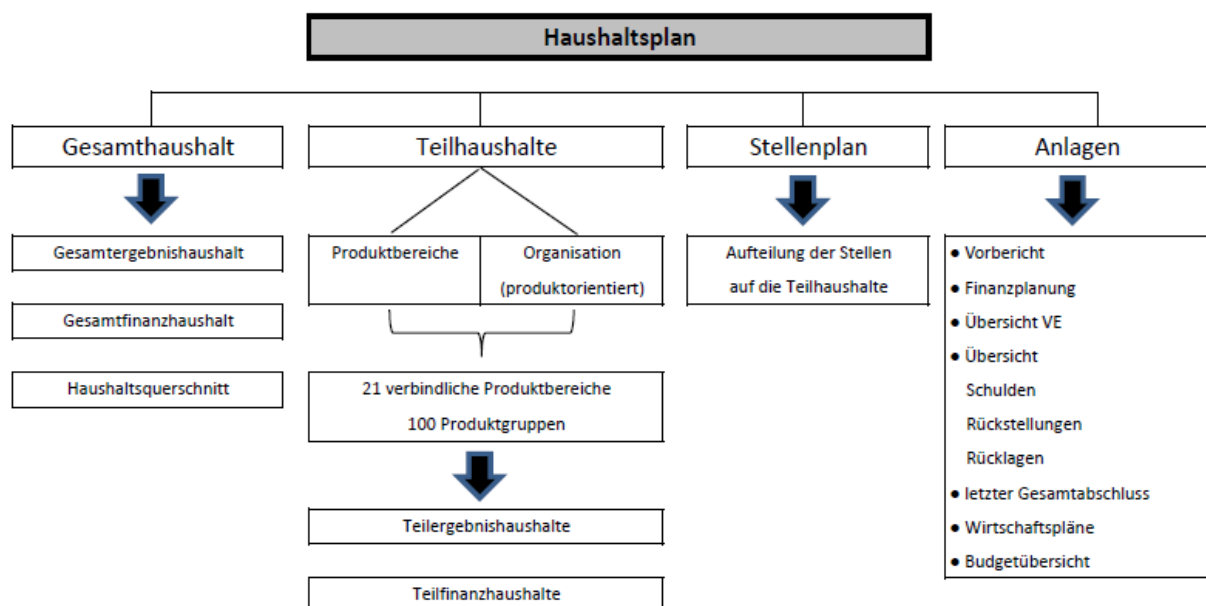


Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling	neu
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat/Versicherungen	0200
	11.24	Gebäudemanagement	neu
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0200
	11.32	Abgabewesen	9000
	11.33	Grundstücksmanagement	8820

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	5420
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemein bildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtung	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv	3600
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4200
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	5900
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5610
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneuordnung	6120
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
	53.30	Wasserversorgung	8150

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Grundstücksmanagement	8820
	53.80	Abwasserbeseitigung	7000
	54.10	Gemeindestraßen	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6300/6700
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	8820
	55.10	Öffentliches Grün	5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
	57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8811
	57.50	Tourismus	7900
	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

Grundlage für die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg dar.



6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 16. Dezember 2023 verabschiedet. Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 20.10.2025 festgestellt. Das ordentliche Ergebnis 2024 stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Ordentliche Erträge	10.260.400 €	12.219.874,80 €
Ordentliche Aufwendungen	-10.633.630 €	-10.835.119,61 €
Ordentliches Ergebnis	-373.230 €	1.384.755,19 €

Bei der **Haushaltsplanung** wurde von einem **Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **-373.230 € ausgegangen**. Entgegen den Erwartungen wurden hauptsächlich bei der Gewerbesteuer die Erwartungen deutlich übertroffen. Hier wurde im Hinblick auf die von Corona geprägten Vorjahre vorsichtig mit einem Ansatz 1,2 Mio. € geplant. Letztlich konnten Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 2,99 Mio. € verzeichnet werden. Dies war insbesondere hohen Nachzahlungen aus den Corona-Jahren geschuldet.

Auf der Aufwandsseite wurde bei den Personalkosten der Ansatz nicht ausgeschöpft was ebenfalls zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses beiträgt (-84.555 €). Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen liegen etwas über dem Ansatz (+66.994 €). Ursache für die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (+217.370 €) ist hauptsächlich die höhere Gewerbesteuerumlage (+177.583 €), die sich aus den deutlich höheren Gewerbesteuerereinnahmen ergibt.

Beim **Sonderergebnis** waren im Haushaltsplan zunächst keine Bewegungen geplant. Letztlich schließt das Sonderergebnis mit einem **Überschuss** in Höhe von **458,67 €**. Das **positive Gesamtergebnis** des Jahres 2024 beträgt somit **1.385.213,86 €**. Die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis sowie im Sonderergebnis werden den jeweiligen Rücklagen zugeführt.

Im Mittelpunkt der Investitionsmaßnahmen 2024 standen die Fertigstellung der Sanierung der Grundschule (404.759 €), der Breitbandausbau (243.770 €) u. die Fassadensanierung des Kettererhauses (73.908 €). Im Zuge der Verlängerung des städtebaulichen Vertrages für die Erschließung des Baugebietes „Am Sportplatz“ wurde eine Sondertilgung in Höhe von 253.275 € geleistet.

Insgesamt wurden **307.971 € ordentliche Tilgungen** geleistet. Der **Schuldenstand** zum **31.12.2024** beträgt **4.654.697 €**.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses

Durch die Überschüsse der Haushaltsjahre 2024 und 2025 kann die Gemeinde Biberach ihre Rücklagen wiederaufbauen. Diese dienen u.a. dazu darauf zurückzugreifen, um schlechtere Haushaltsjahre zumindest teilweise abzudecken. Zum 31.12.2025 verfügt die Gemeinde Biberach voraussichtlich über folgende Rücklagen:

Rücklagen	Betrag
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.985.131,16 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	405.364,46 €
Rücklagen gesamt zum 31.12.2024	4.390.495,62 €
vor. Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses 2025	250.000,00 €
vor. Zuführung zur Rücklage des Sonderergebnisses 2025	4.500,00 €
vor. Ordentliche Rücklage zum 31.12.2025	4.235.000 €
vor. Rücklage des Sonderergebnisses	409.800 €
vor. Rücklagen gesamt zum 31.12.2025	4.644.800 €

7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 16. Dezember 2024 verabschiedet. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2025 (Stand: 20.11.2025) sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis Stand: 20.11.2025
Ordentliche Erträge	11.509.700 €	9.468.082,46 €
Ordentliche Aufwendungen	-11.598.450 €	9.051.856,08 €
Ordentliches Ergebnis	-88.750 €	416.226,38 €

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis ausgegangen (Plan: -88.750 €). Bei der Gewerbesteuer zeichnet sich nahezu eine Punktländung im Vergleich zum Plan ab. Zum Jahresende können voraus. ca. 2,11 Mio. € (Plan: 2,1 Mio. €) verzeichnet werden. Beim Einkommensteueranteil werden lt. Oktober-Steuerschätzung ca. 21.260 € mehr und beim Umsatzsteueranteil ca. 12.730 € mehr erwartet. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass mit einem positiven ordentlichen Ergebnis zwischen 250 T€ und 300 T€ gerechnet werden kann. Es ist aber zu beachten, dass noch einige Jahresabschlussbuchungen ausstehen, die das ordentliche Ergebnis negativ beeinflussen werden (z.B. Abschreibungen).

Schwerpunkte im investiven Bereich waren der Erwerb der Arztpraxis in der Ortsmitte, der Breitbandausbau, sowie die Beschaffung der neuen Feuerwehrfahrzeuge (LF20 KatS Abt. Biberach u. MTW Abt. Prinzbach). Die liquiden Mittel waren ausreichend um die investiven Maßnahmen komplett mit Eigenmitteln zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2026 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,85 Mio. € eingeplant. Die Kreditermächtigung muss nicht in Anspruch genommen werden. Der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2025 liegt voraussichtlich bei ca. 1,2 Mio. €.

8. Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf das Haushaltsjahr 2026

Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, explodierende Sozialausgaben, Inflation, Tarifabschluss 2025 – Die welt- u. innenpolitische Lage bleibt angespannt, was sich auch auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Haushaltsjahr 2026 auswirkt. Die Gewerbesteuer scheint sich zwar erholt zu haben, auf der anderen Seite explodieren die Aufwendungen in einigen Bereichen aber förmlich. Nachfolgend eine kurze Erläuterung:

- **Gewerbesteuer (Haushaltsansatz 2026 = 2.400.000 €)**
 - Bereits in den Jahren 2024 und 2025 war hier eine sehr erfreuliche Entwicklung zu verzeichnen. Während in den coronabedingten Jahren 2020 – 2023 unterdurchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden mussten, wurde im Jahr 2024 mit fast genau 3,0 Mio. € ein neuer Rekordwert verbucht. Im Jahr 2025 können nach jetzigem Stand immerhin auch ca. 2,1 Mio. € Gewerbesteuer auf der Ertragsseite vereinnahmt werden.
- **Personalkosten (Haushaltsansatz 2026 = 2.528.480 €)**
 - Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 31.03.2027. Die tarifliche Lohnerhöhung zum 01.05.2026 um 2,8 % wurde berücksichtigt. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde jeweils eine Steigerung von 2,0 % eingeplant.
- **Kinderbetreuungskosten U3/Ü3 (Haushaltsansatz 2026 = 2.617.310 €)**
 - Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze aufgrund des gesetzlich verankerten Rechtsanspruchs bleibt weiterhin eine der größten Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen liegt lt. Haushaltsplan 2026 bei 21,25%. Für das Jahr 2026 wird von einer Deckungslücke (Aufwand ./ Ertrag) von ca. 1,44 Mio. € ausgegangen.
- **Kreisumlage (Haushaltsansatz 2026 = 2.397.650 €)**
 - Die Erhöhung der Kreisumlage seit dem Haushaltsjahr 2025 (+4 % Hebesatzpunkte) belastet den Ergebnishaushalt 2026 sowie die folgenden Jahre. Die Mehrbelastung für die Jahre 2026 – 2029 beträgt durch die Erhöhung insgesamt ca. 1,18 Mio. €.
- **Fazit:**
 - Insbesondere die steigenden Fixkosten erschweren es der Gemeinde Biberach zunehmend einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erzielen. Die Zielsetzung eines ausgeglichenen Haushalts bleibt also weiterhin ein schwieriges Unterfangen. Der Schwerpunkt liegt weiter auf der Erfüllung der Pflichtaufgaben. Für zusätzliche freiwilligen Leistungen ist der Spielraum gleich Null.

ERGEBNISHAUSHALT

2026

der

Gemeinde Biberach



1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im Haushaltsplan 2026 wird von **insgesamt 11.298.890 € an ordentlichen Erträgen** ausgegangen.

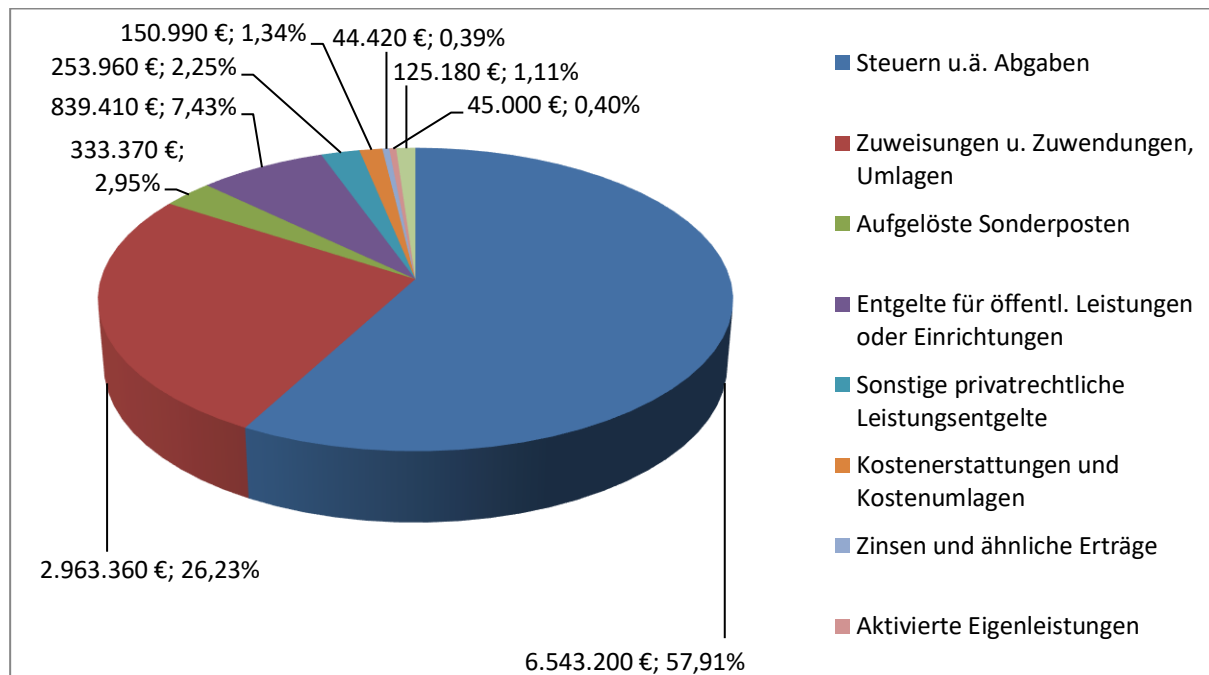


Abbildung 5: Erträge des Ergebnishaushalts 2026

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden insgesamt **6.543.200 €** Erträge erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2026 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Grundsteuer A	30.500 €	32.660 €	32.661 €
Grundsteuer B	533.200 €	531.690 €	531.663 €
Gewerbsteuer	2.400.000 €	2.100.000 €	2.992.439 €
Hundesteuer	14.700 €	14.700 €	14.718 €
Einkommensteueranteil	2.830.530 €	2.698.280 €	2.583.342 €
Umsatzsteueranteil	414.150 €	340.350 €	332.174 €
Familienleistungsausgleich	221.510 €	211.940 €	205.269 €

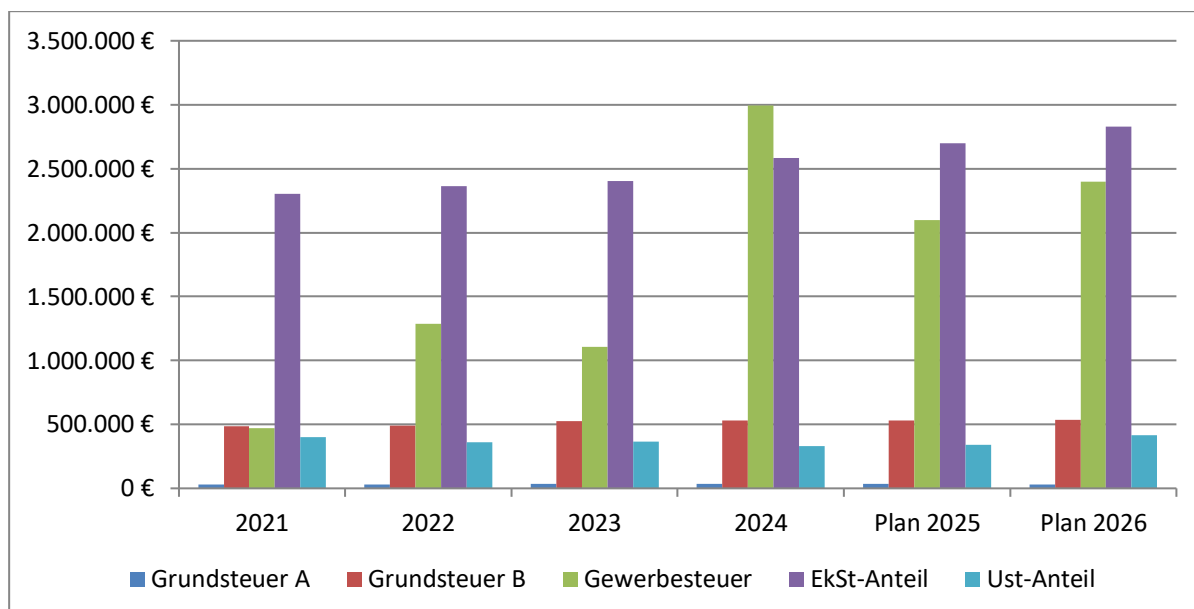


Abbildung 6: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Schlüsselzuweisungen	1.725.820 €	2.676.820 €	2.280.746 €
Kinderbetreuung - FAG	1.093.640 €	1.157.110 €	1.167.988 €
Straßenverkehrslastenausgleich	55.810 €	55.810 €	56.076 €

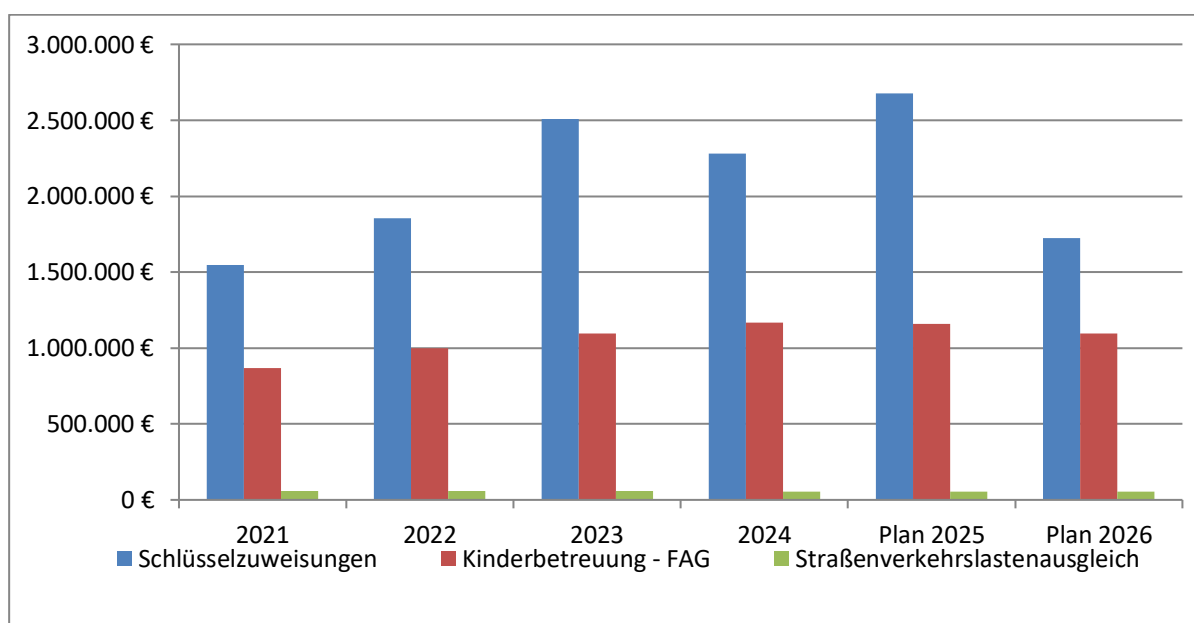


Abbildung 7: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2026** beträgt **333.370 €**. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile komplett abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz wurde am vom Gemeinderat beschlossen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2026** wird hier von **839.410 €** ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Verwaltungsgebühren	44.820 €	37.880 €	40.877 €
Freibad - Eintrittsgebühren -	130.800 €	113.650 €	116.765 €
Schmutzwassergebühren	355.500 €	292.300 €	300.470 €
Niederschlagswassergebühren	71.830 €	46.850 €	60.937 €
Friedhofsgebühren	36.000 €	36.000 €	31.306 €
Kurtaxe	24.200 €	27.600 €	23.866 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im **Jahr 2026 253.960 €** erwartet.

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Mieten und Pachten	102.720 €	100.430 €	115.613 €
Erträge aus Verkauf	84.970 €	57.570 €	120.851 €
Rückersätze u. sonstige Entgelte	66.270 €	49.800 €	67.952 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **150.990 €** ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Für das **Haushaltsjahr 2026** wird hier von Erträgen in Höhe von **44.420 €** ausgegangen.

Aktivierte Eigenleistungen

Leistungen, die der Bauhof für investive Maßnahmen der Gemeinde erbringt werden im Ergebnishaushalt als aktivierte Eigenleistungen dargestellt. In der Anlagenbuchhaltung wird derselbe Betrag auf dem entsprechenden Anlagegut aktiviert. Für das **Haushaltsjahr 2026** wird aktivierten Eigenleistungen in Höhe von **45.000 €** ausgegangen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben (u.a. Stromversorgung u. vom Eigenbetrieb Wasserversorgung) sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2026** sind hier **125.180 €** eingeplant.

2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2026** betragen **insgesamt 12.341.770 €**.

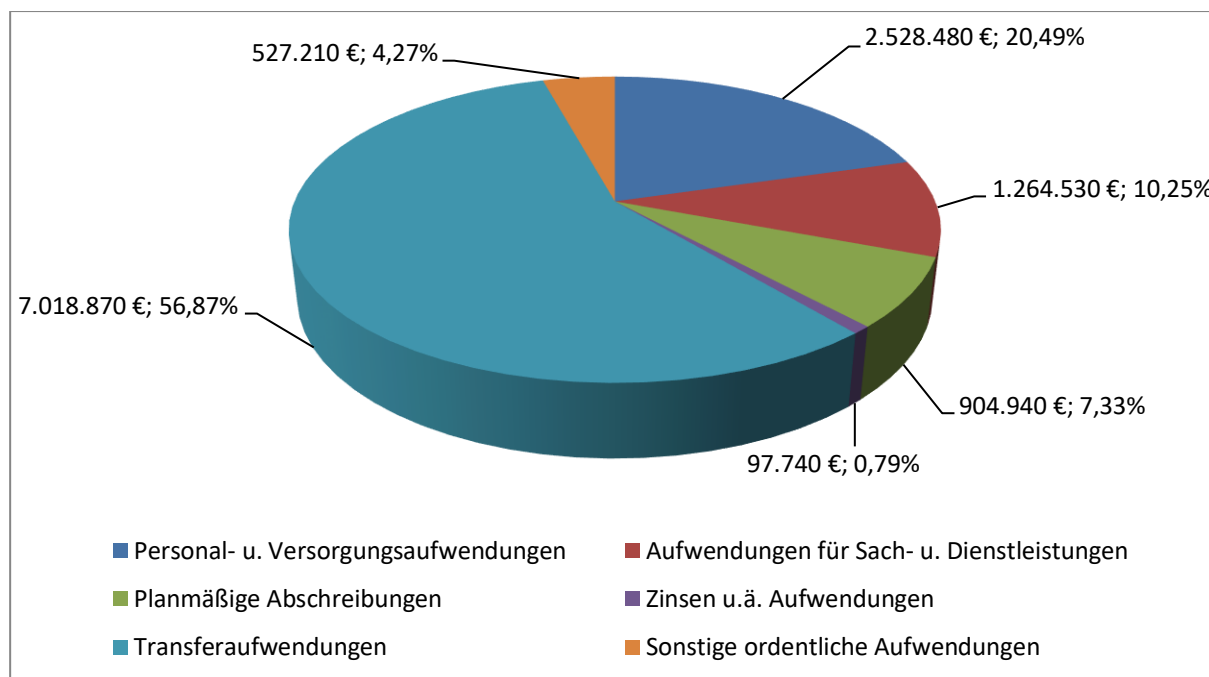


Abbildung 8: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen. Die Planzahlen sind Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Dies schließt aber nicht aus, dass es je nach Verlauf des Haushaltsjahres zu Abweichungen kommt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2026	Anteil in %
THH1	Steuerung	231.450 €	9,15%
THH1	Organ. u. Dokument. Komm. Willensbildung	27.700 €	1,10%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	9.100 €	0,36%
THH1	Organisation und EDV	24.200 €	0,96%
THH1	Personalwesen	343.680 €	13,59%
THH1	Ausbildung	29.150 €	1,15%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	235.310 €	9,31%
THH1	Justitiariat, Versicherungen	7.900 €	0,31%
THH1	Gebäudemanagement	130.600 €	5,17%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	480.140 €	18,99%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	5.400 €	0,21%
THH1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	0,00%
THH1	Abgabewesen	67.100 €	2,65%
THH1	Grundstücksmanagement	49.850 €	1,97%
THH2	Statistik und Wahlen	- €	0,00%
THH2	Ordnungswesen	2.800 €	0,11%
THH2	Einwohnerwesen	255.660 €	10,11%
THH2	Personenstandswesen	27.300 €	1,08%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	19.300 €	0,76%
THH2	Grundschule Biberach	197.230 €	7,80%
THH2	Kinder- u. Jugendarbeit	- €	0,00%
THH2	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	14.350 €	0,57%
THH2	Freibad Biberach	269.660 €	10,66%
THH2	Bauordnung	67.450 €	2,67%
THH2	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.850 €	0,23%
THH2	Forstwirtschaft	1.900 €	0,08%
THH2	Tourismus	25.400 €	1,00%
	Summe:	2.528.480 €	100,00%

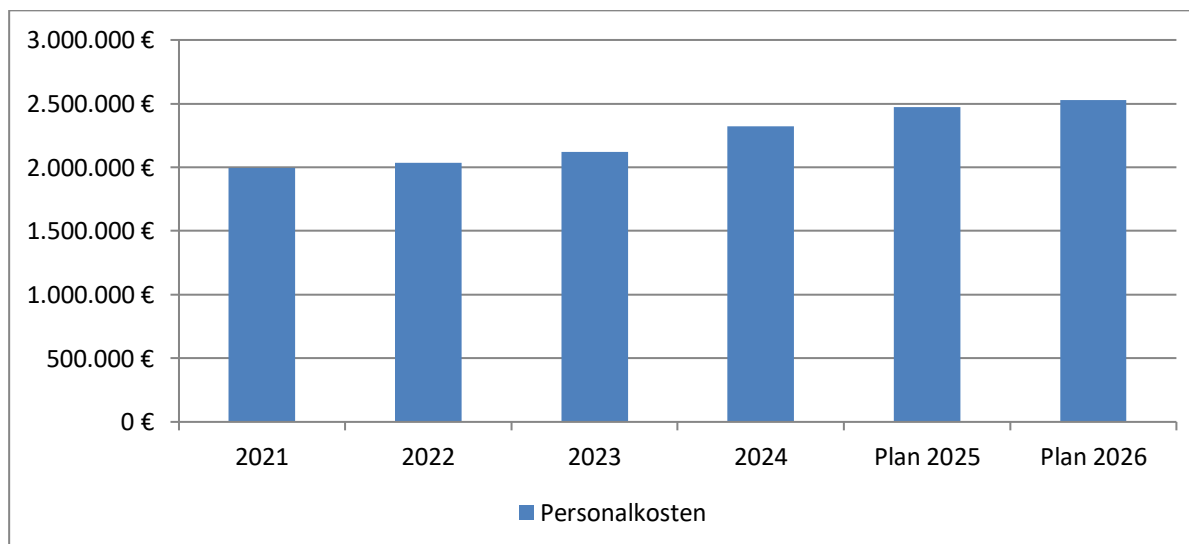


Abbildung 9: Entwicklung der Personalkosten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2026** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.264.530 €** gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2026
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	88.170 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	219.650 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	335.730 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	283.500 €

Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2026** werden auf **904.940 €** geschätzt. Die Abschreibungen stellen die Wertminderungen der Vermögensgegenstände des Anlage- u. Umlagevermögens der Gemeinde Biberach. Die Wertminderungen beschreiben den Werteverzehr der Vermögensgegenstände in Folge ihrer Abnutzung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Biberach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2026** sind hier Aufwendungen in Höhe von **97.740 €** eingeplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- u. Kreisumlage) sowie die Betriebskostenzuschüsse an die Kindertagesstätten aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband und an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2026** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **7.018.870 €** eingeplant.

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Gewerbsteuerumlage	210.000 €	210.000 €	297.583 €
FAG-Umlage	1.705.590 €	1.311.010 €	1.230.107 €
Kreisumlage	2.397.560 €	1.987.280 €	1.577.770 €
Betriebskostenzuschüsse Kita's	2.432.050 €	2.481.780 €	2.262.741 €
Sonstige Transferaufwendungen	273.670 €	245.540 €	284.271 €

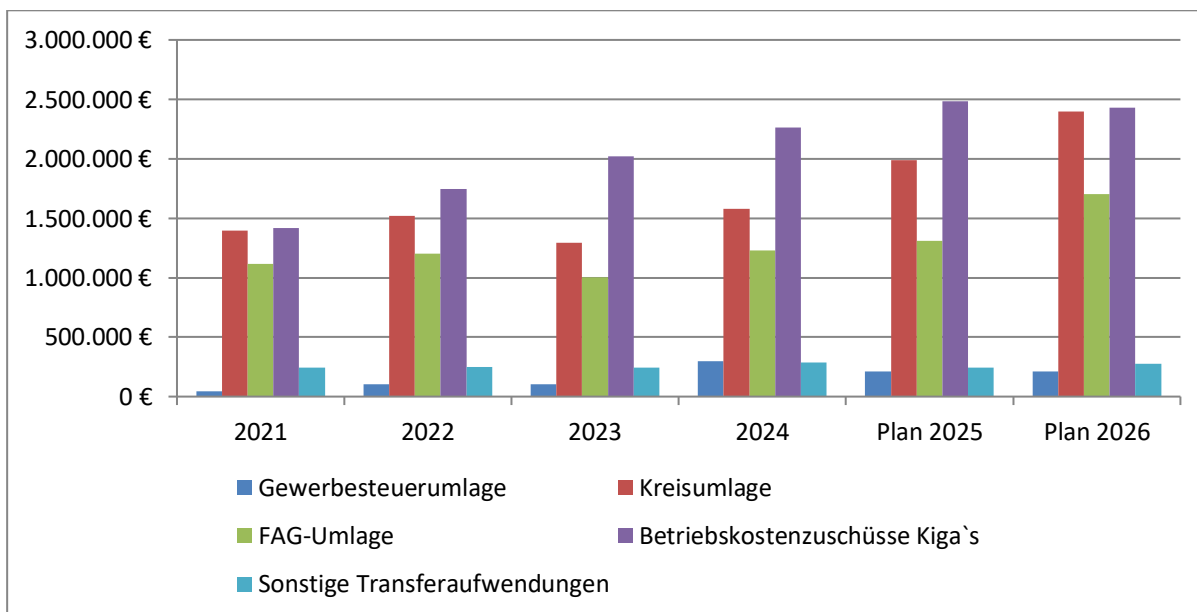


Abbildung 10: Entwicklung der Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Kosten für die Unfall- u. Haftpflichtversicherungen, aber auch die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Kosten der Schülerbeförderung oder auch die Erstattungen an andere Kommunen. Insgesamt sind in diesem Bereich **527.210 €** eingeplant.

FINANZHAUSHALT

2026

der

Gemeinde Biberach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

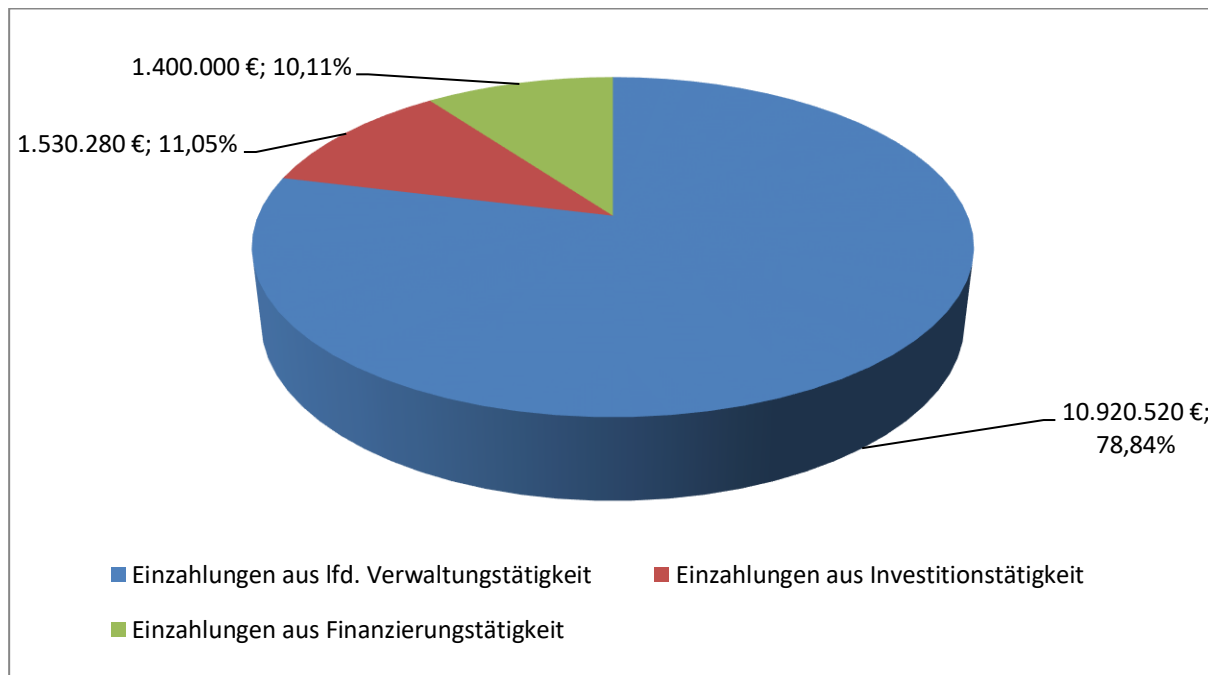


Abbildung 11: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2026

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **10.920.520 €** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-	1.042.880 €
+ planmäßige Abschreibungen		904.940 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-	45.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-	333.370 €
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	516.310 €

Im Haushaltsjahr 2026 entsteht nach den vorliegenden Planzahlen ein **Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **516.310 €**.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. entsprechende Fachförderungen oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2026 liegt bei **1.530.280 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026
Fachförderung VwV Z-Feu für LF20 KatS	76.800 €
Ausgleichstockzuschuss für LF20 KatS	25.000 €
Fachförderung VwV Z-Feu für MTW, Abt. Prinzbach	13.000 €
Fachförderung VwV Z-Feu für Umstellung auf Tetrafunk	10.800 €
Fachförderung VwV Z-Feu Anbau Garage MTW	45.000 €
ELR-Förderung Kauf Arztpraxis	126.200 €
Investitionskostenzuschuss Abwasseranschluss Emmersbach	638.500 €
Erstattung Kapitalumlage AZV u. VG	30.910 €
Beiträge (Erschließungs-, u. Abwasserbeiträge)	201.500 €
Tilgung Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung	12.570 €
Verkauf von Grundstücken	350.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.530.280 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Die Gemeinde Biberach wird die vorgesehenen Investitionen nicht in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren können. Im **Haushaltsplan 2026** ist daher eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.400.000 €** eingeplant.

2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

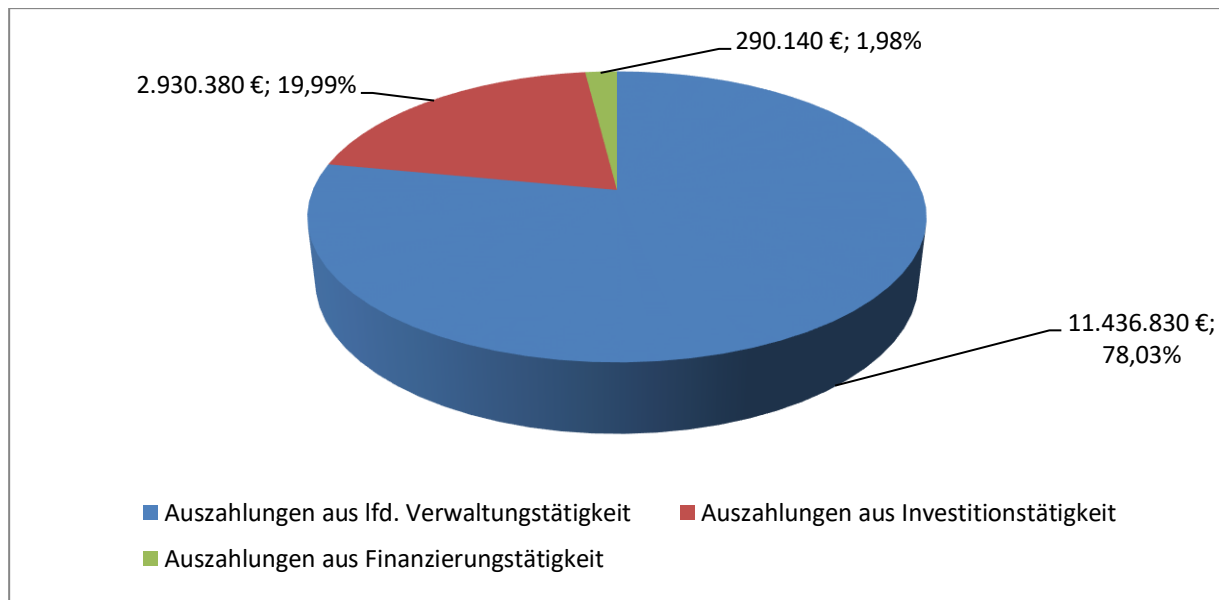


Abbildung 12: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2026

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2026 sind insgesamt **11.436.830 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2026 liegt bei **2.930.380 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

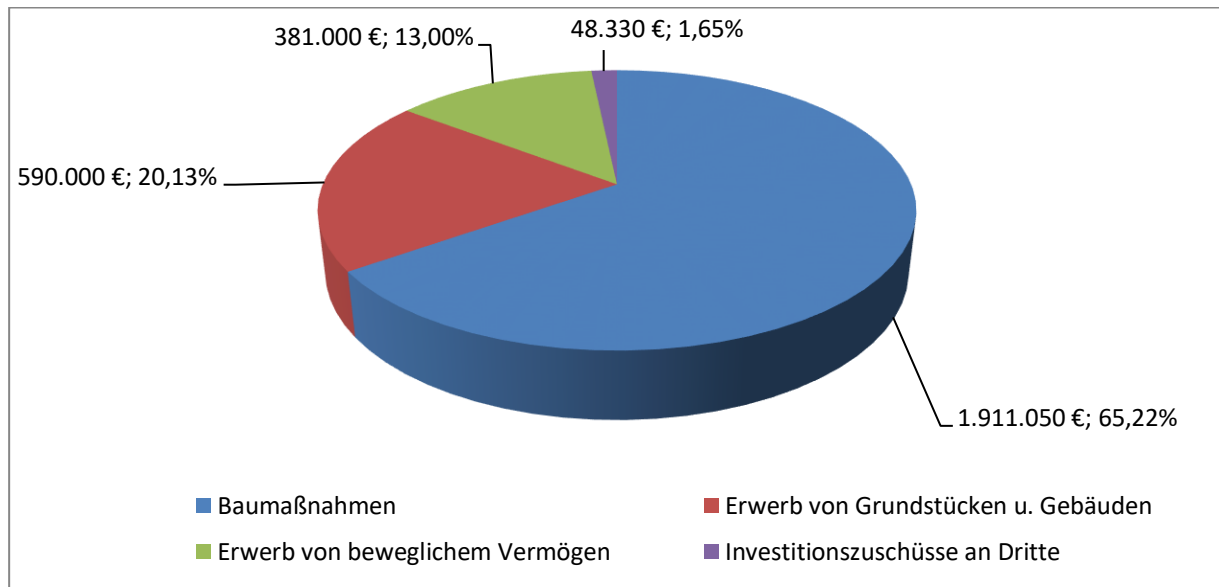


Abbildung 13: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **1.911.050 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2026
Löschtank Brandweier Obertal	40.000 €
Gefahrstoffcontainer Bauhof	9.600 €
Neubau Feuerwehrgarage Abt. Prinzbach	222.450 €
Endausbau/Sanierung Gemeindestraßen	200.000 €
Bau Schmutzwasserkanal Emmersbach	1.017.000 €
Sanierung Kanalnetz (EKVO)	200.000 €
Verteilerkästen SW-/RW-Pumpwerk	14.000 €
Breitbandausbau	105.000 €
Aufweitung Eisenbahnüberführung Brucher Straße (Planung)	100.000 €
Erweiterung Friedhöfe	3.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für die Darlehen der Gemeinde Biberach sind im **Haushaltsplan 2026** insgesamt **290.140 €** an **ordentlichen Tilgungen** eingeplant.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter sind im **Haushaltsjahr 2026** insgesamt **48.330 €** eingeplant. Die Mittel stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2026
Fußballverein Biberach – Zuschuss Sanierung Umkleidekabinen	26.000 €
Imkerverein Biberach – Zuschuss neues Vereinsheim	11.130 €
DJK Prinzbach – Zuschuss Erneuerung Ballfangzaun	7.000 €
Kiga St. Blasius – Zuschuss neuer Zaun	4.200 €

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planjahres wie folgt darstellen:

1.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.	1.200.000 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.920.520 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.280 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000 €
5.	Einzahlungen 2025 insgesamt:	13.850.800 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.436.830 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930.380 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	290.140 €
9.	Auszahlungen 2025 insgesamt:	14.657.350 €
10.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (Zeile 1 + 5 ./. 9)	393.450 €

Schlussfazit:

„Die Kommunen sind ... das Rückgrat eines gelingenden Staates. Doch ihre Handlungsfähigkeit ist gefährdet. Die Kommunalfinanzen sind in einer solch dramatischen Schieflage, dass bereits die Erfüllung der Pflichtaufgaben kaum mehr möglich ist.“ Dies ist ein Auszug aus dem offenen Brief von Steffen Jäger, dem Präsidenten des Gemeindetags Baden-Württemberg vom Anfang Oktober 2025. Was hat das mit der Gemeinde Biberach zu tun? Sehr viel. Die Haushaltszahlen der Gemeinde Biberach spiegeln diese Aussage eins zu eins wider. Trotz stabiler Einnahmen weisen die Jahre 2026 bis 2029 durchweg negative Ergebnisse aus, d.h. die Gemeinde Biberach kann den geforderten Haushaltsausgleich auf Dauer nicht erreichen. Bei genauerer Betrachtung des Haushalts wird ersichtlich, dass die Gemeinde Biberach wie viele andere Kommunen kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem hat. Insbesondere bei den von Bund und Land auferlegten Pflichtaufgaben werden die Deckungslücken immer größer. Die Einnahmeseite kann mit dieser Entwicklung nicht mehr Schritt halten.

Unter diesen Voraussetzungen gestaltete sich die Haushaltsplanung 2026 entsprechend schwierig. Während der hohe Fehlbetrag 2026 in Höhe von ca. 1,043 Mio. € noch überwiegend mit der FAG-Systematik erklärt werden kann, zeigen die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 ein strukturelles Problem. Geplante Investitionen müssen komplett durch weitere Darlehensaufnahmen finanziert werden, was sich wiederum negativ auf den Kapitaldienst auswirkt. Vor diesem Hintergrund beinhaltet der Haushaltsplan 2026 nur zwingend notwendige Maßnahmen. Es gab im Zuge der Haushaltsplanaufstellung viele Wünsche, die leider nicht berücksichtigt werden konnten, weil es die Haushaltslage einfach nicht zulässt.

Für die Gemeinde Biberach wird es zunehmend schwieriger einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Erstentwurf wäre von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt worden. Sowohl in internen Beratungen als auch in der Haushaltsklausurtagung mit dem Gemeinderat wurde versucht einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erarbeiten, ohne dabei das soziale Gefüge in der Gemeinde zu zerstören (z.B. Freiwilligleistungen an Vereine).

Letztlich war die Hauptaufgabe die Liquidität im laufenden Geschäft zu verbessern, um zumindest einen Liquiditätsüberschuss in der Höhe zu erreichen, dass die Tilgungsleistungen hieraus bedinet werden können.

Verwaltung und Gemeinderat haben zunächst an den Aufwendungen angesetzt. Leider war dies bei weitem nicht ausreichend. Es blieb nichts anderes übrig als den Hebesatz für die Gewerbesteuer zu erhöhen. Bereits im Jahr 2023 wurden aufgrund der Finanzlage großflächig die Steuern erhöht (Grundsteuer A u. B, Hundesteuer). Die Gewerbesteuer wurde damals nicht erhöht, weil man die Betriebe, die noch unter den Auswirkungen der Coronapandemie litten, nicht noch weiter in Bedrängnis bringen wollte.

Die letzte Erhöhung der Gewerbesteuer erfolgte vor 15 Jahren. Vor diesem Hintergrund sowie der Tatsache, dass insbesondere die Gewerbebetriebe von der Grundsteuerreform profitiert haben, sehen wir diesen schweren Schritt als gerechtfertigt an. Insbesondere auch deshalb, weil dadurch wiederum Investitionen in die Infrastruktur sichergestellt werden, die dann auch den Betrieben wiederum zu gute kommen. Beispielshaft sei hier z.B. der Breitbandausbau genannt.

Die Finanzhilfe des Landes sowie das Sondervermögen des Bundes helfen den Kommunen kurzfristig und dafür sind wir auch sehr dankbar. Die strukturellen Probleme werden hiermit aber nicht gelöst. Hier sind Bund und Land weiterhin in der Pflicht die Kommunen mit angemessenen Finanzmitteln auszustatten.

Im Mittelpunkt des investiven Bereichs stehen im kommenden Jahr überwiegend Infrastrukturmaßnahmen sowie Maßnahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Hierzu zählt u.a. der Breitbandausbau, die Sanierung des Kanalnetzes oder auch der Grunderwerb zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Außerdem werden einige Anschaffungen bzw. Maßnahmen im Bereich Feuerwehr fertiggestellt (LF20 KatS Abt. Biberach, MTW Abt. Prinzbach, Feuerwehrgarage Abt. Prinzbach, Umstellung Digitalfunk)

Biberach, den 16. Dezember 2025



Jonas Breig

Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.819.699,83	5.973.220	6.543.200	7.051.580	7.252.140	7.444.460
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.668.121,62	3.974.150	2.963.360	3.375.810	3.168.280	2.918.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346.967,23	338.190	333.370	329.900	285.590	282.260
4	+	Sonstige Transfererträge	1.092,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699.739,63	665.960	839.410	849.550	853.180	856.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.415,69	207.800	253.960	230.460	239.460	249.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.145,76	145.060	150.990	150.540	155.170	153.970
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.611,80	50.800	44.420	47.430	48.040	47.640
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.173,34	20.000	45.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.907,90	134.520	125.180	125.580	126.030	126.730
11	=	Ordentliche Erträge	12.219.874,80	11.509.700	11.298.890	12.200.850	12.167.890	12.119.270
12	-	Personalaufwendungen	2.319.835,21-	2.471.650-	2.528.480-	2.580.230-	2.631.850-	2.684.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.402,71-	1.348.370-	1.264.530-	1.244.040-	1.255.910-	1.272.680-
15	-	Abschreibungen	932.464,42-	864.560-	904.940-	894.950-	800.780-	779.770-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.594,88-	89.710-	97.740-	142.170-	176.090-	182.920-
17	-	Transferaufwendungen	5.652.471,06-	6.257.410-	7.018.870-	6.866.680-	7.117.550-	7.362.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.351,33-	566.750-	527.210-	460.440-	471.230-	478.570-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.835.119,61-	11.598.450-	12.341.770-	12.188.510-	12.453.410-	12.761.070-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.384.755,19	88.750-	1.042.880-	12.340	285.520-	641.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	999,00	0	295.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	540,33-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	458,67	0	295.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.385.213,86	88.750-	747.880-	12.340	285.520-	641.800-
		nachrichtlich:						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.384.755,19-	0	0	12.340-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	88.750-	1.042.880-	0	285.520-	641.800-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	458,67-	0	295.000-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.731.809,95	5.973.220	6.543.200	0	7.051.580	7.252.140	7.444.460
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.695.906,72	3.974.150	2.963.360	0	3.375.810	3.168.280	2.918.570
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	933,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.247,29	665.960	839.410	0	849.550	853.180	856.430
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.025,98	207.800	253.960	0	230.460	239.460	249.210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.673,65	145.060	150.990	0	150.540	155.170	153.970
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.237,00	50.800	44.420	0	47.430	48.040	47.640
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.009,02	134.520	125.180	0	125.580	126.030	126.730
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.720.842,61	11.151.510	10.920.520	0	11.830.950	11.842.300	11.797.010
10	-	Personalauszahlungen	2.321.463,28	2.471.650	2.528.480	0	2.580.230	2.631.850	2.684.480
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.573,08	1.348.370	1.264.530	0	1.244.040	1.255.910	1.272.680
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.685,24	89.710	97.740	0	142.170	176.090	182.920
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.713.271,38	6.257.410	7.018.870	0	6.866.680	7.117.550	7.362.650
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	474.957,19	566.750	527.210	0	460.440	471.230	478.570
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.002.950,17	10.733.890	11.436.830	0	11.293.560	11.652.630	11.981.300
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.717.892,44	417.620	516.310	0	537.390	189.670	184.290
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.217,28	208.400	947.870	0	105.670	263.330	1.048.730
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.596,00	165.000	201.500	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.030,00	50.000	350.000	0	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.281,04	12.450	30.910	0	1.140	3.900	3.670
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.124,32	435.850	1.530.280	0	206.810	367.230	1.152.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.296,80	520.000	590.000	0	50.000	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.292,54	1.111.000	1.911.050	2.277.000	1.678.970	1.131.400	200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.020,67	613.570	381.000	0	32.500	32.500	32.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	2.760	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00	122.050	48.330	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.660,01 -	2.366.620-	2.930.380-	2.277.000-	1.764.230-	1.213.900-	282.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.610.535,69 -	1.930.770-	1.400.100-	2.277.000-	1.557.420-	846.670-	869.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	107.356,75	1.513.150-	1.916.410-	2.277.000-	1.020.030-	657.000-	685.610
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.850.000	1.400.000	0	1.300.000	800.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	307.970,62-	311.400-	290.140-	0	277.880-	298.700-	311.860-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	307.970,62-	1.538.600	1.109.860	0	1.022.120	501.300	311.860-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	200.613,87-	25.450	806.550-	2.277.000-	2.090	155.700-	373.750
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.543.200	5.973.220	6.819.699,83	4.691.552,48	7.051.580	7.252.140	7.444.460
		30110000 Grundsteuer A	30.500	32.660	32.660,99	32.800,54	40.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	533.200	531.690	531.663,08	528.082,53	605.000	620.000	620.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.100.000	2.992.439,06	1.106.329,80	2.600.000	2.600.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.830.530	2.698.280	2.583.342,29	2.401.890,63	2.957.470	3.078.100	3.240.920
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	414.150	340.350	332.174,45	363.712,52	509.950	562.910	491.420
		30310000 Vergnügungssteuer	200	200	0,00	0,00	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	14.700	14.700	14.717,95	14.153,32	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	98.410	43.400	127.433,01	44.069,14	95.000	95.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	221.510	211.940	205.269,00	200.514,00	228.960	235.930	241.920
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.963.360	3.974.150	3.668.121,62	3.823.638,07	3.375.810	3.168.280	2.918.570
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.725.820	2.676.820	2.280.746,00	2.507.642,20	2.100.550	1.833.020	1.583.310
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0,00	29.852,00	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00	4.680,15	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.178.590	1.241.380	1.296.699,48	1.223.704,58	1.216.310	1.276.310	1.276.310
		31411000 Lfd. Zuw. Flucht u. Migration	0	0	27.082,00	0,00	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.450	54.450	57.553,14	55.209,14	57.450	57.450	57.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	6.041,00	2.550,00	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.370	338.190	346.967,23	345.670,39	329.900	285.590	282.260
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.092,00	3.672,00	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	1.092,00	3.672,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	839.410	665.960	699.739,63	688.393,01	849.550	853.180	856.430
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.820	37.880	40.877,35	36.246,61	46.670	50.650	52.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.060	261.330	273.589,16	254.134,68	350.550	356.100	356.100
		33210010 Schmutzwassergebühren	355.500	292.300	300.469,74	301.779,33	355.500	347.600	347.600
		33210011 Niederschlagswassergebühren	71.830	46.850	60.937,18	70.229,24	71.830	71.830	71.830
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	24.200	27.600	23.866,20	26.003,15	25.000	27.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.960	207.800	304.415,69	225.889,07	230.460	239.460	249.210

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		34110000 Mieten und Pachten	102.720	100.430	115.612,87	105.273,77	106.400	107.600	109.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.970	57.570	120.850,80	77.586,17	63.950	69.150	74.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.270	49.800	67.952,02	43.029,13	60.110	62.710	65.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.990	145.060	170.145,76	160.051,35	150.540	155.170	153.970
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.690	3.968,78	0,00	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.230	3.730	11.267,95	431,30	3.730	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.680	9.740	12.797,91	12.366,14	12.680	12.680	6.980
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.200	2.750	3.174,00	2.738,00	3.200	3.300	3.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	290,00	8.719,67	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	99.260	98.350	115.599,17	113.637,74	104.250	108.600	113.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.970	14.000	13.306,84	2.004,89	14.970	15.050	15.050
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.650	10.800	9.741,11	20.153,61	11.710	11.810	11.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.420	50.800	23.611,80	39.423,64	47.430	48.040	47.640
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	9.150	9.510	5.974,76	2.260,72	8.770	8.380	7.980
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	8.000	13.390,09	2.106,66	2.000	2.000	2.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33.170	33.170	4.177,19	34.931,78	36.510	37.510	37.510
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	120	69,76	124,48	150	150	150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.000	20.000	54.173,34	10.792,54	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.180	134.520	131.907,90	143.397,31	125.580	126.030	126.730
		35110000 Konzessionsabgaben	116.200	120.040	118.215,12	136.704,49	116.650	117.100	117.800
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	395,59	0,00	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.000	3.500	2.549,28	3.451,71	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	10.000	1.144,00	6.242,00-	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	950	950	925,00	950,00	900	900	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	4.309,47	4.306,04	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	30	4.369,33	4.226,95	30	30	30
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,11	0,12	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	11.298.890	11.509.700	12.219.874,8 0	10.132.479,8 6	12.200.850	12.167.890	12.119.270
12	-	Personalaufwendungen	2.528.480-	2.471.650-	2.319.835,21-	2.121.886,40-	2.580.230-	2.631.850-	2.684.480-
		40110000 Beamte	303.500-	308.850-	295.063,81-	250.337,22-	309.540-	315.740-	322.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.378.630-	1.332.450-	1.255.644,32-	1.163.737,16-	1.406.950-	1.435.090-	1.463.820-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	2.158,08-	600,00-	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	393.750-	396.000-	356.329,95-	338.655,41-	401.790-	409.840-	418.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	125.450-	119.400-	112.104,29-	102.450,64-	128.120-	130.690-	133.290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	313.120-	301.310-	285.706,76-	254.780,63-	319.520-	325.890-	332.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.030-	13.640-	12.828,00-	11.325,34-	14.310-	14.600-	14.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.530-	1.348.370-	1.373.402,71-	1.199.954,27-	1.244.040-	1.255.910-	1.272.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	88.170-	131.250-	104.856,40-	167.385,53-	88.000-	89.130-	91.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219.650-	262.760-	272.956,92-	176.603,97-	195.840-	192.150-	192.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.760-	35.910-	41.729,12-	20.685,41-	35.320-	36.660-	37.080-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.900-	68.700-	78.510,74-	72.573,60-	47.000-	47.570-	47.750-
		42310000 Mieten und Pachten	108.320-	84.300-	86.168,92-	88.737,75-	109.370-	109.900-	110.900-
		42320000 Leasing	7.550-	10.310-	7.528,52-	7.254,71-	7.740-	7.740-	7.740-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	335.730-	326.710-	335.141,81-	282.333,91-	344.340-	350.920-	356.090-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.760-	48.680-	57.212,50-	59.209,07-	49.050-	50.500-	51.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.070-	61.240-	62.015,68-	41.623,69-	52.420-	52.930-	54.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	283.500-	285.490-	310.653,66-	253.708,64-	281.210-	283.860-	289.520-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.910-	6.910-	1.198,92-	3.537,83-	7.200-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	13.660-	13.660-	13.279,14-	11.970,03-	13.750-	14.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	13.550-	12.450-	2.150,38-	14.330,13-	12.800-	13.050-	13.050-
15	-	Abschreibungen	904.940-	864.560-	932.464,42-	916.987,53-	894.950-	800.780-	779.770-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.740-	89.710-	89.594,88-	83.093,85-	142.170-	176.090-	182.920-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.000-	3.000-	15.042,87-	5.133,23-	3.500-	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	92.080-	86.050-	74.468,25-	77.822,14-	137.920-	171.340-	178.170-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	130-	130-	0,00	0,00	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	530-	530-	83,76-	138,48-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	7.018.870-	6.257.410-	5.652.471,06-	4.668.740,95-	6.866.680-	7.117.550-	7.362.650-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.430-	1.470-	1.431,60-	1.467,39-	1.450-	1.450-	1.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.120-	22.630-	30.669,67-	25.017,78-	31.150-	31.150-	31.150-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.630-	7.630-	7.630,76-	7.547,81-	7.700-	7.700-	7.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.330-	15.920-	15.922,80-	15.922,80-	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.457.870-	2.511.450-	2.314.358,43-	2.049.632,17-	2.458.950-	2.506.110-	2.539.320-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	210.000-	210.000-	297.582,50-	105.027,19-	227.500-	227.500-	236.250-
		43710000 FAG-Umlage	1.705.590-	1.311.010-	1.230.107,20-	1.001.666,10-	1.621.170-	1.716.640-	1.798.480-
		43720000 Kreisumlage	2.397.560-	1.987.280-	1.577.770,00-	1.295.865,00-	2.321.060-	2.432.040-	2.547.970-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	206.340-	190.020-	176.998,10-	166.594,71-	197.700-	194.960-	200.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.210-	566.750-	467.351,33-	560.408,10-	460.440-	471.230-	478.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.500-	7.500-	5.838,00-	11.112,68-	7.000-	7.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	53.310-	46.940-	52.384,61-	44.283,50-	48.100-	48.800-	52.300-
		44220000 Verfügungsmittel	1.050-	1.050-	1.190,34-	1.165,83-	1.250-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65.030-	43.890-	45.701,37-	45.987,58-	61.220-	61.380-	61.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	211.280-	276.940-	183.656,14-	279.271,89-	159.130-	165.590-	168.590-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.300-	7.800-	1.829,07-	926,24-	4.360-	4.460-	4.460-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	85.250-	82.710-	95.385,82-	89.042,98-	86.830-	87.500-	88.140-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.450-	47.840-	41.927,17-	44.869,58-	49.650-	50.150-	50.150-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.600-	3.600-	0,00	3.601,00-	3.600-	3.600-	3.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	28.240-	33.280-	32.762,42-	20.458,01-	24.000-	26.200-	26.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.200-	13.200-	6.208,08-	10.165,41-	13.300-	13.300-	13.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	468,00-	9.523,00-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,31-	0,40-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.341.770-	11.598.450-	10.835.119,61-	9.551.071,10-	12.188.510-	12.453.410-	12.761.070-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.042.880-	88.750-	1.384.755,19	581.408,76	12.340	285.520-	641.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	295.000	0	999,00	7.003,00	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	540,33-	1.032,14-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	295.000	0	458,67	5.970,86	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	747.880-	88.750-	1.385.213,86	587.379,62	12.340	285.520-	641.800-
24		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.384.755,19-	581.408,76-	12.340-	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.042.880-	88.750-	0,00	0,00	0	285.520-	641.800-
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	295.000-	0	458,67-	5.970,86-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.543.200	5.973.220	6.731.809,95	4.707.715,24	0	7.051.580	7.252.140	7.444.460
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963.360	3.974.150	3.695.906,72	3.776.127,72	0	3.375.810	3.168.280	2.918.570
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	933,00	3.519,00	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	839.410	665.960	726.247,29	645.282,80	0	849.550	853.180	856.430
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.960	207.800	244.025,98	292.792,96	0	230.460	239.460	249.210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.990	145.060	157.673,65	135.003,39	0	150.540	155.170	153.970
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.420	50.800	24.237,00	38.243,47	0	47.430	48.040	47.640
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.180	134.520	140.009,02	124.131,47	0	125.580	126.030	126.730
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.920.520	11.151.510	11.720.842,61	9.722.816,05	0	11.830.950	11.842.300	11.797.010
10	-	Personalauszahlungen	2.528.480-	2.471.650-	2.321.463,28-	2.124.009,17-	0	2.580.230-	2.631.850-	2.684.480-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.530-	1.348.370-	1.413.573,08-	1.109.752,86-	0	1.244.040-	1.255.910-	1.272.680-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.740-	89.710-	79.685,24-	79.576,34-	0	142.170-	176.090-	182.920-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.018.870-	6.257.410-	5.713.271,38-	4.626.775,08-	0	6.866.680-	7.117.550-	7.362.650-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	527.210-	566.750-	474.957,19-	392.335,41-	0	460.440-	471.230-	478.570-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.436.830-	10.733.890-	10.002.950,17-	8.332.448,86-	0	11.293.560-	11.652.630-	11.981.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	516.310-	417.620	1.717.892,44	1.390.367,19	0	537.390	189.670	184.290-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.870	208.400	75.217,28	218.813,27	0	105.670	263.330	1.048.730

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	201.500	165.000	5.596,00	7.042,61	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.000	50.000	1.030,00	5.977,00	0	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.910	12.450	2.281,04	17.496,84	0	1.140	3.900	3.670
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.280	435.850	84.124,32	249.329,72	0	206.810	367.230	1.152.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	590.000-	520.000-	160.296,80-	5.586,27-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911.050-	1.111.000-	1.264.292,54-	1.050.321,20-	2.277.000-	1.678.970-	1.131.400-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.000-	613.570-	244.020,67-	81.981,85-	0	32.500-	32.500-	32.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50,00-	100,00-	0	2.760-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.330-	122.050-	26.000,00-	26.000,00-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	1.545,81-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930.380-	2.366.620-	1.694.660,01-	1.165.535,13-	2.277.000-	1.764.230-	1.213.900-	282.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.400.100-	1.930.770-	1.610.535,69-	916.205,41-	2.277.000-	1.557.420-	846.670-	869.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.916.410-	1.513.150-	107.356,75	474.161,78	2.277.000-	1.020.030-	657.000-	685.610
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	1.850.000	0,00	36.013,91	0	1.300.000	800.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.140-	311.400-	307.970,62-	304.623,05-	0	277.880-	298.700-	311.860-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.109.860	1.538.600	307.970,62-	268.609,14-	0	1.022.120	501.300	311.860-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	806.550-	25.450	200.613,87-	205.552,64	2.277.000-	2.090	155.700-	373.750
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.634,27	50.640	50.640	50.640	7.100	7.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,20	4.820	4.820	4.820	4.850	4.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,20	320	320	320	350	350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.738,41	77.230	78.150	78.840	79.890	81.990
		34110000 Mieten und Pachten	79.981,19	73.950	74.320	74.990	76.040	78.040
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.288,57	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.468,65	3.280	3.830	3.850	3.850	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.069,53	101.400	99.430	104.330	108.610	111.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.839,44	0	1.710	1.710	1.710	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.174,00	2.750	3.200	3.200	3.300	3.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	290,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	110.389,93	98.350	94.050	98.950	103.100	107.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.870,59	300	470	470	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	505,57	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,76	120	100	150	150	150
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,76	120	100	150	150	150
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.173,34	20.000	45.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.695,18	14.480	8.980	8.930	8.930	8.930
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.549,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.144,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	950	950	900	900	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,39	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,40	30	30	30	30	30
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.260,69	268.690	287.120	287.710	249.530	254.350
12	-	Personalaufwendungen	1.480.613,19-	1.569.250-	1.641.580-	1.675.580-	1.709.100-	1.743.290-
		40110000 Beamte	212.313,69-	219.300-	213.300-	217.540-	221.890-	226.330-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	704.927,53-	739.140-	798.740-	815.450-	831.750-	848.410-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	327.534,75-	360.950-	358.300-	365.620-	372.950-	380.410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.846,78-	66.090-	72.350-	73.950-	75.430-	76.930-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165.578,44-	174.900-	189.620-	193.560-	197.430-	201.370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.412,00-	8.870-	9.270-	9.460-	9.650-	9.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.987,73-	402.330-	360.070-	362.810-	368.860-	373.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	37.336,90-	71.680-	35.560-	37.470-	38.200-	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.487,95-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.070,76-	10.980-	13.180-	10.490-	11.000-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.927,55-	21.100-	15.000-	13.850-	14.150-	14.250-
		42310000 Mieten und Pachten	107,24-	110-	110-	120-	150-	150-
		42320000 Leasing	5.454,76-	8.220-	5.460-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	140.496,58-	119.030-	131.040-	131.340-	133.730-	135.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.062,97-	27.140-	31.530-	33.850-	34.500-	34.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.657,47-	20.190-	15.070-	15.960-	16.130-	16.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	156.385,55-	123.880-	113.120-	114.230-	115.500-	117.050-
15	-	Abschreibungen	162.655,39-	149.250-	154.510-	151.700-	72.640-	67.730-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,76-	660-	660-	750-	750-	750-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	130-	130-	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	83,76-	530-	530-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	16.105,13-	16.100-	1.510-	200-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	1.330-	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	182,33-	180-	180-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.784,30-	170.330-	165.860-	155.290-	157.210-	157.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.838,00-	7.500-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	38.093,68-	34.320-	41.020-	38.450-	38.700-	38.700-
		44220000 Verfügungsmittel	1.101,05-	1.050-	1.050-	1.250-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.870,10-	6.060-	6.300-	6.350-	6.400-	6.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.920,06-	68.470-	57.010-	51.440-	52.980-	53.030-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.196,42-	5.800-	5.300-	2.320-	2.330-	2.330-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45.296,68-	45.130-	45.680-	46.480-	46.550-	46.810-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	468,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.247.229,50-	2.307.920-	2.324.190-	2.346.330-	2.308.760-	2.343.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.908.968,81-	2.039.230-	2.037.070-	2.058.620-	2.059.230-	2.089.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.212.337,21	1.516.410	1.516.410	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.035.619,44-	476.410-	476.410-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	95.161,98-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.081.555,79	1.040.000	1.040.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.413,02-	999.230-	997.070-	2.058.620-	2.059.230-	2.089.090-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	232.681,28	198.050	191.480	0	197.070	202.430	207.320
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.472,60-	2.158.670-	2.169.680-	0	2.194.630-	2.236.120-	2.275.710-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.791,32-	1.960.620-	1.978.200-	0	1.997.560-	2.033.690-	2.068.390-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.200	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.030,00	50.000	350.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,00	50.000	476.200	0	50.000	50.000	50.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.857,46-	520.000-	590.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.907,82-	41.500-	9.600-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.918,62-	133.850-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.683,90-	695.350-	619.600-	0	70.000-	70.000-	70.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	256.653,90-	645.350-	143.400-	0	20.000-	20.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.128.445,22-	2.605.970-	2.121.600-	0	2.017.560-	2.053.690-	2.088.390-

THH1
 11

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.634,27	50.640	50.640	50.640	7.100	7.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,20	4.820	4.820	4.820	4.850	4.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,20	320	320	320	350	350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.738,41	77.230	78.150	78.840	79.890	81.990
		34110000 Mieten und Pachten	79.981,19	73.950	74.320	74.990	76.040	78.040
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.288,57	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.468,65	3.280	3.830	3.850	3.850	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.069,53	101.400	99.430	104.330	108.610	111.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.839,44	0	1.710	1.710	1.710	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.174,00	2.750	3.200	3.200	3.300	3.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	290,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	110.389,93	98.350	94.050	98.950	103.100	107.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.870,59	300	470	470	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	505,57	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,76	120	100	150	150	150
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,76	120	100	150	150	150
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.173,34	20.000	45.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.695,18	14.480	8.980	8.930	8.930	8.930
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.549,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.144,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	950	950	900	900	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,39	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,40	30	30	30	30	30
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.260,69	268.690	287.120	287.710	249.530	254.350
12	-	Personalaufwendungen	1.480.613,19-	1.569.250-	1.641.580-	1.675.580-	1.709.100-	1.743.290-
		40110000 Beamte	212.313,69-	219.300-	213.300-	217.540-	221.890-	226.330-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	704.927,53-	739.140-	798.740-	815.450-	831.750-	848.410-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	327.534,75-	360.950-	358.300-	365.620-	372.950-	380.410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.846,78-	66.090-	72.350-	73.950-	75.430-	76.930-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165.578,44-	174.900-	189.620-	193.560-	197.430-	201.370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.412,00-	8.870-	9.270-	9.460-	9.650-	9.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.987,73-	402.330-	360.070-	362.810-	368.860-	373.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	37.336,90-	71.680-	35.560-	37.470-	38.200-	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.487,95-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.070,76-	10.980-	13.180-	10.490-	11.000-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.927,55-	21.100-	15.000-	13.850-	14.150-	14.250-
		42310000 Mieten und Pachten	107,24-	110-	110-	120-	150-	150-
		42320000 Leasing	5.454,76-	8.220-	5.460-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	140.496,58-	119.030-	131.040-	131.340-	133.730-	135.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.062,97-	27.140-	31.530-	33.850-	34.500-	34.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.657,47-	20.190-	15.070-	15.960-	16.130-	16.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	156.385,55-	123.880-	113.120-	114.230-	115.500-	117.050-
15	-	Abschreibungen	162.655,39-	149.250-	154.510-	151.700-	72.640-	67.730-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,76-	660-	660-	750-	750-	750-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	130-	130-	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	83,76-	530-	530-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	16.105,13-	16.100-	1.510-	200-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	1.330-	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	182,33-	180-	180-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.784,30-	170.330-	165.860-	155.290-	157.210-	157.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.838,00-	7.500-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	38.093,68-	34.320-	41.020-	38.450-	38.700-	38.700-
		44220000 Verfügungsmittel	1.101,05-	1.050-	1.050-	1.250-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.870,10-	6.060-	6.300-	6.350-	6.400-	6.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.920,06-	68.470-	57.010-	51.440-	52.980-	53.030-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.196,42-	5.800-	5.300-	2.320-	2.330-	2.330-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45.296,68-	45.130-	45.680-	46.480-	46.550-	46.810-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	468,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.247.229,50-	2.307.920-	2.324.190-	2.346.330-	2.308.760-	2.343.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.908.968,81-	2.039.230-	2.037.070-	2.058.620-	2.059.230-	2.089.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.212.337,21	1.516.410	1.516.410	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.035.619,44-	476.410-	476.410-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	95.161,98-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.081.555,79	1.040.000	1.040.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827.413,02-	999.230-	997.070-	2.058.620-	2.059.230-	2.089.090-

11100000 Steuerung

Produkte:

11100000 Steuerung

Produktbeschreibung - Ziele

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Sitzungen der Gremien
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers
- Fortbildung der Gremien
- Zusammensetzung Gemeinderat seit der Kommunalwahl am 09.06.2024:

1. Armbruster, Sigrid	CDU
2. Becherer, Frank	FWB
3. Beck, Klaus	CDU
4. Baur, Marco Dr.	CDU
5. Baur, Ute	CDU
6. Fletschinger, Georg	FWB
7. Fritsch, Raimund	SPD
8. Hug, Mathias	CDU
9. Obert, Henrik	FWB
10. Schätzle, Manuela	SPD
11. Scharffenberg, Hubert	SPD
12. Smithson, Philipp	FWB

Bürgermeister: Jonas Breig (seit 13.05.2022)

Zusammensetzung Ortschaftsrat seit der Kommunalwahl am 09.06.2024:

1. Beck, Klaus	CDU
2. Beschnidt, Pamela	CDU
3. Haas, Edgar	CDU
4. Moser, Philipp	CDU
5. Schmidt, Matilda	FWB
6. Schüle, Karl-Heinz	FWB

Ortsvorsteher: Klaus Beck (seit 2009)

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Vorzimmer Bürgermeister

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Öffentliche Sitzungen	12	14	14	14	13
behandelte TOP's	95	102	133	124	123
Nicht-öffentliche Sitzungen	15	17	9	8	10
behandelte TOP's	52	31	40	39	43

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,77	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	365,77	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.130,06	5.300	6.950	7.150	7.400	7.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.174,00	2.750	3.200	3.200	3.300	3.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.956,06	2.550	3.750	3.950	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.495,83	5.300	6.950	7.150	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	205.827,01-	222.800-	231.450-	236.080-	240.790-	245.600-
		40110000 Beamte	105.109,26-	108.050-	111.450-	113.680-	115.950-	118.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.868,09-	51.500-	55.050-	56.150-	57.270-	58.420-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.515,10-	41.500-	42.000-	42.840-	43.700-	44.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.435,50-	4.600-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.699,06-	13.650-	14.450-	14.740-	15.030-	15.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292,44-	5.150-	1.550-	1.810-	1.850-	1.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.323,43-	4.300-	700-	760-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.909,01-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	878,16-	690-	900-	900-	850-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.217,29-	38.410-	44.670-	42.300-	42.550-	42.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	37.961,41-	34.140-	40.840-	38.250-	38.500-	38.500-
		44220000 Verfügungsmittel	1.101,05-	1.050-	1.050-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.547,83-	1.720-	1.780-	1.800-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	607,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.214,90-	267.050-	278.570-	281.090-	286.040-	290.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.719,07-	261.750-	271.620-	273.940-	278.640-	283.140-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	285.310,68	301.950	301.950	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.395,95-	40.200-	40.200-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	195,66-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.719,07	261.750	261.750	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.870-	273.940-	278.640-	283.140-

11110000 Organisations- und Dokumentationswesen

Produkte:

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Vorbereitung und Versand der Gemeinderatsunterlagen für öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen
- Protokollierung der öffentlichen und nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzungen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Biberach
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen an die Gemeinderatsmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Weiterleitung der Satzungsbeschlüsse an das Landratsamt Ortenaukreis

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin
- Vorzimmer der Bürgermeisterin

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.061,21-	25.200-	27.700-	28.260-	28.830-	29.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.520,58-	19.500-	21.400-	21.830-	22.270-	22.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.911,74-	1.750-	1.950-	1.990-	2.030-	2.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.628,89-	3.950-	4.350-	4.440-	4.530-	4.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,68-	5.000-	2.520-	2.670-	2.680-	2.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	320-	330-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.093,68-	4.700-	2.220-	2.350-	2.350-	2.400-
15	-	Abschreibungen	694,60-	410-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.849,49-	30.610-	30.220-	30.930-	31.510-	32.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.849,49-	30.610-	30.220-	30.930-	31.510-	32.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	61.301,68	64.250	64.250	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.419,20-	33.640-	33.640-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	32,99-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.849,49	30.610	30.610	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	390	30.930-	31.510-	32.160-

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbeschreibung - Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement (inkl. Beteiligungsbericht)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.331,05-	11.200-	9.100-	10.060-	10.260-	10.470-
		40110000 Beamte	7.696,88-	7.850-	6.250-	7.000-	7.140-	7.280-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,57-	3.000-	2.500-	2.700-	2.750-	2.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	350-	350-	360-	370-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.331,05-	11.200-	9.100-	10.060-	10.260-	10.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.331,05-	11.200-	9.100-	10.060-	10.260-	10.470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.812,75	15.770	15.770	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.481,70-	4.570-	4.570-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.331,05	11.200	11.200	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.100	10.060-	10.260-	10.470-

11140000 Zentrale Funktionen

Produkt:

11140000 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde
- Betreuung von Gästen
- Jahresrückblick
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Geschenke / Präsente zur Kommunion, Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen
- Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Lokale Agenda
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeisterin

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.794,17	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.994,17	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.882,67	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.244,65-	17.990-	19.220-	19.230-	19.750-	20.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	230-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.244,65-	17.790-	19.020-	19.000-	19.500-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.614,35-	7.080-	7.900-	7.830-	7.900-	7.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	132,27-	180-	180-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.400,00-	3.400-	3.620-	3.650-	3.700-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.287,69-	2.900-	2.900-	2.980-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	794,39-	600-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.859,00-	25.070-	27.120-	27.060-	27.650-	28.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.976,33-	25.070-	27.120-	27.060-	27.650-	28.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	86.926,15	50.870	50.870	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.949,82-	25.800-	25.800-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.976,33	25.070	25.070	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.050-	27.060-	27.650-	28.150-

42710000: Jahresrückblick (Herstellung/Druck), Veranstaltungsaufwendungen (z.B. Empfänge, Seniorennachmittag, Tag des Ehrenamts etc.)

44310000: Kosten Datenschutzbeauftragte

11200000 Organisation und EDV

Produkt:

11200000 Organisation und EDV

Produktbeschreibung / Ziele

- Leasing der Telefonanlage
- Leasing der Drucker und Kopierer
- Bereitstellung und Unterhaltung der EDV-Anlage und –systeme
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Kosten für die Instandhaltung und Wartung des Servers
- Betreuung der Homepage
- Anbindung des Rathauses ans Kommunale Rechenzentrum
- Lizenzkosten für Programme
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten
- Durchführung von Stellenbewertungen u. Organisationsuntersuchungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,60	110	110	110	10	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,30	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.035,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709,69	0	1.710	1.710	1.710	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.709,69	0	1.710	1.710	1.710	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.859,59	110	1.820	1.820	1.720	0
12	-	Personalaufwendungen	16.548,73-	24.600-	24.200-	24.680-	25.180-	25.690-
		40110000 Beamte	11.939,73-	14.450-	14.050-	14.330-	14.620-	14.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.650-	2.650-	2.700-	2.750-	2.810-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.609,00-	5.700-	5.700-	5.810-	5.930-	6.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	250-	250-	260-	270-	280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	550-	550-	560-	570-	580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.082,27-	39.300-	49.210-	51.530-	51.800-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,60-	3.500-	3.500-	3.830-	3.900-	4.000-
		42320000 Leasing	5.454,76-	8.220-	5.460-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.222,91-	25.580-	38.250-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	16.394,68-	5.920-	7.650-	5.790-	1.840-	350-
17	-	Transferaufwendungen	182,33-	180-	180-	200-	200-	200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	182,33-	180-	180-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,85-	9.750-	7.330-	7.570-	7.600-	7.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	950,00-	950-	950-	950-	950-	950-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	499,80-	6.290-	3.890-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.484,05-	2.510-	2.490-	2.620-	2.650-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.141,86-	79.750-	88.570-	89.770-	86.620-	85.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.282,27-	79.640-	86.750-	87.950-	84.900-	85.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	98.409,82	56.000	56.000	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.983,53-	6.800-	6.800-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.086,87-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.339,42	49.200	49.200	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57,15	30.440-	37.550-	87.950-	84.900-	85.890-

11210000 Personalwesen

Produkte:

11210000 Personalwesen
11210300 Ausbildung

Kostenstellen

- 11219000 Sammler Versorgungsempfänger
- 11219001 Sammler für Verteilung Umlagen
- 11219061 Arbeitssicherheit
- 11219062 Arbeitsmedizinische Betreuung

Produktbeschreibung / Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz (Stellenausschreibungen etc.)
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- 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 Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit, der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Personalvertretungsrecht (Personalrat)
- Durchführung und Abrechnung von betrieblichen Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Personalstelle
- Fachbereich Finanzen
- Personalvertretung

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Personalbetreuungsfälle	39	39	42	44	44
Mitarbeiter in Zeiteinheiten (30.06.)	27,95	28,28	28,19	27,84	29,46
Auszubildende	2	2	1	1	0

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,89	1.130	1.680	1.700	1.700	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.668,89	1.130	1.680	1.700	1.700	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	290,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.958,89	1.130	1.680	1.700	1.700	1.800
12	-	Personalaufwendungen	317.512,50-	337.960-	343.680-	350.550-	357.560-	364.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.527,23-	33.200-	34.350-	35.040-	35.740-	36.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	257.791,31-	276.500-	278.200-	283.760-	289.440-	295.230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.851,45-	2.950-	3.100-	3.160-	3.220-	3.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.342,51-	25.310-	28.030-	28.590-	29.160-	29.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090,81-	7.080-	7.680-	6.300-	6.550-	6.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.759,66-	4.360-	1.400-	1.520-	1.550-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.331,15-	2.720-	6.280-	4.780-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.871,63-	21.270-	17.920-	12.750-	13.250-	13.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.838,00-	7.500-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.520,10-	1.710-	1.730-	1.750-	1.750-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.513,53-	12.060-	8.690-	4.000-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.474,94-	366.310-	369.280-	369.600-	377.360-	384.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.516,05-	365.180-	367.600-	367.900-	375.660-	382.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	342.131,18	225.000	225.000	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.600,73-	6.550-	6.550-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	14,40-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.516,05	218.450	218.450	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.730-	149.150-	367.900-	375.660-	382.800-

11210300

Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.563,41-	7.550-	29.150-	23.410-	23.880-	24.360-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.200-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.032,77-	5.800-	17.600-	17.950-	18.310-	18.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148,57-	500-	1.600-	1.630-	1.660-	1.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	382,07-	1.250-	3.750-	3.830-	3.910-	3.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.563,41-	7.550-	29.150-	23.410-	23.880-	24.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.563,41-	7.550-	29.150-	23.410-	23.880-	24.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.607,92	9.550	9.550	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.044,51-	2.000-	2.000-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.563,41	7.550	7.550	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	21.600-	23.410-	23.880-	24.360-

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11220000 Finanzverwaltung Kasse

Produktbeschreibung / Ziele

- Haushaltsvollzug
- Rechnungslegung / Jahresabschluss
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung, Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Budgetkontrolle
- Buchhaltung / Zahlungsbuchungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vorbereitung von Stundungsanträgen zur Entscheidung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	20	20	20	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	20	20	20	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.299,77	37.000	37.500	40.000	42.000	42.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.041,25	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.258,52	37.000	37.500	40.000	42.000	42.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,76	120	100	150	150	150
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,76	120	100	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.618,39	14.450	8.950	8.900	8.900	8.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.549,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.144,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	950	950	900	900	900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.067,92	51.590	46.570	49.070	51.100	51.600
12	-	Personalaufwendungen	198.385,47-	212.260-	235.310-	243.820-	248.720-	253.700-
		40110000 Beamte	46.180,63-	46.850-	37.450-	42.000-	42.840-	43.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.138,87-	112.700-	139.500-	142.300-	145.150-	148.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.963,43-	18.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.870,85-	9.950-	12.600-	12.850-	13.110-	13.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.922,09-	22.650-	28.250-	28.810-	29.400-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.309,60-	2.110-	2.510-	2.560-	2.610-	2.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.487,84-	48.150-	34.510-	35.360-	35.450-	36.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-	660-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.230,65-	2.520-	1.520-	1.700-	1.750-	1.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.257,19-	45.030-	32.390-	33.000-	33.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	367,19-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,76-	660-	660-	750-	750-	750-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	130-	130-	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	83,76-	530-	530-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,58-	7.560-	7.070-	7.520-	7.530-	7.530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.073,57-	5.060-	4.570-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,70-	500-	500-	520-	530-	530-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	468,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.876,84-	268.630-	277.550-	287.450-	292.450-	298.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.808,92-	217.040-	230.980-	238.380-	241.350-	246.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	118.515,99	115.000	115.000	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.222,51-	45.500-	45.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.293,48	69.500	69.500	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.515,44-	147.540-	161.480-	238.380-	241.350-	246.830-

42710000: § 2b UStG Tax Compliance Management System (TCMS); Kassenbelegarchivierung, Einführung Interaktiver Haushaltsplan (Dashboard)

11230000 Justitiariat, Versicherungen

Produkt:

11230000 Justitiariat, Versicherungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Schadensmeldungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11230000

Justitiariat, Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,57	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	405,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405,57	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.121,07-	8.850-	7.900-	8.350-	8.520-	8.690-
		40110000 Beamte	3.848,33-	3.950-	3.150-	3.500-	3.570-	3.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.277,89-	2.450-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	1.500-	1.250-	1.280-	1.310-	1.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	214,77-	250-	250-	260-	270-	280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	462,99-	500-	550-	560-	570-	580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.179,65-	33.010-	28.010-	28.500-	28.500-	28.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.785,42-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,34-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.289,89-	23.010-	23.010-	23.500-	23.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.300,72-	41.860-	35.910-	36.850-	37.020-	37.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.895,15-	41.860-	35.910-	36.850-	37.020-	37.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	53.206,82	44.360	44.360	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.287,67-	2.500-	2.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	24,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.895,15	41.860	41.860	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.950	36.850-	37.020-	37.190-

11240000 Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

Produkt:

11240000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

- 11249010 Reinigungsdienst
- 11249121 Rathaus Biberach
- 11249122 Sport- und Festhalle
- 11249123 Alte Fabrik
- 11249124 Kettererhaus
- 11249125 Güterhalle
- 11249221 Ortsverwaltung Prinzbach
- 11249222 Alte Schule Prinzbach

Produktbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Vewaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Private Veranstaltungen	1	1	0	1	0
Vereinsveranstaltungen	15	7	2	12	12
Gemeindeveranstaltungen	1	1	10	9	8
Veranstaltungen gesamt	17	9	12	22	20

11240000

Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.468,81	49.530	49.530	49.530	6.090	6.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.038,83	66.280	66.650	67.050	68.100	70.100
		34110000 Mieten und Pachten	73.011,81	66.280	66.650	67.050	68.100	70.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,72	270	420	420	450	450
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.548,72	270	420	420	450	450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,39	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.912,75	120.580	121.100	121.500	79.140	81.080
12	-	Personalaufwendungen	106.662,54-	117.400-	130.600-	133.360-	136.020-	138.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.692,80-	90.350-	100.500-	102.510-	104.550-	106.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.276,34-	8.150-	9.150-	9.380-	9.570-	9.760-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.693,40-	18.900-	20.950-	21.470-	21.900-	22.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.605,24-	168.650-	137.600-	139.020-	141.300-	143.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.507,74-	62.250-	26.130-	27.760-	28.100-	28.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.425,39-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	696,97-	580-	580-	630-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	788,66-	3.200-	3.200-	1.230-	1.250-	1.250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	108.850,64-	101.620-	106.690-	108.400-	110.250-	112.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.195,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	113.381,40-	113.550-	114.110-	113.500-	41.100-	40.990-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	15.922,80-	15.920-	1.330-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	1.330-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.715,97-	23.390-	23.500-	24.100-	24.140-	24.390-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.855,26-	5.520-	5.620-	5.910-	5.930-	5.980-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	372,75-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.487,96-	17.720-	17.730-	18.040-	18.060-	18.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.287,95-	438.910-	407.140-	409.980-	342.560-	348.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.375,20-	318.330-	286.040-	288.480-	263.420-	267.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	95.917,97	58.000	58.000	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.414,00-	131.600-	131.600-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	35.652,18-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.148,21-	73.600-	73.600-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.523,41-	391.930-	359.640-	288.480-	263.420-	267.000-

42110000: u.a. LED-Umstellung Rathaus, Badsanierung Wohnung Alte Schule Prinzbach, Sanierung Toiletten etc. Rathaus Prinzbach

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkt:

11250000 Grünanlagen, Werkstätte, Bauhof

Kostenstellen

- **11259001 Bauhof Betrieb allgemein**
- **11259021 Bauhof Gebäude**
- **11259022 Bauhof Lager 1 Güterhalle**
- **11259023 Bauhof Lager 2 Park & Ride**
- **11259042 Bauhof Maschinen u. Werkzeuge**
- **112595++ Bauhof Fahrzeuge**

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der gesamten kommunalen Infrastruktur (Straßen, Liegenschaften, Grünanlagen, Gewässer etc.)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bauhofgebäude
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Verrechnete Arbeitsstunden	8.953	7.651	8.637	8.114	8.536
Kosten je Arbeitsstunde	47,40 €	48,82 €	50,05 €	50,62 €	51,96 €

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.050,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.646,07	5.050	5.050	5.200	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	2.950	2.950	3.100	3.100	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	294,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.071,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.299,85	58.830	52.850	55.050	57.050	61.050
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.977,98	58.800	52.800	55.000	57.000	61.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	321,87	30	50	50	50	50
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	45.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.996,78	84.880	103.900	101.250	103.250	107.250
12	-	Personalaufwendungen	477.046,74-	468.490-	480.140-	490.610-	500.420-	510.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	368.437,08-	361.270-	369.740-	377.850-	385.410-	393.120-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.350,03-	32.220-	33.350-	34.120-	34.800-	35.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.251,63-	74.990-	77.040-	78.630-	80.200-	81.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.827,97-	84.890-	94.100-	92.880-	95.030-	95.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.829,16-	8.430-	8.430-	8.660-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99,06-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.373,79-	8.200-	10.400-	7.430-	7.650-	7.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.288,99-	9.500-	7.000-	7.370-	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	31.315,01-	16.100-	21.780-	20.370-	20.880-	20.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.062,97-	27.140-	31.530-	33.850-	34.500-	34.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.961,72-	9.610-	9.050-	9.200-	9.250-	9.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.897,27-	5.910-	5.910-	6.000-	6.250-	6.250-
15	-	Abschreibungen	28.691,83-	25.450-	28.650-	28.310-	25.650-	22.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.177,02-	10.230-	10.120-	7.320-	7.340-	7.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.881,86-	5.440-	5.370-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,77-	3.500-	3.500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.240,39-	1.290-	1.250-	1.320-	1.340-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.743,56-	589.060-	613.010-	619.120-	628.440-	635.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.746,78-	504.180-	509.110-	517.870-	525.190-	528.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	598.401,58	535.000	535.000	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.786,06-	122.500-	122.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.361,67-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	484.253,85	412.500	412.500	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.492,93-	91.680-	96.610-	517.870-	525.190-	528.730-

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial, Kopierpapier)
- Organisation und Durchführung der Postzustellung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Beschaffung von Literatur und Vorschriftensammlungen (soweit nicht einem bestimmten Produktbereich zuordenbar)

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeisterin

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	4.262,78-	9.340-	5.400-	5.510-	5.620-	5.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.278,22-	6.670-	3.800-	3.880-	3.960-	4.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	670-	400-	410-	420-	430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	984,56-	2.000-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,10-	110-	110-	120-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121,87-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	107,24-	110-	110-	120-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,99-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47,07-	30-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.382,50-	15.730-	15.440-	14.500-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.382,50-	15.730-	15.440-	14.500-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.926,45-	25.210-	20.950-	20.130-	20.770-	20.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.926,45-	25.160-	20.900-	20.080-	20.720-	20.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	30.056,36	40.660	40.660	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.127,79-	16.500-	16.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2,12-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.926,45	24.160	24.160	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	3.260	20.080-	20.720-	20.840-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Aktualisierung und Überarbeitung der Homepage
- Hostingkosten Homepage

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	350-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	250-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	50-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315,50-	17.850-	4.750-	4.770-	4.950-	4.950-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-	420-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.315,50-	17.450-	4.350-	4.350-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.315,50-	18.200-	4.750-	4.770-	4.950-	4.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.315,50-	18.200-	4.750-	4.770-	4.950-	4.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.399,48	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83,98-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.315,50	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	18.200-	4.750-	4.770-	4.950-	4.950-

42710000: Homepage Gemeinde

11320000 Abgabewesen

Produkt:

11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Sämtliche Maßnahmen und Kosten im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung und Zinsberechnungen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

- Veranlagungsstelle
- Fachbereich Finanzen

11320000

Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,20	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,20	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.945,45	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.945,45	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,40	30	30	30	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,40	30	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.066,05	330	330	330	330	330
12	-	Personalaufwendungen	66.894,22-	70.750-	67.100-	70.040-	71.440-	72.860-
		40110000 Beamte	19.241,88-	19.550-	15.600-	17.500-	17.850-	18.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.527,47-	33.200-	34.350-	35.040-	35.740-	36.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.651,43-	7.500-	6.250-	6.380-	6.510-	6.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.851,70-	2.950-	3.100-	3.160-	3.220-	3.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.687,74-	6.650-	6.900-	7.040-	7.180-	7.320-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	900-	900-	920-	940-	960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418,80-	5.850-	5.250-	5.500-	5.650-	5.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	1.200-	600-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.968,80-	4.650-	4.650-	4.700-	4.850-	4.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,80-	1.250-	1.250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68,80-	1.250-	1.250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.381,82-	77.850-	73.600-	75.790-	77.340-	78.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.315,77-	77.520-	73.270-	75.460-	77.010-	78.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.191,43-	18.750-	18.750-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.191,43-	18.750-	18.750-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.507,20-	96.270-	92.020-	75.460-	77.010-	78.430-

11330000 Grundstücksmanagement

Produkt:

11330000 Grundstücksmanagement

Kostenstellen

- **11339001 Jagdpacht**
- **11339021 Steinbruch Priesen**
- **11339120 FVB Grundstück**

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Fachbereich Finanzen

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.189,38	4.720	4.720	4.840	4.840	4.840
		34110000 Mieten und Pachten	4.689,38	4.720	4.720	4.840	4.840	4.840
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.189,38	4.720	4.720	4.840	4.840	4.840
12	-	Personalaufwendungen	38.396,46-	52.500-	49.850-	50.850-	51.860-	52.890-
		40110000 Beamte	18.296,98-	18.600-	19.150-	19.530-	19.920-	20.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.626,53-	19.600-	17.300-	17.650-	18.000-	18.360-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.013,62-	7.250-	7.400-	7.550-	7.700-	7.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	935,83-	1.800-	1.600-	1.630-	1.660-	1.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.523,50-	4.450-	3.600-	3.670-	3.740-	3.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	800-	820-	840-	860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,43-	2.310-	3.570-	3.620-	3.700-	3.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.963,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	330,93-	1.310-	2.570-	2.570-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	2.200,46-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,66-	2.650-	2.650-	2.650-	3.150-	3.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,80-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,86-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.962,01-	60.660-	59.270-	60.320-	61.910-	62.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.772,63-	55.940-	54.550-	55.480-	57.070-	58.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.228,98-	19.500-	19.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	50.792,09-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.021,07-	19.500-	19.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.793,70-	75.440-	74.050-	55.480-	57.070-	58.150-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711109013000: Inventarbeschaffung												
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	1.166,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.166,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.166,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.166,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
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	1.369,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.369,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.369,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.369,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: EDV-Ausstattung Rathaus													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	30,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.763,93-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.763,93-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.733,93-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.763,93-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Modernisierung Telefonie, Ersatzbeschaffungen, EDV-Ausstattung u.a.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249122000: Baumaßnahmen Halle Biberach												
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	41.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.500-	0	0	0	0	0	0

Erneuerung Bühnenvorhang

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249124000: Baumaßnahmen Kettererhaus Biberach												
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	73.907,82-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.907,82-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.907,82-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.907,82-	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

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	3.062,82-	56.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.062,82-	56.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.062,82-	56.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.062,82-	56.500-	0	0	0	0	0	0

Erneuerung Beschallungstechnik

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711259001000: Baumaßnahmen Bauhof Gelände													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711259021001: Beschaffung Inventar Bauhof Gebäude												
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	2.056,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.056,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.056,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.056,92-	0	0	0	0	0	0	0
711259041000: Beschaffung Fuhrpark												
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	26.850-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.850-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.850-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.850-	0	0	0	0	0	0

E-Fahrzeug (Ersatz für Ape)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711259041001: Verkauf Fahrzeuge													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge													
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	1.499,75-	20.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.499,75-	20.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.499,75-	20.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.499,75-	20.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Mähkorb Bagger, Ersatzbeschaffungen u.a.

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Erwerb von Grundstücken												
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	158.857,46-	520.000-	590.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158.857,46-	520.000-	590.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158.857,46-	520.000-	590.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	158.857,46-	520.000-	590.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erwerb von Grundstücken, Grundstücksbevorratung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	350.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	350.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	350.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000002: Zuschüsse/Sonstiges Grundstückserwerb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	126.200	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	126.200	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	126.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	127.433,01	43.400	98.410	95.000	95.000	90.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	127.433,01	43.400	98.410	95.000	95.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.360.293,62	1.297.330	1.237.540	1.275.260	1.335.260	1.335.260
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.296.699,48	1.241.380	1.178.590	1.216.310	1.276.310	1.276.310
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.553,14	54.450	57.450	57.450	57.450	57.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.041,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.332,96	287.550	282.730	279.260	278.490	275.230
4	+	Sonstige Transfererträge	1.092,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.092,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.859,43	661.140	834.590	844.730	848.330	851.580
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.697,15	37.560	44.500	46.350	50.300	52.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.889,16	256.830	338.560	346.050	351.600	351.600
		33210010 Schmutzwassergebühren	300.469,74	292.300	355.500	355.500	347.600	347.600
		33210011 Niederschlagswassergebühren	60.937,18	46.850	71.830	71.830	71.830	71.830
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	23.866,20	27.600	24.200	25.000	27.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.677,28	130.570	175.810	151.620	159.570	167.220
		34110000 Mieten und Pachten	35.631,68	26.480	28.400	31.410	31.560	31.660
		34210000 Erträge aus Verkauf	111.562,23	57.570	84.970	63.950	69.150	74.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.483,37	46.520	62.440	56.260	58.860	61.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.076,23	43.660	51.560	46.210	46.560	42.570
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.968,78	5.690	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.267,95	3.730	10.230	3.730	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.958,47	9.740	10.970	10.970	10.970	6.980
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.209,24	0	5.210	5.300	5.500	5.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.436,25	13.700	14.500	14.500	14.550	14.550

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.235,54	10.800	10.650	11.710	11.810	11.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.166,67	33.160	33.160	36.500	37.500	37.500
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.166,67	33.160	33.160	36.500	37.500	37.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.212,72	120.040	116.200	116.650	117.100	117.800
		35110000 Konzessionsabgaben	118.215,12	120.040	116.200	116.650	117.100	117.800
		35210000 Erstattung von Steuern	395,59	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.253,08	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.348,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.862.143,92	2.616.850	2.830.000	2.845.230	2.917.810	2.917.160
12	-	Personalaufwendungen	839.222,02-	902.400-	886.900-	904.650-	922.750-	941.190-
		40110000 Beamte	82.750,12-	89.550-	90.200-	92.000-	93.850-	95.730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	550.716,79-	593.310-	579.890-	591.500-	603.340-	615.410-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.158,08-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.795,20-	35.050-	35.450-	36.170-	36.890-	37.620-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.257,51-	53.310-	53.100-	54.170-	55.260-	56.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.128,32-	126.410-	123.500-	125.960-	128.460-	131.020-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.416,00-	4.770-	4.760-	4.850-	4.950-	5.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.414,98-	946.040-	904.460-	881.230-	887.050-	898.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.519,50-	59.570-	52.610-	50.530-	50.930-	52.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	268.468,97-	262.760-	219.650-	195.840-	192.150-	192.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.658,36-	24.930-	23.580-	24.830-	25.660-	25.880-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.583,19-	47.600-	31.900-	33.150-	33.420-	33.500-
		42310000 Mieten und Pachten	86.061,68-	84.190-	108.210-	109.250-	109.750-	110.750-
		42320000 Leasing	2.073,76-	2.090-	2.090-	2.240-	2.240-	2.240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	194.645,23-	207.680-	204.690-	213.000-	217.190-	220.440-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.149,53-	21.540-	16.230-	15.200-	16.000-	16.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.358,21-	41.050-	41.000-	36.460-	36.800-	37.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	154.268,11-	161.610-	170.380-	166.980-	168.360-	172.470-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.198,92-	6.910-	6.910-	7.200-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	13.279,14-	13.660-	13.660-	13.750-	14.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.150,38-	12.450-	13.550-	12.800-	13.050-	13.050-
15	-	Abschreibungen	769.441,78-	715.310-	750.430-	743.250-	728.140-	712.040-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	2.530.906,23-	2.733.020-	2.704.210-	2.696.750-	2.741.170-	2.779.750-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.431,60-	1.470-	1.430-	1.450-	1.450-	1.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.669,67-	22.630-	31.120-	31.150-	31.150-	31.150-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.630,76-	7.630-	7.630-	7.700-	7.700-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.314.358,43-	2.511.450-	2.457.870-	2.458.950-	2.506.110-	2.539.320-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	176.815,77-	189.840-	206.160-	197.500-	194.760-	200.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.567,03-	396.420-	361.350-	305.150-	314.020-	321.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.290,93-	12.620-	12.290-	9.650-	10.100-	13.600-
		44220000 Verfügungsmittel	89,29-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.831,27-	37.830-	58.730-	54.870-	54.980-	55.030-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127.736,08-	208.470-	154.270-	107.690-	112.610-	115.560-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	632,65-	2.000-	2.000-	2.040-	2.130-	2.130-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50.089,14-	37.580-	39.570-	40.350-	40.950-	41.330-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.927,17-	47.840-	49.450-	49.650-	50.150-	50.150-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	32.762,42-	33.280-	28.240-	24.000-	26.200-	26.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.208,08-	13.200-	13.200-	13.300-	13.300-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.392.552,04-	5.693.190-	5.607.350-	5.531.030-	5.593.130-	5.652.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.530.408,12-	3.076.340-	2.777.350-	2.685.800-	2.675.320-	2.735.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.996,05	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.265.713,82-	1.040.000-	1.040.000-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	315.804,93-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.492.522,70-	1.040.000-	1.040.000-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.022.930,82-	4.116.340-	3.817.350-	2.685.800-	2.675.320-	2.735.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.515.332,3 2	2.329.300	2.547.270	0	2.565.970	2.639.320	2.641.930
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745.682,2 1-	4.977.880-	4.856.920-	0	4.787.780-	4.864.990-	4.940.720-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230.349,8 9-	2.648.580-	2.309.650-	0	2.221.810-	2.225.670-	2.298.790-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.217,28	208.400	821.670	0	105.670	263.330	1.048.730
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.596,00	165.000	201.500	0	50.000	50.000	50.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.281,04	12.450	30.910	0	1.140	3.900	3.670
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.094,32	385.850	1.054.080	0	156.810	317.230	1.102.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.439,34-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.384,7 2-	1.069.500-	1.901.450-	2.277.000-	1.678.970-	1.131.400-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.102,05-	479.720-	361.000-	0	12.500-	12.500-	12.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.760-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00-	122.050-	48.330-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.926,1 1-	1.671.270-	2.310.780-	2.277.000-	1.694.230-	1.143.900-	212.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.353.831,7 9-	1.285.420-	1.256.700-	2.277.000-	1.537.420-	826.670-	889.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.584.181,6 8-	3.934.000-	3.566.350-	2.277.000-	3.759.230-	3.052.340-	1.408.890-

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.820,00	8.480	8.520	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.820,00	6.980	7.020	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.320,21	10.930	10.820	10.270	9.710	9.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.143,03	42.960	53.900	55.500	59.400	61.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.253,15	36.960	41.900	43.500	47.400	49.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.889,88	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	440	440	440	440	440
		34110000 Mieten und Pachten	81,00	80	80	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.382,55	14.480	15.680	9.180	9.230	6.380
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.760,43	5.690	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.245,00	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.130,09	5.260	5.630	5.630	5.630	2.780
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	247,03	30	50	50	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.763,30	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.414,37	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.348,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.510,09	77.290	89.360	83.890	87.280	86.680
12	-	Personalaufwendungen	340.057,75-	373.310-	305.060-	311.150-	317.370-	323.700-
		40110000 Beamte	60.152,78-	65.000-	65.500-	66.810-	68.150-	69.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.965,04-	216.250-	162.550-	165.800-	169.120-	172.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.911,64-	25.450-	25.750-	26.270-	26.790-	27.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.403,17-	19.200-	14.750-	15.040-	15.340-	15.640-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.213,12-	44.000-	33.100-	33.760-	34.430-	35.120-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.412,00-	3.410-	3.410-	3.470-	3.540-	3.610-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.311,72-	128.840-	105.500-	99.600-	101.170-	104.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.200,20-	8.720-	9.450-	6.760-	7.050-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	297,50-	11.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.504,30-	12.840-	11.240-	11.750-	11.900-	11.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.762,24-	11.200-	7.550-	6.460-	6.480-	6.500-
		42320000 Leasing	235,60-	240-	240-	240-	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.461,60-	9.200-	8.820-	9.300-	9.800-	9.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.149,53-	21.540-	16.230-	15.200-	16.000-	16.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.057,20-	30.200-	22.800-	23.890-	23.950-	24.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.643,55-	23.900-	23.170-	25.000-	24.750-	26.150-
15	-	Abschreibungen	56.688,79-	53.300-	55.390-	54.490-	52.440-	51.150-
17	-	Transferaufwendungen	4.362,70-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-	2.830-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.362,70-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-	2.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.256,01-	77.630-	80.320-	70.500-	73.580-	82.930-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.144,42-	12.320-	11.990-	9.350-	9.800-	13.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.310,66-	5.900-	5.900-	6.010-	6.080-	6.130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.265,99-	38.100-	41.140-	38.470-	38.850-	44.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	628,79-	1.650-	1.650-	1.670-	1.750-	1.750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.011,63-	2.960-	2.940-	3.000-	3.100-	3.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	519,08-	2.200-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.375,44-	14.500-	14.500-	10.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.676,97-	638.700-	551.890-	541.360-	550.180-	564.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.166,88-	561.410-	462.530-	457.470-	462.900-	478.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.711,47-	239.250-	239.250-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	26.320,61-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.032,08-	239.250-	239.250-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	812.198,96-	800.660-	701.780-	457.470-	462.900-	478.120-

12100000 Statistik und Wahlen

Produkt:

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung / Ziele

- 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 /
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,43	5.690	6.500	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.760,43	5.690	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.760,43	5.690	6.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,95-	3.550-	3.220-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	954,20-	1.000-	600-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.607,75-	2.550-	2.620-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.895,35-	6.300-	7.950-	1.600-	1.600-	10.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.200,00-	2.000-	3.000-	0	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.629,23-	4.200-	4.850-	1.500-	1.500-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66,12-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.457,30-	9.850-	11.170-	5.100-	5.100-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.696,87-	4.160-	4.670-	5.100-	5.100-	13.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.818,93-	5.000-	5.000-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.818,93-	5.000-	5.000-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.515,80-	9.160-	9.670-	5.100-	5.100-	13.600-

Landtagswahl 2026

12200000 Ordnungswesen

Produkt:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Unterbringung von Fundtieren
- Gewerbean-, ab- und –ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststätten-rechtlichen Erlaubnissen
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Einweisungsverfügung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. Ausgaben von Hundekotbeutel)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbean-, um- u. abmeldungen	38	49	54	39	56

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.566,10	2.350	2.350	2.500	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.566,10	2.350	2.350	2.500	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.348,93	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.348,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.915,03	5.410	5.410	5.560	6.060	6.060
12	-	Personalaufwendungen	7.212,01-	7.500-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.543,03-	5.750-	2.150-	2.190-	2.230-	2.270-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	499,15-	550-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.169,83-	1.200-	450-	460-	470-	480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,70-	870-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.515,26-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	536,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.049,44-	870-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	4.489,40-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698,58-	11.250-	11.250-	11.420-	11.600-	11.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.149,20-	4.750-	4.750-	4.800-	4.850-	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	549,38-	6.500-	6.500-	6.620-	6.750-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.500,69-	24.110-	19.640-	19.860-	20.190-	20.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.585,66-	18.700-	14.230-	14.300-	14.130-	14.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.895,74-	28.500-	28.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.892,12-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.787,86-	28.500-	28.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.373,52-	47.200-	42.730-	14.300-	14.130-	14.280-

12210000

Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen
- 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12220000 Einwohnerwesen

Produkt:

12220000 Einwohnerwesen

Kostenstelle

- **12229010 Bürgerservice**

Produktbeschreibung / Ziele

- Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Wohngeldanträge, Führerscheinanträge)
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten
- Ausstellung von Fischereischeinen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
An-, Ab- und Ummeldungen	477	528	446	487	488
Ausstellung Personalausweis	368	350	467	396	324
Ausstellung vorl. Personalausweis	28	19	32	45	32
Ausstellung Reisepässe	179	86	120	206	179
Ausstellung vorl. Reisepässe	1	0	1	3	3
Kinderreisepässe	78	40	25	69	121
Polizeiliche Führungszeugnisse	149	107	135	187	171
Fischereischeine	11	13	10	8	6

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.682,05	27.810	31.300	32.600	35.650	37.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.682,05	27.810	31.300	32.600	35.650	37.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,09	2.260	5.130	5.130	5.130	2.280
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.130,09	2.260	5.130	5.130	5.130	2.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.812,14	30.370	36.730	38.030	41.080	40.230
12	-	Personalaufwendungen	269.746,18-	299.310-	255.660-	260.770-	265.990-	271.300-
		40110000 Beamte	56.493,34-	61.250-	61.650-	62.880-	64.140-	65.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.690,75-	163.200-	128.750-	131.330-	133.960-	136.640-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.708,92-	24.000-	24.250-	24.740-	25.230-	25.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.882,90-	14.450-	11.650-	11.880-	12.120-	12.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.558,27-	33.200-	26.150-	26.670-	27.200-	27.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.412,00-	3.210-	3.210-	3.270-	3.340-	3.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.932,67-	14.390-	14.590-	14.410-	14.930-	15.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	788,91-	500-	700-	560-	580-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,00-	1.500-	1.500-	850-	850-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.443,76-	12.390-	12.390-	13.000-	13.500-	13.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.312,20-	19.320-	21.580-	21.800-	22.050-	22.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	114,20-	220-	220-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.653,83-	18.350-	20.610-	20.800-	21.000-	21.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	544,17-	750-	750-	750-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.991,05-	333.020-	291.830-	296.980-	302.970-	308.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.178,91-	302.650-	255.100-	258.950-	261.890-	268.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	191.248,19-	132.250-	132.250-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.248,19-	132.250-	132.250-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	459.427,10-	434.900-	387.350-	258.950-	261.890-	268.320-

12230000 Personenstandswesen

Produkt:

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen)
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Bekurkundung von Namen- und Personenstandsänderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Einnahme von Standesamtsgebühren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Geburten	0	0	2	3	0
Sterbefälle	19	29	33	28	28
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	23	24	17	24	15
Kirchenaustritte	37	30	36	38	63

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.425,00	6.000	7.450	7.500	7.750	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.425,00	6.000	7.450	7.500	7.750	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.425,00	6.000	7.450	7.500	7.750	8.000
12	-	Personalaufwendungen	46.538,83-	49.250-	27.300-	27.850-	28.410-	28.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.747,20-	38.150-	21.100-	21.520-	21.950-	22.390-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.231,57-	3.400-	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.560,06-	7.700-	4.300-	4.390-	4.480-	4.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,32-	5.360-	5.330-	5.440-	5.650-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.208,11-	1.200-	1.200-	1.240-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.641,21-	4.160-	4.130-	4.200-	4.350-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,53-	2.110-	2.120-	2.160-	2.240-	2.340-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	90-	90-	90-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	590,03-	1.220-	1.230-	1.250-	1.300-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,50-	800-	800-	820-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.086,68-	56.720-	34.750-	35.450-	36.300-	37.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.661,68-	50.720-	27.300-	27.950-	28.550-	29.120-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.686,63-	32.850-	32.850-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.686,63-	32.850-	32.850-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.348,31-	83.570-	60.150-	27.950-	28.550-	29.120-

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12240000 Kommunales Grundbuch

Kostenstelle

- **12249060 Beglaubigungen Grundbuchamt**

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchabschriften
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Grundbuchabschriften	62	26	62	72	43
Unterschriftsbeglaubigungen	23	17	32	22	17

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	800	800	900	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	580,00	800	800	900	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580,00	800	800	900	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	16.560,73-	17.250-	19.300-	19.680-	20.070-	20.470-
		40110000 Beamte	3.659,44-	3.750-	3.850-	3.930-	4.010-	4.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.984,06-	9.150-	10.550-	10.760-	10.980-	11.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.202,72-	1.450-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	789,55-	800-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.924,96-	1.900-	2.200-	2.240-	2.280-	2.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.560,73-	17.250-	19.300-	19.680-	20.070-	20.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.980,73-	16.450-	18.500-	18.780-	19.070-	19.470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.262,33-	23.750-	23.750-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.262,33-	23.750-	23.750-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.243,06-	40.200-	42.250-	18.780-	19.070-	19.470-

12250000 Sozialversicherung

Produkt:

12250000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rentenanträge)
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12600000 Brandschutz

Produkt:

12600000 Brandschutz

Kostenstellen

- 12609001 Feuerwehr Betrieb allgemein
- 12609050 Brandweier
- 12609121 Feuerwehrgerätehaus Biberach
- 12609131 Feuerwehr-Technik Biberach
- 12609141 Feuerwehr-Fahrzeuge Biberach
- 12609221 Feuerwehrgerätehaus Prinzbach
- 12609231 Feuerwehr-Technik Prinzbach
- 12609241 Feuerwehr-Fahrzeug Prinzbach

Produktbeschreibung / Ziele

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke erforderlichen Fahrzeuge, Ausrüstung und Materialien
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
- Abrechnung von Kostenersätzen für Feuerwehreinsätze
- Abrechnung von Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Feuerwehreinsätze	17	28	35	26	25
Aktive Feuerwehrangehörige	52	59	59	60	62
Angehörige der Jugendfeuerwehr	34	28	21	31	31
Alterskameraden	22	17	17	17	14

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.820,00	8.480	8.520	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.820,00	6.980	7.020	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.320,21	10.930	10.230	9.680	9.120	9.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.889,88	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.889,88	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	80	80	80	80	80
		34110000 Mieten und Pachten	81,00	80	80	80	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,03	3.530	1.050	1.050	1.100	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	247,03	30	50	50	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.102,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.660,98	29.020	31.880	31.310	30.800	30.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.535,13-	101.870-	80.460-	72.300-	74.990-	75.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.684,94-	8.720-	9.450-	6.760-	7.050-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	297,50-	11.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.267,80-	12.040-	10.440-	10.900-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.973,33-	10.700-	6.850-	5.900-	5.900-	5.900-
		42320000 Leasing	235,60-	240-	240-	240-	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.461,60-	9.200-	8.820-	9.300-	9.800-	9.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.149,53-	21.540-	16.230-	15.200-	16.000-	16.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.563,44-	25.500-	19.500-	20.000-	21.000-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.901,39-	2.930-	2.930-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	50.974,45-	48.210-	49.060-	48.150-	46.100-	44.810-
17	-	Transferaufwendungen	2.785,00-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.785,00-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.543,85-	35.940-	34.190-	30.240-	32.640-	33.290-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.794,42-	8.570-	6.840-	7.200-	7.500-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	659,76-	540-	540-	540-	540-	540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.183,52-	7.170-	7.170-	7.500-	7.500-	7.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.011,63-	2.960-	2.940-	3.000-	3.100-	3.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	519,08-	2.200-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.375,44-	14.500-	14.500-	10.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.838,43-	188.810-	166.500-	153.480-	156.520-	153.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.177,45-	159.790-	134.620-	122.170-	125.720-	122.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.441,97-	15.100-	15.100-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	20.253,53-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.695,50-	15.100-	15.100-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.872,95-	174.890-	149.720-	122.170-	125.720-	122.890-

42120000: Sanierung Löschwasserbrunnen Bruch
 42610000: u.a. Fortbildungen/Schulungen, Ärztliche Untersuchungen
 44570000: Lohnkostenersätze für Feuerwehreinsätze

12700000 Rettungsdienst

Produkt:

12700000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz, Rettungswache und DLRG Biberach

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12700000

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	590	590	590	590
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	311,51	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	311,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311,51	0	590	590	590	590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,50-	800-	800-	850-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.236,50-	800-	800-	850-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	576,24-	0	1.020-	1.030-	1.030-	1.030-
17	-	Transferaufwendungen	1.577,70-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.577,70-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,50-	2.050-	2.450-	2.480-	2.650-	2.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.150,00-	1.750-	2.150-	2.150-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	297,50-	300-	300-	330-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.837,94-	5.380-	6.800-	6.890-	7.110-	7.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.526,43-	5.380-	6.210-	6.300-	6.520-	6.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	624,51-	1.300-	1.300-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	47,65-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	672,16-	1.300-	1.300-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.198,59-	6.680-	7.510-	6.300-	6.520-	6.520-

43180000:

u.a. Übernahme Kosten Erste-Hilfe-Kurse

12800000 Katastrophenschutz

Produkt:

12800000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Zuschuss an das THW

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.045,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.045,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.045,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,45-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.095,45-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	648,70-	600-	820-	820-	820-	820-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00-	660-	780-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	660,00-	660-	780-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.404,15-	3.560-	1.900-	3.920-	1.920-	3.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.640,85	3.560-	1.900-	3.920-	1.920-	3.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	733,17-	500-	500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	127,31-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	860,48-	500-	500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.780,37	4.060-	2.400-	3.920-	1.920-	3.920-

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.099,93	19.980	20.620	22.000	22.000	22.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	51.099,93	19.980	20.620	22.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.947,39	31.510	30.770	30.770	30.770	30.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802,50	400	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802,50	400	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.985,05	32.900	45.200	45.210	47.720	50.200
		34110000 Mieten und Pachten	163,15	200	200	210	220	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.821,90	32.700	45.000	45.000	47.500	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,91	5.670	6.370	6.820	6.920	6.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	569,89	400	970	970	970	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	823,89	170	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.153,13	5.100	5.150	5.600	5.700	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,65	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.263,43	90.460	103.760	105.600	108.210	110.120
12	-	Personalaufwendungen	166.437,31-	176.910-	197.230-	201.190-	205.220-	209.330-
		40110000 Beamte	3.979,91-	4.850-	4.700-	4.790-	4.890-	4.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.140,40-	130.950-	146.030-	148.960-	151.930-	154.970-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.158,08-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.536,33-	1.900-	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.870,79-	11.800-	13.400-	13.670-	13.950-	14.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.747,80-	27.050-	30.850-	31.470-	32.100-	32.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	360-	350-	360-	370-	380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.782,37-	177.760-	166.750-	171.080-	173.180-	174.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.757,86-	9.110-	10.620-	10.100-	10.100-	10.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	270,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.195,77-	1.390-	1.040-	730-	830-	830-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.420,51-	19.100-	5.250-	6.380-	6.400-	6.400-
		42320000 Leasing	1.838,16-	1.850-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	87.078,22-	96.500-	96.300-	99.300-	100.000-	101.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,99-	300-	300-	320-	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.623,80-	28.940-	30.820-	31.300-	32.000-	32.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.198,92-	6.910-	6.910-	7.200-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	13.279,14-	13.660-	13.660-	13.750-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	67.751,77-	75.900-	79.990-	79.080-	77.630-	77.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.878,75-	50.620-	69.680-	66.150-	66.710-	67.060-
		44220000 Verfügungsmittel	89,29-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.695,48-	7.140-	24.640-	20.670-	20.690-	20.690-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.628,74-	10.240-	10.460-	10.600-	10.640-	10.890-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	24.057,16-	24.090-	25.030-	25.230-	25.730-	25.830-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.408,08-	8.400-	8.400-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.850,20-	481.190-	513.650-	517.500-	522.740-	528.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.586,77-	390.730-	409.890-	411.900-	414.530-	418.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.354,57-	208.430-	208.430-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	41.214,16-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.568,73-	208.430-	208.430-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.155,50-	599.160-	618.320-	411.900-	414.530-	418.070-

21100100 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produkte:

21100100 Grundschule

Kostenstellen

- 21109021 Grundschulgebäude
- 21109060 Schülerbetreuung

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbetreuungsmöglichkeiten (Kernzeitbetreuung-, Nachmittagsbetreuungs- und Ferienbetreuungsangebote) einschließlich Abrechnung der Kostenanteile

Produktverantwortung

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Grundschüler	139	121	125	135	134
Anzahl der Klassen	8	7	7	7	7
Schülerbetreuung					
Kernzeitbetreuung	32	21	30	35	35
Nachmittagsbetreuung	19	10	22	30	27
Herbstferienbetreuung	11	-	5	-	9
Weihnachtsferienbetreuung	-	-	-	-	-
Osterferienbetreuung	16	-	-	21	30
Pfingstferienbetreuung	-	-	8	10	23
Sommerferienbetreuung	20	12	20	34	45

21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.099,93	19.980	20.620	22.000	22.000	22.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	51.099,93	19.980	20.620	22.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.947,39	31.510	30.770	30.770	30.770	30.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.985,05	32.900	45.200	45.210	47.720	50.200
		34110000 Mieten und Pachten	163,15	200	200	210	220	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.821,90	32.700	45.000	45.000	47.500	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,91	5.670	6.370	6.820	6.920	6.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	569,89	400	970	970	970	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	823,89	170	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.153,13	5.100	5.150	5.600	5.700	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,65	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.460,93	90.060	102.960	104.800	107.410	109.320
12	-	Personalaufwendungen	166.437,31-	176.910-	197.230-	201.190-	205.220-	209.330-
		40110000 Beamte	3.979,91-	4.850-	4.700-	4.790-	4.890-	4.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.140,40-	130.950-	146.030-	148.960-	151.930-	154.970-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.158,08-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.536,33-	1.900-	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.870,79-	11.800-	13.400-	13.670-	13.950-	14.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.747,80-	27.050-	30.850-	31.470-	32.100-	32.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	360-	350-	360-	370-	380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.022,37-	177.150-	166.110-	170.450-	172.550-	173.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.997,86-	8.530-	10.010-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	270,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.195,77-	1.360-	1.010-	700-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.420,51-	19.100-	5.250-	6.380-	6.400-	6.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	1.838,16-	1.850-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	87.078,22-	96.500-	96.300-	99.300-	100.000-	101.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,99-	300-	300-	320-	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.623,80-	28.940-	30.820-	31.300-	32.000-	32.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.198,92-	6.910-	6.910-	7.200-	7.500-	7.500-
		42750000 Lernmittel	13.279,14-	13.660-	13.660-	13.750-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	67.137,66-	75.280-	79.450-	78.630-	77.180-	77.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.194,45-	43.620-	45.180-	45.600-	46.120-	46.470-
		44220000 Verfügungsmittel	89,29-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,68-	340-	340-	340-	340-	340-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.569,24-	10.040-	10.260-	10.380-	10.400-	10.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	24.057,16-	24.090-	25.030-	25.230-	25.730-	25.830-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.408,08-	8.400-	8.400-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.791,79-	472.960-	487.970-	495.870-	501.070-	506.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.330,86-	382.900-	385.010-	391.070-	393.660-	397.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234.715,16-	208.430-	208.430-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	41.100,50-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.815,66-	208.430-	208.430-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.146,52-	591.330-	593.440-	391.070-	393.660-	397.200-

42220000: u.a. Tische/Stühle für Klassenzimmer, Ausstattung Besprechungsraum

42710000: Unterhaltung EDV-Ausstattung

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

21400100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.624,80-	6.500-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.624,80-	6.500-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.624,80-	6.500-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.624,80-	6.500-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	462,07-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	462,07-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.086,87-	6.500-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstelle

- **21409061 Lernzentrum staatlich**

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung des staatlichen Lernzentrums
- Übernahme der Kosten der Telekommunikation
- Mitgliedsbeitrag an die Bildungsregion Ortenau

Produktverantwortung

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	330-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-	330-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	330-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-	330-	350-	350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-	330-	350-	350-

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkt:

21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kostenstelle

- **21509061 Lernzentrum**

Produktbeschreibung / Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802,50	400	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802,50	400	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	802,50	400	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,00-	610-	640-	630-	630-	630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.760,00-	580-	610-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
15	-	Abschreibungen	614,11-	620-	540-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50-	200-	200-	220-	240-	240-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,50-	200-	200-	220-	240-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.433,61-	1.430-	1.380-	1.300-	1.320-	1.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.631,11-	1.030-	580-	500-	520-	520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	177,34-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	113,66-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291,00-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.922,11-	1.030-	580-	500-	520-	520-

THH2
 25

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,60	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	89,60	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.569,60	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,70-	2.350-	2.350-	2.540-	2.570-	2.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	600-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	402,70-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.650-	1.650-	1.770-	1.800-	1.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	120-	120-	120-
15	-	Abschreibungen	12.493,00-	10.800-	21.050-	21.050-	21.050-	21.050-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	110-	110-	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	110-	110-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,83-	1.120-	1.130-	1.150-	1.150-	1.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	453,00-	210-	210-	210-	210-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68,65-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	779,18-	760-	770-	790-	790-	790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.298,79-	14.380-	24.640-	24.890-	24.920-	24.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.729,19-	7.800-	18.060-	18.310-	18.340-	18.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.225,94-	300-	300-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.943,62-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.169,56-	300-	300-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.898,75-	8.100-	18.360-	18.310-	18.340-	18.390-

25200000 Kommunale Museen

Produkt:

25200000 Kommunale Museen

Kostenstellen

- 25209061 Museum Kettererhaus
- 25109063 Rietsche-Kamin

Produktbeschreibung / Ziele

- Mitgliedsbeiträge Museumsverband und Verein zur Erhaltung der Burgruine Geroldseck
- Zuschuss Beleuchtungskosten Burgruine Geroldseck
- Versicherung der Ausstellungsgegenstände
- TÜV für Rietsche-Kamin
- Betreuung Heimatmuseum

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.480,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,70-	2.250-	2.250-	2.420-	2.450-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	600-	650-	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	402,70-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.650-	1.650-	1.770-	1.800-	1.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.493,00-	10.800-	21.050-	21.050-	21.050-	21.050-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	110-	110-	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	110-	110-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,83-	1.040-	1.050-	1.070-	1.070-	1.070-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	427,00-	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68,65-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	779,18-	760-	770-	790-	790-	790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.272,79-	14.200-	24.460-	24.690-	24.720-	24.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.792,79-	7.720-	17.980-	18.210-	18.240-	18.290-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	988,96-	300-	300-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.943,62-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.932,58-	300-	300-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.725,37-	8.020-	18.280-	18.210-	18.240-	18.290-

25210000 Archiv, Ortsgeschichte

Produkt:

25210000 Archiv, Ortsgeschichte

Kostenstelle

- **25219061 Heimatbuch**

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellung und Verkauf eines Heimatbuches zum Zwecke der Dokumentation der Ortsgeschichte

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,60	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	89,60	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89,60	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	120-	120-	120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	120-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00-	80-	80-	80-	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26,00-	30-	30-	30-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,00-	180-	180-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63,60	80-	80-	100-	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.236,98-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.236,98-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.173,38-	80-	80-	100-	100-	100-

THH2
 26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.839,40-	11.760-	13.250-	13.450-	13.550-	13.550-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.419,40-	4.630-	6.120-	6.150-	6.150-	6.150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.420,00-	7.130-	7.130-	7.300-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.839,40-	11.760-	13.250-	13.450-	13.550-	13.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.839,40-	11.760-	13.250-	13.450-	13.550-	13.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526,09-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526,09-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.365,49-	11.760-	13.250-	13.450-	13.550-	13.550-

26200000 Musikpflege

Produkt:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Musikschule Offenburg
- Unterstützung der örtliche Musikvereine und Chöre

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.839,40-	11.760-	13.250-	13.450-	13.550-	13.550-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.419,40-	4.630-	6.120-	6.150-	6.150-	6.150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.420,00-	7.130-	7.130-	7.300-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.839,40-	11.760-	13.250-	13.450-	13.550-	13.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.839,40-	11.760-	13.250-	13.450-	13.550-	13.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	526,09-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526,09-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.365,49-	11.760-	13.250-	13.450-	13.550-	13.550-

THH2
 27

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,79-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,79-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316,79-	300-	300-	300-	300-	300-

27200000 Bibliotheken

Produkt:

27200000 Bibliothek

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Bibliothek der Pfarrgemeinde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16,79-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,79-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316,79-	300-	300-	300-	300-	300-

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.041,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	6.041,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.041,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.534,31-	610-	770-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.555,18-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.979,13-	610-	770-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	191,76-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.450,00-	970-	970-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.450,00-	970-	970-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.176,07-	1.780-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.135,07-	1.780-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.432,55-	200-	200-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	95,43-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.527,98-	200-	200-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.663,05-	1.980-	2.140-	2.000-	2.000-	2.000-

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Narrenzunft und des Kleintierzuchtvereins
- Stromkosten für die Beleuchtung der Konradskapelle

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice
- Technische Betriebe

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.041,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.041,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.041,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.534,31-	610-	770-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.555,18-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.979,13-	610-	770-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	191,76-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.450,00-	970-	970-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.450,00-	970-	970-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.176,07-	1.780-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.135,07-	1.780-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.432,55-	200-	200-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	95,43-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.527,98-	200-	200-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.663,05-	1.980-	2.140-	2.000-	2.000-	2.000-

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Produkt:

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbeschreibung / Ziele

- Wartung der Kirchturmuhren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

29100000

Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,60-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	687,41-	990-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	687,41-	990-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852,01-	990-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	852,01-	990-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79,15-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79,15-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	931,16-	990-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	468,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.092,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.092,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.976,17	98.780	157.260	152.000	152.000	152.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.976,17	98.780	157.260	152.000	152.000	152.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.536,17	98.780	157.260	152.000	152.000	152.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.512,29-	92.790-	123.290-	124.760-	125.350-	126.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.612,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194,49-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.502,23-	3.000-	3.000-	3.280-	3.350-	3.350-
		42310000 Mieten und Pachten	79.166,52-	77.440-	104.510-	105.500-	106.000-	107.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.036,96-	7.350-	10.780-	10.980-	11.000-	11.250-
15	-	Abschreibungen	332,29-	210-	70-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	476,30-	520-	520-	550-	550-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	476,30-	520-	520-	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457,44-	5.380-	5.380-	5.390-	5.390-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	507,44-	430-	430-	440-	440-	450-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.778,32-	98.900-	129.260-	130.700-	131.290-	132.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.757,85	120-	28.000	21.300	20.710	19.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.070,94-	10.500-	10.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	21,78-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.092,72-	10.500-	10.500-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.334,87-	10.620-	17.500	21.300	20.710	19.450

31400000 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400600	Flüchtlinge - Vorläufige Unterbringung
31400700	Flüchtlinge - Anschlussunterbringung
31400900	Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterbringung von Odbachlosen einschließlich Kostenersatz
- Unterbringung von Flüchtlingen (Vorläufige und Anschlussunterbringung)
- Mitgliedsbeiträge für soziale Einrichtungen
- Unterstützung von sozialen Einrichtungen (u.a. Sozialstation Zell a.H., IAV-Stelle Caritasverband Wolfach, Hilfe von Haus zu Haus)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.202,00	5.320	13.300	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.202,00	5.320	13.300	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.202,00	5.320	13.300	12.000	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841,06-	7.680-	7.680-	7.730-	7.750-	7.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	365,06-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.476,00-	7.480-	7.480-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	200-	200-	230-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.841,06-	7.680-	7.680-	7.730-	7.750-	7.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.639,06-	2.360-	5.620	4.270	4.250	4.250
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.852,99-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.852,99-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.492,05-	2.360-	5.620	4.270	4.250	4.250

31400600

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	28,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28,79-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28,79-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1,32-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1,87-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,19-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31,98-	0	0	0	0	0

31400700

Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.092,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.092,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.774,17	93.460	143.960	140.000	140.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.774,17	93.460	143.960	140.000	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.866,17	93.460	143.960	140.000	140.000	140.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.671,23-	85.110-	115.610-	117.030-	117.600-	118.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.612,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194,49-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.137,17-	3.000-	3.000-	3.280-	3.350-	3.350-
		42310000 Mieten und Pachten	71.690,52-	69.960-	97.030-	98.000-	98.500-	99.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.036,96-	7.150-	10.580-	10.750-	10.750-	11.000-
15	-	Abschreibungen	303,50-	210-	70-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,44-	430-	430-	440-	440-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	507,44-	430-	430-	440-	440-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.482,17-	85.750-	116.110-	117.470-	118.040-	119.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.384,00	7.710	27.850	22.530	21.960	20.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.634,83-	10.500-	10.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	19,91-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.654,74-	10.500-	10.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.270,74-	2.790-	17.350	22.530	21.960	20.700

31400900

Andere soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	476,30-	520-	520-	550-	550-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	476,30-	520-	520-	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.426,30-	5.470-	5.470-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.426,30-	5.470-	5.470-	5.500-	5.500-	5.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	565,01-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	565,01-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.991,31-	5.470-	5.470-	5.500-	5.500-	5.500-

43180000: Zuschüsse an soziale Einrichtungen

31801000 Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli

Produkt:

31800100 Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktbeschreibung / Ziele

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- Organisation u. Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- FAG-Zuweisungen nach § 29 d Abs. 1 FAG

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31801000

Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	468,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16,79-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,79-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451,21	0	0	0	0	0

THH2
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.223.087,84	1.209.110	1.148.640	1.185.000	1.245.000	1.245.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.167.987,80	1.157.110	1.093.640	1.130.000	1.190.000	1.190.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.100,04	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.827,13	24.060	22.240	22.120	22.240	22.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	350	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	377,00	350	350	350	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508,81	4.200	4.570	5.070	5.070	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	569,89	0	570	570	570	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	227,77	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.711,15	4.200	4.000	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.252.029,03	1.237.720	1.175.800	1.212.540	1.272.660	1.272.090
12	-	Personalaufwendungen	5.516,24-	14.000-	14.350-	14.630-	14.930-	15.230-
		40110000 Beamte	3.979,91-	4.850-	4.700-	4.790-	4.890-	4.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.300-	5.650-	5.760-	5.880-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.536,33-	1.900-	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	550-	560-	570-	580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	350-	350-	360-	370-	380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448,74-	12.860-	7.230-	7.450-	7.830-	7.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.431,51-	3.390-	1.600-	1.750-	1.780-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	420,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.401,41-	300-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.159,32-	3.050-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.631,93-	5.300-	4.810-	4.850-	5.150-	5.150-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.404,57-	820-	820-	850-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	120.481,66-	113.620-	113.770-	113.760-	113.600-	113.060-
17	-	Transferaufwendungen	2.288.345,01-	2.504.560-	2.457.380-	2.457.870-	2.504.880-	2.540.880-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.250,27-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.263.094,74-	2.486.560-	2.432.380-	2.432.870-	2.479.880-	2.515.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.603,01-	23.610-	26.800-	26.820-	26.820-	26.820-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	146,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.376,13-	22.480-	25.870-	25.870-	25.870-	25.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.584,01-	790-	160-	180-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	496,36-	140-	570-	570-	570-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.469.394,66-	2.668.650-	2.619.530-	2.620.530-	2.668.060-	2.703.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.217.365,63-	1.430.930-	1.443.730-	1.407.990-	1.395.400-	1.431.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.306,93-	61.800-	61.800-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	106.544,22-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.851,15-	61.800-	61.800-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.367.216,78-	1.492.730-	1.505.530-	1.407.990-	1.395.400-	1.431.750-

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kostenstellen

- 36209061 Jugendtreff
- 36209062 Ferienprogramm

Produktbeschreibung / Ziele

- Personal- und Betriebskosten für den Jugendtreff
- Kosten für die Durchführung des Kinderferienprogramms (Broschüre, Aufwandsersatz, Repräsentation u.a.)
- Zuschüsse für die Durchführung von Ferienlagern
- Mitgliedsbeiträge für Jugendorganisationen (z.B. S.t.a.r.k. e.V.)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	715	714	736	738	735

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	350	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	377,00	350	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377,00	350	350	350	350	350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061,32-	4.290-	820-	850-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.159,32-	3.050-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	116,00-	120-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	786,00-	820-	820-	850-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	354,00-	380-	330-	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	354,00-	380-	330-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,32-	830-	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	146,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,81-	630-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.922,64-	5.500-	1.350-	1.400-	1.450-	1.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.545,64-	5.150-	1.000-	1.050-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.399,18-	5.500-	5.500-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.399,18-	5.500-	5.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.944,82-	10.650-	6.500-	1.050-	1.100-	1.100-

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
Produkt:
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstellen

- **36509061 Kindertagesstätte Fliegerkiste**
- **36509062 Kindergarten St. Blasius**
- **36509064 Kindergarten St. Barbara „Am alten Sportplatz“**
- **36509065 Naturkindergarten NLB e.V.**

Produktbeschreibung / Ziele

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung der Kindergärten St. Blasius und St. Barbara (z.B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Zuschuss an Kindertagesstätte Fliegerkiste (Gemeinde zu 1/3 Mitgesellschafter)
- Abrechnung des Interkommunalen Kostenausgleichs (§ 8 KiTaG) mit anderen Gemeinden
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- u Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Annahme der Zuweisungen nach §29 b und 29c des FAG
- Übernahme der Bustransferkosten für die Kinderschüler aus Prinzbach
- Abrechnung Eigenanteil an den Bustransferkosten

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Altersgruppen:					
0 bis unter 3 Jahren	38	38	56	57	52
3 bis unter 7 Jahren	137	167	158	171	191
Betreute Kinder insgesamt	175	205	214	228	243
Wöchentlicher Betreuungsumfang (0 – unter 3 Jahre)					
bis 15 Stunden	-	-	-	-	-
über 15 bis 29 Stunden	22	23	39	35	38
über 29 bis 34 Stunden	3	4	4	5	1
über 34 bis 39 Stunden	11	11	11	13	10
über 39 bis 44 Stunden	1	-	1	1	1
über 44 Stunden	1	-	1	3	2
Wöchentlicher Betreuungsumfang (3 – unter 7 Jahre)					
bis 29 Stunden	6	10	15	18	12
über 29 bis 34 Stunden	26	27	24	29	27
über 34 bis 39 Stunden	100	124	116	122	144
über 39 bis 44 Stunden	3	3	2	2	3
über 44 Stunden	2	3	1	1	5

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.223.087,84	1.209.110	1.148.640	1.185.000	1.245.000	1.245.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.167.987,80	1.157.110	1.093.640	1.130.000	1.190.000	1.190.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.100,04	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.827,13	24.060	22.240	22.120	22.240	22.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508,81	4.200	4.570	5.070	5.070	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	569,89	0	570	570	570	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	227,77	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.711,15	4.200	4.000	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.251.652,03	1.237.370	1.175.450	1.212.190	1.272.310	1.271.740
12	-	Personalaufwendungen	5.516,24-	14.000-	14.350-	14.630-	14.930-	15.230-
		40110000 Beamte	3.979,91-	4.850-	4.700-	4.790-	4.890-	4.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.300-	5.650-	5.760-	5.880-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.536,33-	1.900-	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	550-	560-	570-	580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	350-	350-	360-	370-	380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.387,42-	8.570-	6.410-	6.600-	6.930-	6.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.431,51-	3.390-	1.600-	1.750-	1.780-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	420,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.401,41-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.515,93-	5.180-	4.810-	4.850-	5.150-	5.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.618,57-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	120.481,66-	113.620-	113.770-	113.760-	113.600-	113.060-
17	-	Transferaufwendungen	2.287.991,01-	2.504.180-	2.457.050-	2.457.520-	2.504.530-	2.540.530-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.250,27-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.262.740,74-	2.486.180-	2.432.050-	2.432.520-	2.479.530-	2.515.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.616,65-	22.300-	25.730-	25.750-	25.750-	25.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.897,09-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.223,20-	160-	160-	180-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	496,36-	140-	570-	570-	570-	570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.463.992,98-	2.662.670-	2.617.310-	2.618.260-	2.665.740-	2.701.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.212.340,95-	1.425.300-	1.441.860-	1.406.070-	1.393.430-	1.429.780-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.818,40-	56.300-	56.300-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	106.544,22-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.362,62-	56.300-	56.300-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.348.703,57-	1.481.600-	1.498.160-	1.406.070-	1.393.430-	1.429.780-

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produkt:

36500201 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung der Kindertagespflege

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20-	20-	20-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	20-	20-	20-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	20-	20-	20-	20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,00-	20-	20-	20-	20-	20-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18,44-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,44-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38,44-	20-	20-	20-	20-	20-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	121,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,82-	2.850-	2.700-	2.930-	2.950-	2.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	230-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.345,82-	1.850-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345,82-	2.850-	2.700-	2.930-	2.950-	2.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.224,82-	2.850-	2.700-	2.930-	2.950-	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	840,94-	500-	500-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	840,94-	500-	500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.065,76-	3.350-	3.200-	2.930-	2.950-	2.950-

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

Produkt:

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

Kostenstelle

- **41809061 Wassertretstelle**

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wassertretstelle Prinzbach
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

41800000

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	121,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,82-	2.850-	2.700-	2.930-	2.950-	2.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	230-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.345,82-	1.850-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345,82-	2.850-	2.700-	2.930-	2.950-	2.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.224,82-	2.850-	2.700-	2.930-	2.950-	2.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	840,94-	500-	500-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	840,94-	500-	500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.065,76-	3.350-	3.200-	2.930-	2.950-	2.950-

THH2
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.375,71	11.110	11.110	11.100	11.100	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.765,31	113.900	131.050	140.300	145.300	145.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.765,31	113.900	131.050	140.300	145.300	145.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.236,23	7.370	8.220	8.020	8.020	8.020
		34110000 Mieten und Pachten	8.203,31	7.370	8.220	8.020	8.020	8.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.032,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	890	890	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	890	890	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	612,37	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	612,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.989,62	134.770	152.770	161.920	166.920	166.920
12	-	Personalaufwendungen	220.025,21-	239.220-	269.660-	275.050-	280.550-	286.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.843,74-	182.960-	206.560-	210.690-	214.910-	219.210-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.129,96-	16.560-	18.950-	19.330-	19.710-	20.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.051,51-	39.700-	44.150-	45.030-	45.930-	46.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.134,32-	162.700-	167.700-	167.660-	171.350-	174.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.778,87-	29.750-	22.340-	23.000-	23.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.954,80-	18.750-	20.420-	20.960-	21.550-	21.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.549,05-	2.900-	2.500-	2.730-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.719,75-	4.000-	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	71.056,01-	69.050-	66.470-	70.050-	72.100-	73.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.181,02-	9.050-	16.400-	10.500-	10.700-	10.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.744,82-	29.050-	33.420-	34.070-	34.650-	34.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	88.005,89-	81.760-	96.120-	94.260-	85.290-	81.280-
17	-	Transferaufwendungen	32.784,67-	6.070-	6.070-	6.300-	6.300-	6.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.784,67-	6.070-	6.070-	6.300-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.520,40-	7.980-	7.760-	8.080-	8.130-	8.130-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	166,00-	170-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.230,43-	4.800-	4.710-	4.800-	4.800-	4.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.123,97-	3.010-	2.870-	3.100-	3.150-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.470,49-	497.730-	547.310-	551.350-	551.620-	556.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.480,87-	362.960-	394.540-	389.430-	384.700-	389.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.238,37-	66.050-	66.050-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	21.373,23-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.611,60-	66.050-	66.050-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540.092,47-	429.010-	460.590-	389.430-	384.700-	389.400-

42100000 Förderung des Sports

Produkte

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der örtlichen Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.343,43-	4.620-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-
17	-	Transferaufwendungen	7.572,87-	4.270-	4.270-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.572,87-	4.270-	4.270-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.916,30-	8.890-	10.030-	10.260-	10.260-	10.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.916,30-	8.890-	10.030-	10.260-	10.260-	10.260-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	571,37-	50-	50-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.680,48-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.251,85-	50-	50-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.168,15-	8.940-	10.080-	10.260-	10.260-	10.260-

43180000: Vereinszuschüsse an Sportvereine

42400000

Freibad Biberach

Produkt:

42400000 Freibad Biberach

Kostenstellen

- 42409001 Freibad Betrieb allgemein
- 42409021 Freibad Gebäude
- 42409051 Freibad Becken
- 42409052 Freibad Rutsche
- 42409053 Freibad Liegewiese
- 42409054 Freibad Spielfeld
- 42409057 Freibad Technik
- 42409061 Freibadkiosk

Produktbeschreibung / Ziele

- Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bewirtschaftung und Verpachtung des Freibadkiosks
- Frühschwimmöglichkeit für Jahreskarteninhaber
- Verkauf der Eintrittskarten durch die Freibadkasse

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020*	2021*	2022	2023
Jahreskarten Familien*	123	-	118	314	335
Jahreskarten Erwachsene*	115	-	119	178	229
Jahreskarten Kinder*	50	-	33	69	92
Einzelkarten Erwachsene	7.736	-	4.306	10.469	9.157
Einzelkarten Kinder	4.501	-	2.877	6.429	5.806
Zehnerkarten Erwachsene	163	-	331	239	214
Zehnerkarten Kinder	75	-	343	151	118
Erwachsene ab 17:00 Uhr	1.584	-	917	1.721	1.367
Gruppen Erwachsene	11	-	-	14	8
Gruppen Kinder	121	-	54	200	213
Kurgäste (Konus)	2.417	-	1.506	2.671	1.008

* Freibad 2020 wegen Corona geschlossen – 2021 nur mit Einschränkungen geöffnet (keine Jahreskarten, nur Monatskarten)

42400000

Freibad Biberach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459,50	2.200	2.200	2.190	2.190	2.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.765,31	113.650	130.800	140.000	145.000	145.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.765,31	113.650	130.800	140.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.089,62	7.360	8.210	8.010	8.010	8.010
		34110000 Mieten und Pachten	8.202,31	7.360	8.210	8.010	8.010	8.010
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.887,31	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	890	890	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	890	890	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	612,37	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	612,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.926,80	125.600	143.600	152.700	157.700	157.700
12	-	Personalaufwendungen	220.025,21-	239.220-	269.660-	275.050-	280.550-	286.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.843,74-	182.960-	206.560-	210.690-	214.910-	219.210-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.129,96-	16.560-	18.950-	19.330-	19.710-	20.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.051,51-	39.700-	44.150-	45.030-	45.930-	46.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.121,13-	128.980-	139.580-	138.890-	141.950-	145.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.524,24-	14.000-	11.370-	12.000-	12.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.652,41-	16.390-	17.990-	18.460-	19.050-	19.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.549,05-	2.900-	2.500-	2.730-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.719,75-	4.000-	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	69.277,56-	67.690-	65.350-	68.850-	70.850-	72.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.181,02-	9.050-	16.400-	10.500-	10.700-	10.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.067,10-	14.800-	19.820-	20.000-	20.000-	20.250-
15	-	Abschreibungen	37.228,75-	30.840-	43.890-	42.270-	33.300-	29.360-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.444,21-	6.150-	5.960-	6.180-	6.180-	6.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	166,00-	170-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.230,43-	4.800-	4.710-	4.800-	4.800-	4.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.047,78-	1.180-	1.070-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.819,30-	405.190-	459.090-	462.390-	461.980-	466.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.892,50-	279.590-	315.490-	309.690-	304.280-	309.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	135.180,14-	54.200-	54.200-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.216,22-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.396,36-	54.200-	54.200-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.288,86-	333.790-	369.690-	309.690-	304.280-	309.000-

42120000: u.a. Unterhaltung/Reparatur Fliesen im Beckenbereich

42410000 Sportstätten

Produkt:

42410000 Sportstätten

Kostenstellen

- 42419051 Sportplatz Biberach
- 42419052 Kunstrasen Prinzbach
- 42419053 Kunstrasen Biberach
- 42419054 Leichtathletikanlage
- 42419055 Multifunktionsfeld

Produktbeschreibung / Ziele

- Übernahme Wasserkosten Platzberegnung Tennisplatz
- Übernahme Wasserkosten Untergrundbewässerung Sportplatz Biberach
- Beteiligung am Pflegeaufwand FVB und DJK
- Sicherstellung des sportlichen Betriebs der örtlichen Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,61	10	10	10	10	10
		34110000 Mieten und Pachten	1,00	10	10	10	10	10
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.062,82	9.170	9.170	9.220	9.220	9.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.013,19-	33.720-	28.120-	28.770-	29.400-	29.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.254,63-	15.750-	10.970-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.302,39-	2.360-	2.430-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.778,45-	1.360-	1.120-	1.200-	1.250-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.677,72-	14.250-	13.600-	14.070-	14.650-	14.650-
15	-	Abschreibungen	46.433,71-	46.300-	46.470-	46.230-	46.230-	46.160-
17	-	Transferaufwendungen	25.211,80-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.211,80-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,19-	1.830-	1.800-	1.900-	1.950-	1.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.076,19-	1.830-	1.800-	1.900-	1.950-	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.734,89-	83.650-	78.190-	78.700-	79.380-	79.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.672,07-	74.480-	69.020-	69.480-	70.160-	70.140-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.486,86-	11.800-	11.800-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.476,53-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.963,39-	11.800-	11.800-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.635,46-	86.280-	80.820-	69.480-	70.160-	70.140-

42110000: Einschotterung Parkplatz DJK Prinzbach

THH2
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,34-	19.890-	4.250-	4.430-	4.450-	4.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-	630-	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.881,34-	9.290-	3.650-	3.800-	3.800-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.480-	11.480-	5.000-	5.000-	5.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	11.480-	11.480-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.750,27-	109.290-	67.650-	34.500-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.750,27-	109.290-	67.650-	34.500-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.631,61-	140.660-	83.380-	43.930-	44.450-	44.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.631,61-	140.160-	82.880-	43.430-	43.950-	44.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.322,37-	8.500-	8.500-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.322,37-	8.500-	8.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.953,98-	148.660-	91.380-	43.430-	43.950-	44.150-

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

Produkt:

51100000 Stadtentwicklung, -planung

Produktbeschreibung / Ziele

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms)
- Kostenanteil Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,29-	10.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.003,29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.480-	11.480-	5.000-	5.000-	5.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	11.480-	11.480-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050,03-	87.220-	48.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.050,03-	87.220-	48.500-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.053,32-	108.700-	59.980-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.053,32-	108.200-	59.480-	19.500-	19.500-	19.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.485,02-	8.500-	8.500-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.485,02-	8.500-	8.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.538,34-	116.700-	67.980-	19.500-	19.500-	19.500-

44310000: Antragstellung MOGENA (ELR)
 Machbarkeitsstudie neues Gewerbegebiet
 Planung neue Baugebiete Biberach u. Prinzbach
 Digitalisierung Bebauungspläne
 Erstellung Verkehrskonzept

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt:

51110000 Flächen u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Nutzung und Fortführung des Geoinformationssystem (webGIS)
- Durchführung und Organisation des Gutachterausschusses einschließlich Abrechnung der Entschädigung und der zu erhebenden Gebühren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,05-	9.890-	4.250-	4.430-	4.450-	4.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-	630-	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.878,05-	9.290-	3.650-	3.800-	3.800-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700,24-	17.070-	19.150-	19.500-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.700,24-	17.070-	19.150-	19.500-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.578,29-	26.960-	23.400-	23.930-	24.450-	24.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.578,29-	26.960-	23.400-	23.930-	24.450-	24.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.837,35-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.837,35-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.415,64-	26.960-	23.400-	23.930-	24.450-	24.650-

42710000:

u.a. Digitalisierung Beitragskartei

44310000:

Kosten Interkommunaler Gutachterausschuss

51120000 Flurneuordnung

Produkt:

51120000 Flurneuordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes
- Unterstützung der raschen Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturmaßnahmen wie z.B. Straßen, Bahnstrecken und Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51120000

Flurneuordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	5.000-	0	0	0	0

THH2
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,24	0	5.210	5.300	5.500	5.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.209,24	0	5.210	5.300	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.209,24	0	7.210	7.300	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	100.637,26-	63.900-	67.450-	68.810-	70.180-	71.580-
		40110000 Beamte	14.637,52-	14.850-	15.300-	15.610-	15.920-	16.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.034,44-	32.500-	35.250-	35.960-	36.680-	37.410-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.810,90-	5.800-	5.900-	6.020-	6.140-	6.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.517,45-	2.950-	3.250-	3.320-	3.390-	3.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.636,95-	7.150-	7.100-	7.240-	7.380-	7.530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	650-	650-	660-	670-	680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	247,17-	60-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00-	720-	720-	720-	720-	720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,00-	720-	720-	720-	720-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.352,43-	64.930-	68.420-	69.780-	71.150-	72.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.143,19-	64.930-	61.210-	62.480-	63.650-	65.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.892,91-	58.500-	58.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8,96-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.901,87-	58.500-	58.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.045,06-	123.430-	119.710-	62.480-	63.650-	65.050-

52100000 Bauordnung

Produkt:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Annahme und Weiterleitung von Bauanträgen
- Stellungnahmen zu örtlichen Bauvorhaben
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Fortschreibung des Baulastenbuches sowie des Bausachenverzeichnisses
- Erhebung der Gebühren nach dem Kenntnisgabeverfahren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,24	0	5.210	5.300	5.500	5.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.209,24	0	5.210	5.300	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.209,24	0	7.210	7.300	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	100.637,26-	63.900-	67.450-	68.810-	70.180-	71.580-
		40110000 Beamte	14.637,52-	14.850-	15.300-	15.610-	15.920-	16.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.034,44-	32.500-	35.250-	35.960-	36.680-	37.410-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.810,90-	5.800-	5.900-	6.020-	6.140-	6.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.517,45-	2.950-	3.250-	3.320-	3.390-	3.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.636,95-	7.150-	7.100-	7.240-	7.380-	7.530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	650-	650-	660-	670-	680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00-	720-	720-	720-	720-	720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,00-	720-	720-	720-	720-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.855,26-	64.620-	68.170-	69.530-	70.900-	72.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.646,02-	64.620-	60.960-	62.230-	63.400-	64.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.838,12-	58.500-	58.500-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.838,12-	58.500-	58.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.484,14-	123.120-	119.460-	62.230-	63.400-	64.800-

THH2
 53

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	88.246,94	23.000	60.000	55.000	55.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	88.246,94	23.000	60.000	55.000	55.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.679,14	122.930	122.440	119.650	119.320	116.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.556,43	340.900	428.780	428.780	420.930	420.930
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.149,51	1.750	1.450	1.450	1.500	1.500
		33210010 Schmutzwassergebühren	300.469,74	292.300	355.500	355.500	347.600	347.600
		33210011 Niederschlagswassergebühren	60.937,18	46.850	71.830	71.830	71.830	71.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.438,75	13.460	13.460	16.500	16.500	16.500
		34110000 Mieten und Pachten	18.780,20	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.658,55	1.460	1.460	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024,24	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.024,24	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.166,67	33.160	33.160	36.500	37.500	37.500
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.166,67	33.160	33.160	36.500	37.500	37.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.153,86	120.040	116.200	116.650	117.100	117.800
		35110000 Konzessionsabgaben	118.215,12	120.040	116.200	116.650	117.100	117.800
		35210000 Erstattung von Steuern	395,59	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	543,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	732.266,03	666.990	788.240	787.280	780.550	772.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.323,68-	87.320-	68.330-	65.040-	65.300-	65.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.410,95-	75.200-	56.100-	52.500-	52.750-	53.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	280,72-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.585,84-	3.550-	3.550-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	590,54-	1.570-	1.600-	1.690-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.455,63-	7.000-	7.080-	7.250-	7.250-	7.400-
15	-	Abschreibungen	212.490,53-	204.170-	203.370-	200.130-	198.740-	189.440-
17	-	Transferaufwendungen	178.247,37-	179.830-	196.110-	193.950-	191.210-	196.580-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.431,60-	1.470-	1.430-	1.450-	1.450-	1.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	176.815,77-	178.360-	194.680-	192.500-	189.760-	195.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.029,26-	34.170-	16.970-	13.050-	17.050-	14.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.151,11-	26.960-	9.360-	5.250-	9.250-	6.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.878,15-	3.610-	4.010-	4.200-	4.200-	4.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.090,84-	505.490-	484.780-	472.170-	472.300-	465.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.175,19	161.500	303.460	315.110	308.250	307.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.996,05	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.011,70-	67.100-	67.100-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	89.053,07-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.068,72-	67.100-	67.100-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.106,47	94.400	236.360	315.110	308.250	307.070

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produkt:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle

- **53109052 Windenergie Kambacher Eck**

Produktbeschreibung / Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Dividende E-Werk Mittelbaden
- Pachteinnahme Windenergie Kambacher Eck

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Verbrauch allgemeiner Tarif – HT (inkl. Sondervertragskunden)	6.004.828	5.758.768	6.012.894	5.732.174	5.317.433
Verbrauch allgemeiner Tarif – NT (inkl. Sondervertragskunden)	320.478	294.749	200.707	206.429	186.507
Sondervertragskunden (E-Heizung, Wärmepumpe)	1.425.366	1.364.595	1.336.663	1.246.376	1.233.759
Sondervertragskunden (Groß- u. Industriekunden)	10.802.237	10.082.836	10.902.410	10.476.311	9.505.197
Gesamt-kwh	18.552.909	17.500.948	18.452.674	17.661.290	16.242.896
erhaltene Konzessionsabgabe	94.669,01 €	90.960,94 €	94.057,50 €	89.818,86 €	83.851,36 €

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	88.246,94	23.000	60.000	55.000	55.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	88.246,94	23.000	60.000	55.000	55.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	696,43	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	696,43	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.780,20	13.460	13.460	16.500	16.500	16.500
		34110000 Mieten und Pachten	18.780,20	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.460	1.460	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.773,38	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.773,38	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.166,67	33.160	33.160	36.500	37.500	37.500
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.166,67	33.160	33.160	36.500	37.500	37.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.371,15	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		35110000 Konzessionsabgaben	82.975,56	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		35210000 Erstattung von Steuern	395,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.034,77	167.120	203.820	205.200	206.200	201.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,38-	4.120-	4.150-	4.200-	4.200-	4.200-
		42310000 Mieten und Pachten	3.585,84-	3.550-	3.550-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	590,54-	570-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.620,54-	2.260-	2.780-	2.950-	2.950-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.018,42-	430-	430-	450-	450-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.602,12-	1.830-	2.350-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.796,92-	6.380-	6.930-	7.150-	7.150-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.237,85	160.740	196.890	198.050	199.050	194.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.105,67-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.190,97-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.296,64-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.941,21	160.740	196.890	198.050	199.050	194.000

30490000: Anteil Gewerbesteuer Windpark Kambacher Eck

53200000 Gasversorgung

Produkt:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Tarifkunden	0	0	0	0	0
Sonstige Tarifierlieferungen	571.106	534.399	427.076	478.730	585.375
Sondervertragskunden	13.022.272	11.889.563	14.574.422	12.949.885	11.341.523
Summe Verbrauchsmengen (kwh)	13.593.3787	12.423.962	15.001.498	13.428.615	11.926.898
erhaltene Konzessionsabgabe	5.163,11 €	4.742,55 €	5.311,90 €	4.938,10 €	4.690,38 €

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.506,34	4.700	4.500	4.600	4.700	4.700
		35110000 Konzessionsabgaben	4.506,34	4.700	4.500	4.600	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.506,34	4.700	4.500	4.600	4.700	4.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,65-	150-	150-	170-	170-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	517,65-	150-	150-	170-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517,65-	150-	150-	170-	170-	170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.988,69	4.550	4.350	4.430	4.530	4.530
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120,08-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120,08-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.868,61	4.550	4.350	4.430	4.530	4.530

53300000 Wasserversorgung

Produkt:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.733,22	31.340	28.700	29.050	29.400	30.100
		35110000 Konzessionsabgaben	30.733,22	31.340	28.700	29.050	29.400	30.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.733,22	31.340	28.700	29.050	29.400	30.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.733,22	31.340	28.700	29.050	29.400	30.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16,79-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.000,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.016,79-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.716,43	31.340	28.700	29.050	29.400	30.100

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstellen

- 53609000 **Breitband allgemein**
- 53609151 **Leitungsnetz Biberach**
- 53609251 **Leitungsnetz Prinzbach**

Produktbeschreibung / Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,98	760	760	760	760	760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,98	760	760	760	760	760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.192,96-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.877,80-	18.600-	4.600-	5.100-	5.100-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.877,80-	15.000-	1.000-	1.500-	1.500-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.070,76-	27.800-	13.800-	14.300-	14.300-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.314,78-	27.040-	13.040-	13.540-	13.540-	14.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.773,06-	4.600-	4.600-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.226,87-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.999,93-	4.600-	4.600-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.314,71-	31.640-	17.640-	13.540-	13.540-	14.040-

53800000 Abwasserbeseitigung

Produkt:

53800000 Abwasserbeseitigung

Kostenstellen

- 53809001 Abwasserbeseitigung Allgemein
- 53809051 Abwasserbeseitigung Leitung SW
- 53809052 Abwasserbeseitigung Leitung RW
- 53809053 Abwasserbeseitigung Pumpwerke
- 53809054 Abwasserbeseitigung Regenrückhaltebecken
- 53809061 Abwasserbeseitigung Verwaltungsgemeinschaft / AZV

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Abrechnung der Abwasser- und Niederschlagsgebühren
- Berechnung der Kleineinleiterabgabe
- Betriebskostenumlagen an Verwaltungsgemeinschaft und Abwasserzweckverband
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserbeseitigung (m³)	158.927	163.450	158.148	157.309	158.001
Schmutzwassergebühr	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,91 €
versiegelte Fläche (m²)	312.654	312.654	312.333	312.304	312.301
Niederschlagswassergebühr	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,24 €

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.923,16	122.170	121.680	118.890	118.560	115.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.860,00	340.900	428.780	428.780	420.930	420.930
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.453,08	1.750	1.450	1.450	1.500	1.500
		33210010 Schmutzwassergebühren	300.469,74	292.300	355.500	355.500	347.600	347.600
		33210011 Niederschlagswassergebühren	60.937,18	46.850	71.830	71.830	71.830	71.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,55	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.658,55	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,86	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,86	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543,15	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	543,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492.235,72	463.070	550.460	547.670	539.490	536.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.147,30-	83.200-	64.180-	60.840-	61.100-	61.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.410,95-	75.200-	56.100-	52.500-	52.750-	53.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	280,72-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	1.000-	1.090-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.455,63-	7.000-	7.080-	7.250-	7.250-	7.400-
15	-	Abschreibungen	203.297,57-	194.970-	194.170-	190.930-	189.540-	180.240-
17	-	Transferaufwendungen	178.247,37-	179.830-	196.110-	193.950-	191.210-	196.580-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.431,60-	1.470-	1.430-	1.450-	1.450-	1.450-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	176.815,77-	178.360-	194.680-	192.500-	189.760-	195.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013,27-	13.160-	9.440-	4.830-	8.830-	5.430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.737,24-	11.380-	7.780-	3.130-	7.130-	3.630-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.276,03-	1.780-	1.660-	1.700-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.705,51-	471.160-	463.900-	450.550-	450.680-	443.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.530,21	8.090-	86.560	97.120	88.810	92.480
21	=	Erträge aus internen Leistungen	88.996,05	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.996,10-	62.500-	62.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	76.635,23-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.635,28-	62.500-	62.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.105,07-	70.590-	24.060	97.120	88.810	92.480

42120000: Kanalsanierungen im Zuge der EKVO

44310000: Aktualisierung Globalberechnung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.076,30	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.076,30	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.856,18	73.340	73.340	73.340	73.340	73.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,69	6.970	7.190	4.440	4.580	4.700
		34110000 Mieten und Pachten	967,00	720	940	940	1.080	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.663,69	6.250	6.250	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,75	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	745,75	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	269,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.144,37	136.120	136.340	133.590	133.730	133.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.900,50-	104.270-	95.410-	94.950-	95.860-	97.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	61,65-	1.000-	1.000-	1.060-	1.100-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103.157,30-	70.460-	62.960-	63.790-	64.000-	64.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.647,33-	4.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.198,64-	3.500-	3.600-	3.660-	3.700-	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.051,88-	6.750-	4.290-	4.540-	4.960-	5.060-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.783,70-	18.060-	18.060-	16.000-	16.000-	17.500-
15	-	Abschreibungen	172.373,33-	142.900-	143.940-	143.790-	142.790-	142.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.456,57-	23.780-	20.490-	18.710-	18.710-	18.710-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.356,83-	13.920-	13.920-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	488,52-	710-	710-	710-	710-	710-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.611,22-	9.150-	5.860-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.730,40-	270.950-	259.840-	257.450-	257.360-	258.970-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.586,03-	134.830-	123.500-	123.860-	123.630-	125.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.120,03-	41.800-	41.800-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.881,62-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.001,65-	41.800-	41.800-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	332.587,68-	176.630-	165.300-	123.860-	123.630-	125.120-

54100100 Straßen,Wege,Plätze

Produkt:

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.076,30	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.076,30	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.959,80	68.730	68.730	68.730	68.730	68.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	269,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.305,10	124.540	124.540	124.540	124.540	124.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.874,74-	43.500-	40.500-	40.560-	40.600-	40.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.874,74-	43.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	560-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	140.640,63-	111.550-	111.570-	111.570-	111.570-	111.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.422,23-	13.980-	13.980-	12.060-	12.060-	12.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.356,83-	13.920-	13.920-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	65,40-	60-	60-	60-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.937,60-	169.030-	166.050-	164.190-	164.230-	164.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.632,50-	44.490-	41.510-	39.650-	39.690-	39.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	121.000,90-	25.000-	25.000-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.449,52-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.450,42-	25.000-	25.000-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.082,92-	69.490-	66.510-	39.650-	39.690-	39.690-

31410000: Zuweisungen nach § 26 u. § 27 Abs. 1 FAG

42120000: Unterhaltung der Gemeindestraßen

44310000: Digitales Straßenmanagementsystem

54100200 Verkehrsausstattung

Produkt:

54100200 Verkehrsausstattung

Kostenstelle

- **54109031 Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,39	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,92	6.250	6.250	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	340,92	6.250	6.250	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,75	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	745,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.380,51	7.540	7.540	4.790	4.790	4.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.021,95-	45.020-	41.520-	39.500-	39.500-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.103,07-	21.960-	17.460-	17.500-	17.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.813,68-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.153,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	167,82-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.783,70-	18.060-	18.060-	16.000-	16.000-	17.500-
15	-	Abschreibungen	5.271,78-	5.050-	5.880-	5.880-	5.610-	5.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.293,73-	50.070-	47.400-	45.380-	45.110-	46.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.913,22-	42.530-	39.860-	40.590-	40.320-	41.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.641,61-	6.000-	6.000-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.617,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.258,61-	6.000-	6.000-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.171,83-	48.530-	45.860-	40.590-	40.320-	41.630-

42710000: Stromkosten Straßenbeleuchtung

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Produkt:

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54100400

Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,67	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,67	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.790-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-	5.790-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	22.391,61-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.391,61-	27.400-	27.400-	28.190-	28.400-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.883,94-	25.890-	25.890-	26.680-	26.890-	26.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.037,78-	3.500-	3.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.662,20	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624,42	3.500-	3.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.259,52-	29.390-	29.390-	26.680-	26.890-	26.890-

42120000: Brückenunterhaltung

54500100 Straßenreinigung

Produkt:

54500100 Straßenreinigung

Produktbeschreibung – Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufstellen und leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,61-	2.500-	2.000-	2.200-	2.400-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.517,61-	2.500-	2.000-	2.200-	2.400-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.517,61-	2.500-	2.000-	2.200-	2.400-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.517,61-	2.500-	2.000-	2.200-	2.400-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	212,99-	500-	500-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212,99-	500-	500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.730,60-	3.000-	2.500-	2.200-	2.400-	2.500-

54500200

Winterdienst

Produkt:

54500200 Winterdienst

Produktbeschreibung – Ziele

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung von Streumaterial

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,77	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.226,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.226,77	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,61-	5.500-	3.600-	4.000-	4.400-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.833,65-	2.000-	2.000-	2.200-	2.400-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,96-	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	2.186,20-	2.040-	2.030-	1.880-	1.150-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.064,81-	7.590-	5.680-	5.930-	5.600-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.838,04-	7.590-	5.680-	5.930-	5.600-	5.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.901,62-	3.450-	3.450-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	364,27-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.265,89-	3.450-	3.450-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.103,93-	11.040-	9.130-	5.930-	5.600-	5.800-

THH2
 54
 5470

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.661,32	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	940	940	1.080	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	720,00	720	940	940	1.080	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.381,32	2.530	2.750	2.750	2.890	3.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,49-	510-	510-	510-	510-	510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	179,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
15	-	Abschreibungen	1.883,11-	1.860-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034,34-	9.750-	6.460-	6.600-	6.600-	6.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	423,12-	600-	600-	600-	600-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.611,22-	9.150-	5.860-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.096,94-	12.120-	9.030-	9.170-	9.170-	9.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.715,62-	9.590-	6.280-	6.420-	6.280-	6.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.342,11-	2.000-	2.000-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	113,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.455,11-	2.000-	2.000-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.170,73-	11.590-	8.280-	6.420-	6.280-	6.160-

54700000 Förderung ÖPNV

Produkt:

54700000 Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

54700000

Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.661,32	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	940	940	1.080	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	720,00	720	940	940	1.080	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.381,32	2.530	2.750	2.750	2.890	3.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,49-	510-	510-	510-	510-	510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	179,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
15	-	Abschreibungen	1.883,11-	1.860-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034,34-	9.750-	6.460-	6.600-	6.600-	6.600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	423,12-	600-	600-	600-	600-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.611,22-	9.150-	5.860-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.096,94-	12.120-	9.030-	9.170-	9.170-	9.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.715,62-	9.590-	6.280-	6.420-	6.280-	6.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.342,11-	2.000-	2.000-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	113,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.455,11-	2.000-	2.000-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.170,73-	11.590-	8.280-	6.420-	6.280-	6.160-

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen:

- 54909051 WC Rathaus
- 54909052 WC Schule Prinzbach

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	247,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,10-	2.240-	2.280-	2.390-	2.450-	2.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61,65-	1.000-	1.000-	1.060-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	366,45-	1.240-	1.280-	1.330-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428,10-	2.240-	2.280-	2.390-	2.450-	2.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,10-	2.240-	2.280-	2.390-	2.450-	2.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	983,02-	1.350-	1.350-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	983,05-	1.350-	1.350-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.068,15-	3.590-	3.630-	2.390-	2.450-	2.450-

THH2
 55

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.700,55	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.247,45	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.453,10	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.582,48	2.930	1.270	1.270	1.270	1.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.749,79	36.600	36.600	40.350	40.900	40.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	444,00	600	600	850	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.305,79	36.000	36.000	39.500	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.358,43	56.810	83.410	62.410	67.410	72.410
		34110000 Mieten und Pachten	2.410,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
		34210000 Erträge aus Verkauf	107.948,43	54.400	81.000	60.000	65.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.245,76	4.420	4.140	4.140	4.140	4.140
		34800000 Erstattungen vom Bund	208,35	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	22,95	230	230	230	230	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.688,60	4.080	3.800	3.800	3.800	3.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	223,60	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110	110	110	110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.643,85	103.210	127.870	110.620	116.170	121.170
12	-	Personalaufwendungen	6.506,97-	7.210-	7.750-	7.910-	8.070-	8.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.695,29-	3.850-	4.250-	4.340-	4.430-	4.520-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	332,74-	350-	400-	410-	420-	430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.478,94-	3.010-	3.100-	3.160-	3.220-	3.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.228,64-	92.950-	92.750-	76.290-	77.280-	77.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.086,65-	2.000-	2.000-	2.210-	2.250-	2.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.902,75-	66.750-	65.750-	48.970-	49.350-	49.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.567,42-	2.300-	2.300-	2.680-	2.730-	2.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.446,90-	1.000-	1.000-	1.120-	1.160-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.308,95-	5.740-	5.030-	5.340-	5.490-	5.690-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-	420-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.815,59-	2.360-	2.770-	2.800-	2.850-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.100,38-	12.400-	13.500-	12.750-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	21.611,30-	16.210-	19.570-	19.530-	19.440-	18.680-
17	-	Transferaufwendungen	115,35-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	115,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.470,37-	24.900-	28.140-	23.350-	23.550-	23.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.644,10-	1.100-	6.100-	1.120-	1.120-	1.120-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	954,89-	1.000-	960-	980-	980-	980-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.095,62-	13.070-	13.100-	13.150-	13.150-	13.150-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.775,76-	9.630-	7.880-	8.000-	8.200-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.932,63-	141.270-	148.210-	127.080-	128.340-	128.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.711,22	38.060-	20.340-	16.460-	12.170-	6.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.220,88-	220.420-	220.420-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	20.156,70-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.377,58-	220.420-	220.420-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.666,36-	258.480-	240.760-	16.460-	12.170-	6.980-

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt:

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kostenstellen:

- 55109051 Spielplatz Alter Kirchturm
- 55109052 Spielplatz Fußballplatz
- 55109053 Spielplatz Luisenhütte
- 55109054 Spielplatz Tannenweg
- 55109055 Spielplatz Hauptstraße

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen (u.a. Kastanienbaum)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Verschönerung des Ortsbildes

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.259,45	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,61	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	189,61	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.449,06	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.065,02-	38.040-	31.660-	28.770-	28.900-	28.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	775,62-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.612,36-	33.300-	26.300-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.136,99-	2.000-	2.000-	2.320-	2.350-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.446,90-	500-	500-	560-	580-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.795,21-	0	210-	220-	220-	220-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-	420-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.297,94-	1.840-	2.250-	2.250-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	7.807,01-	4.640-	10.410-	10.370-	10.280-	10.090-
17	-	Transferaufwendungen	115,35-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	115,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,25-	40-	40-	40-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	40,25-	40-	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.027,63-	42.720-	42.110-	39.180-	39.220-	39.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.578,57-	41.460-	40.850-	37.920-	37.960-	37.790-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	147.871,24-	147.900-	147.900-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.856,80-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.728,04-	147.900-	147.900-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	188.306,61-	189.360-	188.750-	37.920-	37.960-	37.790-

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210	210	210	210	210
		34110000 Mieten und Pachten	210,00	210	210	210	210	210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	110	110	110	110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110	110	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,26	320	320	320	320	320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,57-	10.000-	1.250-	1.250-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	863,57-	10.000-	1.250-	1.250-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.320,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.183,67-	10.000-	1.250-	1.250-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.871,41-	9.680-	930-	930-	1.180-	1.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.394,23-	25.500-	25.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.741,40-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.135,63-	25.500-	25.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.007,04-	35.180-	26.430-	930-	1.180-	1.180-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen:

- 55309001 Friedhof allgemein
- 55309101 Friedhof Bestattungen
- 55309121 Friedhof Gebäude Biberach
- 55309131 Friedhof Inventar
- 55309151 Friedhof Grabflächen
- 55309152 Friedhof Urnengräber
- 55309153 Friedhof Grün
- 55309201 Friedhof Prinzbach

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Biberach und Prinzbach
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhofshalle
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Friedhöfe
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Sargbestattungen (Einzel- u. Doppelgräber)	8	20	11	9	10
Urnenbestattungen in Erdgräber	20	14	21	23	16
Urnenbestattungen in Urnenwand	2	1	6	0	1
Bestattungen gesamt	30	35	38	32	27

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,03	1.670	10	10	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.749,79	36.600	36.600	40.350	40.900	40.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	444,00	600	600	850	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.305,79	36.000	36.000	39.500	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,39	730	530	530	530	530
		34800000 Erstattungen vom Bund	208,35	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	22,95	230	230	230	230	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	193,10	500	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33,99	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.538,05	39.000	37.140	40.890	41.440	41.440
12	-	Personalaufwendungen	4.992,33-	5.310-	5.850-	5.970-	6.090-	6.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.695,29-	3.850-	4.250-	4.340-	4.430-	4.520-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	332,74-	350-	400-	410-	420-	430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	964,30-	1.110-	1.200-	1.220-	1.240-	1.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019,87-	10.900-	9.980-	11.010-	11.360-	11.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.311,03-	2.000-	2.000-	2.210-	2.250-	2.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.100,82-	2.700-	2.700-	3.130-	3.250-	3.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,43-	300-	300-	360-	380-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	560-	580-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.659,94-	4.880-	3.960-	4.200-	4.350-	4.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	517,65-	520-	520-	550-	550-	600-
15	-	Abschreibungen	13.601,98-	11.360-	8.950-	8.950-	8.950-	8.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,84-	90-	90-	90-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	89,84-	90-	90-	90-	90-	90-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.704,02-	27.660-	24.870-	26.020-	26.490-	26.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.834,03	11.340	12.270	14.870	14.950	15.110
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.596,78-	40.220-	40.220-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11.417,90-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.014,68-	40.220-	40.220-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.180,65-	28.880-	27.950-	14.870	14.950	15.110

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle

- **55409061 Ökokonto**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	590-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	590-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.590-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.590-	1.600-	1.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-	1.590-	1.600-	1.600-

55500000

Forstwirtschaft

Produkt:

55500000

Forstwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Jungbestandspflege
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. 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 (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen),
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Förster

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Holzeinschlag in Fm	2.900	1.394	1.596	2.071	1.662
Erlöse aus Holzverkauf	89.428 €	46.734 €	64.902 €	119.048 €	73.159 €

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.700,55	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.247,45	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.453,10	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.148,43	56.600	83.200	62.200	67.200	72.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	107.948,43	54.400	81.000	60.000	65.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.848,98	59.050	85.650	64.650	69.650	74.650
12	-	Personalaufwendungen	1.514,64-	1.900-	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.514,64-	1.900-	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,18-	33.510-	49.360-	34.670-	34.920-	34.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.326,00-	20.250-	35.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	853,80-	860-	860-	920-	920-	920-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100,38-	12.400-	13.500-	12.750-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	202,31-	210-	210-	210-	210-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.621,98-	13.420-	18.380-	13.470-	13.470-	13.470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	324,00-	100-	5.100-	120-	120-	120-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	824,80-	870-	830-	850-	850-	850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.473,18-	12.450-	12.450-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.619,11-	49.040-	69.850-	50.290-	50.580-	50.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.229,87	10.010	15.800	14.360	19.070	24.030
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.237,81-	6.800-	6.800-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	140,60-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.378,41-	6.800-	6.800-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.851,46	3.210	9.000	14.360	19.070	24.030

55510000 Landwirtschaft

Produkt:

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft (u.a. Bergbauernprogramm, Transportkostenbeihilfe, Förderung raufutterfressender Tiere)
- Kostenanteil Landschaftserhaltungsverband
- Mitgliedsbeiträge Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und Echt Schwarzwald e.V.

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Transportkostenzuschüsse	6.210,00 €	6.165,00 €	4.680,00 €	4.455,00 €	4.815,00 €
Zuschüsse Bergbauern	974,00 €	1.421,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €
Zuschuss Raufutterfresser	2.472,37 €	2.498,98 €	2.052,11 €	2.052,11 €	2.433,31 €
Zuschüsse gesamt	9.656,37 €	10.084,98 €	8.962,11 €	7.882,11 €	8.623,31 €

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,50	3.580	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.495,50	3.580	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.495,50	3.580	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.398,20-	10.350-	8.630-	8.750-	8.950-	9.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	622,44-	620-	650-	650-	650-	650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.775,76-	9.630-	7.880-	8.000-	8.200-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.398,20-	10.350-	8.630-	8.750-	8.950-	9.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.902,70-	6.770-	5.130-	5.250-	5.450-	5.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.120,82-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.120,82-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.023,52-	6.770-	5.130-	5.250-	5.450-	5.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,95-	3.100-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.457,95-	2.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.057,95-	3.100-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.057,95-	3.100-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208,56-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208,56-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.266,51-	3.100-	600-	600-	600-	600-

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz)
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt)
- Mitgliedschaft im Verein Strategische Partner - Klimaschutz am Oberrhein e.V.

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,95-	3.100-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.457,95-	2.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.057,95-	3.100-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.057,95-	3.100-	600-	600-	600-	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	208,56-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208,56-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.266,51-	3.100-	600-	600-	600-	600-

THH2
 57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.186,07	20.400	38.410	40.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	39.186,07	20.400	38.410	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.866,20	27.600	24.200	25.000	27.000	28.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	23.866,20	27.600	24.200	25.000	27.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.359,53	12.170	17.440	14.150	14.450	14.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.906,02	3.700	4.550	4.750	4.750	4.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.524,20	2.720	3.520	3.500	3.700	3.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.929,31	5.750	9.370	5.900	6.000	6.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,97	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	143,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.820,49	64.430	84.310	83.410	85.710	86.760
12	-	Personalaufwendungen	41,28-	27.850-	25.400-	25.910-	26.430-	26.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37,88-	21.500-	19.600-	19.990-	20.390-	20.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,40-	1.950-	1.800-	1.840-	1.880-	1.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.400-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.193,95-	60.600-	67.180-	63.450-	58.710-	59.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.590,67-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.055,67-	9.800-	7.620-	7.620-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.740-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.892,91-	5.300-	5.300-	5.820-	5.880-	5.900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.083,32-	2.720-	3.240-	3.480-	3.490-	3.490-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.521,38-	41.230-	49.470-	44.740-	44.990-	45.550-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	16.774,29-	16.180-	16.960-	16.960-	16.960-	16.960-
17	-	Transferaufwendungen	11.195,76-	10.810-	11.250-	11.360-	11.410-	11.410-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.630,76-	7.630-	7.630-	7.700-	7.700-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.565,00-	3.180-	3.620-	3.660-	3.710-	3.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.568,17-	34.120-	35.710-	36.130-	36.610-	36.630-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080-	1.080-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	380,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,86-	200-	200-	220-	230-	230-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	791,84-	870-	1.280-	1.330-	1.280-	1.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.312,47-	31.970-	33.150-	33.500-	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.773,45-	149.560-	156.500-	153.810-	150.120-	151.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.952,96-	85.130-	72.190-	70.400-	64.410-	64.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.133,63-	56.650-	56.650-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.191,53-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.325,16-	56.650-	56.650-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	109.278,12-	141.780-	128.840-	70.400-	64.410-	64.490-

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57100000 Wirtschaftsförderung

Kostenstelle

- **57109001 Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach**

Produktbeschreibung - Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR – Programme)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Beteiligung mit 13,33% am Interkommunalen Gewerbegebiet „Am Erlenbach“ (zusammen mit den Kommunen Zell a.H., Nordrach und Oberharmersbach)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.186,07	20.400	38.410	40.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	39.186,07	20.400	38.410	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.186,07	20.400	38.410	40.000	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,96-	400-	1.100-	1.120-	1.150-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.001,96-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	120-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	10.595,76-	10.100-	10.540-	10.650-	10.700-	10.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.630,76-	7.630-	7.630-	7.700-	7.700-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.965,00-	2.470-	2.910-	2.950-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.597,72-	10.500-	11.640-	11.770-	11.850-	11.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.588,35	9.900	26.770	28.230	28.150	28.150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185,11-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188,11-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.400,24	9.900	26.770	28.230	28.150	28.150

43150000: WRO-Beitrag 1,70 € Netto / Einwohner seit 01.01.2020 (vorher 1,10 €)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573007

Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	7.200	12.000	8.750	9.050	9.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.735,00	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	3.300	3.300	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.220,00	3.200	7.200	3.700	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.955,00	7.200	12.000	8.750	9.050	9.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.410,90-	26.210-	17.400-	18.830-	18.850-	19.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.665,11-	3.000-	3.000-	3.280-	3.300-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.695,79-	23.160-	14.350-	15.500-	15.500-	15.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	520-	520-	520-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,25-	100-	550-	550-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	574,25-	100-	550-	550-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.985,15-	26.310-	18.470-	19.900-	19.870-	20.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.030,15-	19.110-	6.470-	11.150-	10.820-	11.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.755,14-	24.500-	24.500-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.755,14-	24.500-	24.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.785,29-	43.610-	30.970-	11.150-	10.820-	11.070-

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Produkt:

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Kostenstellen

- 57300701 Weihnachtsmarkt
- 57300702 Ostermarkt
- 57300703 Kerzendorf Biberach
- 57300751 Tavernenabende

Produktbeschreibung / Ziele

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Werbung für gemeindliche Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung der Tavernenabende
- Kostenanteil am Ostermarkt und den Weihnachtsmärkten
- Kosten fürs Kerzendorf

Produktverantwortung

- Tourismus
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

57300700

Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	7.200	12.000	8.750	9.050	9.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.735,00	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	3.300	3.300	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.220,00	3.200	7.200	3.700	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.955,00	7.200	12.000	8.750	9.050	9.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.410,90-	26.210-	17.400-	18.830-	18.850-	19.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.665,11-	3.000-	3.000-	3.280-	3.300-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.695,79-	23.160-	14.350-	15.500-	15.500-	15.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	520-	520-	520-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,25-	100-	550-	550-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	574,25-	100-	550-	550-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.985,15-	26.310-	18.470-	19.900-	19.870-	20.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.030,15-	19.110-	6.470-	11.150-	10.820-	11.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.755,14-	24.500-	24.500-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.755,14-	24.500-	24.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.785,29-	43.610-	30.970-	11.150-	10.820-	11.070-

57300800 Festhallen und Festplätze

Produkt:

57300800 Festhallen und Festplätze

Kostenstellen

- 57309021 Offene Halle Neue Ortsmitte
- 57309051 Festplatz Neue Ortsmitte

Produktbeschreibung - Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der neuen Ortsmitte

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,64	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	128,75	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	508,89	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,22	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.979,58	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,21-	2.740-	2.760-	3.010-	3.030-	3.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.590,67-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.704,23-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	386,83-	290-	310-	390-	390-	390-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.055,48-	2.450-	2.450-	2.620-	2.640-	2.650-
15	-	Abschreibungen	16.262,30-	15.680-	15.940-	15.940-	15.940-	15.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,59-	270-	230-	250-	250-	270-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	217,59-	270-	230-	250-	250-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.217,10-	18.690-	18.930-	19.200-	19.220-	19.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.237,52-	14.430-	14.670-	14.940-	14.960-	14.990-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.345,07-	3.150-	3.150-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.504,61-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.849,68-	3.150-	3.150-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.087,20-	17.580-	17.820-	14.940-	14.960-	14.990-

57500000 Tourismus

Produkt:

57500000 Tourismus

Kostenstellen

- **57509051 Minigolf**

Produktbeschreibung / Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Unterhaltung und Betrieb der Minigolfanlage

Produktverantwortung

- Tourismus
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Übernachtungen	24.931	19.390	22.925	28.677	27.283
Ankünfte	8.053	5.582	6.507	9.369	8.922
Aufenthaltsdauer Tage	3,10	3,47	3,50	3,03	3,05

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.866,20	27.600	24.200	25.000	27.000	28.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	23.866,20	27.600	24.200	25.000	27.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.766,89	4.970	5.440	5.400	5.400	5.450
		34110000 Mieten und Pachten	3.042,27	2.200	3.050	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.524,20	220	220	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200,42	2.550	2.170	2.200	2.200	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,75	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.699,84	32.570	29.640	30.400	32.400	33.450
12	-	Personalaufwendungen	41,28-	27.850-	25.400-	25.910-	26.430-	26.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37,88-	21.500-	19.600-	19.990-	20.390-	20.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,40-	1.950-	1.800-	1.840-	1.880-	1.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.400-	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,88-	31.250-	45.920-	40.490-	35.680-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	349,48-	9.500-	6.620-	6.620-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.740-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227,80-	2.300-	2.300-	2.540-	2.580-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.696,49-	2.430-	2.930-	3.090-	3.100-	3.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.770,11-	15.520-	32.570-	26.500-	26.700-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	511,99-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	710-	710-	710-	710-	710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	710-	710-	710-	710-	710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.776,33-	33.750-	34.930-	35.330-	35.860-	35.860-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080-	1.080-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	380,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,86-	200-	200-	220-	230-	230-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	500-	500-	530-	530-	530-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.312,47-	31.970-	33.150-	33.500-	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.973,48-	94.060-	107.460-	102.940-	99.180-	100.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.273,64-	61.490-	77.820-	72.540-	66.780-	66.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.848,31-	29.000-	29.000-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	683,92-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.532,23-	29.000-	29.000-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.805,87-	90.490-	106.820-	72.540-	66.780-	66.580-

33610000: Kurtaxe ./.. KONUS-Abgabe
 42710000: u.a. Tavernenabend
 44520000: u.a. Tourismusregion Mittlerer Schwarzwald

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609050000: Baumaßnahmen Brandweier												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach												
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	6.475,18-	127.620-	102.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.475,18-	127.620-	102.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.475,18-	127.620-	102.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.475,18-	127.620-	102.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Umstellung Digitalfunk, Waschmaschine, Trockenschrank, Elektrohubwagen, Rollcontainer etc.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609131001: Zuschüsse Technik/Ausrüstung FW Biberach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800	10.800	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.023,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.023,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.023,40-	10.800	10.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.023,40-	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss VwV Z-Feu Umstellung Digitalfunk

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	166.369,28-	285.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.369,28-	285.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.369,28-	285.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	166.369,28-	285.000-	220.000-	0	0	0	0	0

neues Löschfahrzeug LF20 KatS

712609141001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Biberach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	19.200,00	125.000	101.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.200,00	125.000	101.800	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	19.200,00	125.000	101.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss LF20 KatS nach VwV Z-Feu u. Ausgleichstockzuschuss

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609221000: Baumaßnahmen Feuerwehr Prinzbach												
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	533,73-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.975,00-	75.000-	222.450-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.508,73-	75.000-	222.450-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.508,73-	75.000-	222.450-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.508,73-	75.000-	222.450-	0	0	0	0	0

Anbau Garage für neuen MTW

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609221001: Investitionszuschüsse FW-Haus Prinzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss VwV Z-Feu Anbau Garage für neuen MTW

712609231000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Prinzbach												
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	1.053,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.053,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.053,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.053,15-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609241000: Beschaffung Fahrzeuge Prinzbach												
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	1.893,29-	43.100-	31.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.893,29-	43.100-	31.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.893,29-	43.100-	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.893,29-	43.100-	31.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung MTW

712609241001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Prinzbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss MTW nach VwV Z-Feu

THH2

12

1270

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000900: Maßnahmen zur Notfallrettung												
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	4.252,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.252,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.252,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.252,82-	0	0	0	0	0	0	0

Neubau DLRG-Raum (im Freibad)

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: Ausstattung Krisenmanagement												
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	1.518,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.518,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.518,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.518,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberac												
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	968,99-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	968,99-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	968,99-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	968,99-	1.500-	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffungen etc.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach												
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	905,61-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	404.758,97-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.160,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	408.824,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	408.824,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	408.824,59-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000000: Investitionszuschüsse Musikpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Zuschuss Musikverein Prinzbach-Schönberg für Schrank

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000000: Kulturdenkmäler / Kunstwerke												
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	6.140,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.140,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.140,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.140,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.923,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.923,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.923,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.923,65-	0	0	0	0	0	0	0

Umbaumaßnahmen wegen Gruppenform-Änderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	0,00	91.050-	4.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	91.050-	4.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	91.050-	4.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	91.050-	4.200-	0	0	0	0	0

Zuschuss Sanierung/Anschaffungen Kita St. Blasius (Anteil 70%)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101004: Beschaffungen Kindertagesstätten												
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	1.832,57-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.154,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.987,53-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.987,53-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.987,53-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Investitionszuschüsse													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	26.000,00-	26.000-	44.130-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.000,00-	26.000-	44.130-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.000,00-	26.000-	44.130-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.000,00-	26.000-	44.130-	0	0	0	0	0

Investitionskostenzuschuss FV Biberach Sanierung Umkleidekabinen

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742409001000: Freibad Ausstattung												
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	9.374,84-	22.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.374,84-	22.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.374,84-	22.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.374,84-	22.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742409001001: Spenden/Zuschüsse Freibad												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742409021000: Baumaßnahmen Freibad Gebäude												
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	44.970,34-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.892,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.862,34-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.862,34-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	11.575,27-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.437,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742409057000: Beschaffung Freibad Technik												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26,15-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26,15-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26,15-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26,15-	0	0	0	0	0	0	0

neues Kassensystem, Ersatzbeschaffungen u.a.

742409061001: Anbau Kiosk-Terrasse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	15.828,38-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.828,38-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742409061002: Anbau Kiosk-Lager												
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	8.740,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.740,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.740,39-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.224,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.964,41-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000001: Baumaßnahmen Sportstätten													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.503,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.503,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.503,51-	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.083,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.587,16-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Tilgung Trägerdarlehen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.200	12.570	0	12.940	13.330	13.730	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.200	12.570	0	12.940	13.330	13.730	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.200	12.570	0	12.940	13.330	13.730	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Bereitstellung u.Versorgung m.Telekom.e.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach												
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	232.685,40-	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	232.685,40-	240.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	232.685,40-	240.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	232.685,40-	240.000-	0	0	0	0	0	0

Breitbandausbau Ortsnetz Biberach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach												
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	11.084,49-	115.000-	105.000-	0	108.970-	24.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.084,49-	115.000-	105.000-	0	108.970-	24.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.084,49-	115.000-	105.000-	0	108.970-	24.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.084,49-	115.000-	105.000-	0	108.970-	24.400-	0	0

Breitbandausbau Obertal, Emmersbach u.a.

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809001000: Anschlussbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.596,00	30.000	181.500	0	30.000	30.000	30.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.596,00	30.000	181.500	0	30.000	30.000	30.000	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	1.596,00	30.000	181.500	0	30.000	30.000	30.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW												
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	40.533,42-	184.000-	1.124.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.533,42-	184.000-	1.124.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.533,42-	184.000-	1.124.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.533,42-	184.000-	1.124.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Anschluss Kanalnetz Emmersbach; Kanalsanierungsarbeiten (EKVO)

753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	25.207,28	15.400	638.500	0	92.730	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.207,28	15.400	638.500	0	92.730	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	25.207,28	15.400	638.500	0	92.730	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW												
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	100.000-	107.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	107.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	107.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	107.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Kanalsanierungsarbeiten (EKVO)

753809053000: Baumaßnahme Pumpwerke												
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	6.902,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.902,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.902,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.902,51-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809061001: Erstattung Kapitalumlage Verw.Gem./AZV													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.281,04	12.450	30.910	0	1.140	3.900	3.670	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.281,04	12.450	30.910	0	1.140	3.900	3.670	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.760-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.760-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.281,04	12.450	30.910	0	1.620-	3.900	3.670	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.760-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Baumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	1.035.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	1.035.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.551,52-	260.000-	300.000-	2.277.000-	1.370.000-	907.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.551,52-	260.000-	300.000-	2.277.000-	1.370.000-	907.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.551,52-	260.000-	300.000-	2.277.000-	1.370.000-	657.000-	1.035.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.551,52-	260.000-	300.000-	2.277.000-	1.370.000-	907.000-	0	0

u.a. Planung Erweiterung Brucher Straße (EÜ), Kostenanteil Endausbau „Am Sportplatz“, Planung Radweg Prinzbach

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100004: Radweg Prinzbach-Biberach													
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	24.052,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.052,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.052,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.052,12-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410
541002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung												
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	21.757,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.757,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.757,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.757,01-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erweiterung Straßenbeleuchtung

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: Baumaßnahmen ÖPNV													
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	31.499,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.499,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.499,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.499,56-	0	0	0	0	0	0	0

Umbau Bushaltestellen barrierefrei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000002: Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	30.810,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.810,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.810,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754700100000: Fahrradboxen Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.499,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.499,27-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Baumaßnahmen Grünanlagen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.962,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.962,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755109051000: Beschaffung Spielgeräte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.128,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.128,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.128,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.128,30-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer												
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	10.285,80-	65.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.285,80-	65.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.285,80-	65.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.285,80-	65.500-	0	0	0	0	0	0

Umgestaltung Ausleitungswehr Mühlbach (Fischtrappe)

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755309151000: Herstellung Grabflächen FH												
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	464,82-	10.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	464,82-	10.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	464,82-	10.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	464,82-	10.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Erweiterung/Herstellung Grabflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.445,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.445,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.445,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.445,44-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757309061000: Beschaffung Inventar Feste												
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	6.799,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.799,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.799,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.799,98-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: Maßnahmen Tourismus												
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	14,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14,00-	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.692.266,82	5.929.820	6.444.790	6.956.580	7.157.140	7.354.460
		30110000 Grundsteuer A	32.660,99	32.660	30.500	40.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	531.663,08	531.690	533.200	605.000	620.000	620.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.992.439,06	2.100.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.583.342,29	2.698.280	2.830.530	2.957.470	3.078.100	3.240.920
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	332.174,45	340.350	414.150	509.950	562.910	491.420
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	14.717,95	14.700	14.700	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.269,00	211.940	221.510	228.960	235.930	241.920
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.307.828,00	2.676.820	1.725.820	2.100.550	1.833.020	1.583.310
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.280.746,00	2.676.820	1.725.820	2.100.550	1.833.020	1.583.310
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Lfd. Zuw. Flucht u. Migration	27.082,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.375,37	17.520	11.160	10.780	10.390	9.990
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.974,76	9.510	9.150	8.770	8.380	7.980
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.390,09	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.019.470,19	8.624.160	8.181.770	9.067.910	9.000.550	8.947.760
15	-	Abschreibungen	367,25-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.511,12-	89.050-	97.080-	141.420-	175.340-	182.170-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	15.042,87-	3.000-	5.000-	3.500-	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	74.468,25-	86.050-	92.080-	137.920-	171.340-	178.170-
17	-	Transferaufwendungen	3.105.459,70-	3.508.290-	4.313.150-	4.169.730-	4.376.180-	4.582.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	297.582,50-	210.000-	210.000-	227.500-	227.500-	236.250-
		43710000 FAG-Umlage	1.230.107,20-	1.311.010-	1.705.590-	1.621.170-	1.716.640-	1.798.480-
		43720000 Kreisumlage	1.577.770,00-	1.987.280-	2.397.560-	2.321.060-	2.432.040-	2.547.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.195.338,07-	3.597.340-	4.410.230-	4.311.150-	4.551.520-	4.764.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.824.132,12	5.026.820	3.771.540	4.756.760	4.449.030	4.182.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.824.132,12	5.026.820	3.771.540	4.756.760	4.449.030	4.182.890

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.972.829,0 1	8.624.160	8.181.770	0	9.067.910	9.000.550	8.947.760
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.795,3 6-	3.597.340-	4.410.230-	0	4.311.150-	4.551.520-	4.764.870-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.820.033,6 5	5.026.820	3.771.540	0	4.756.760	4.449.030	4.182.890
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.819.983,6 5	5.026.820	3.771.540	0	4.756.760	4.449.030	4.182.890

THH3
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.692.266,82	5.929.820	6.444.790	6.956.580	7.157.140	7.354.460
		30110000 Grundsteuer A	32.660,99	32.660	30.500	40.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	531.663,08	531.690	533.200	605.000	620.000	620.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.992.439,06	2.100.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.583.342,29	2.698.280	2.830.530	2.957.470	3.078.100	3.240.920
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	332.174,45	340.350	414.150	509.950	562.910	491.420
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	14.717,95	14.700	14.700	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.269,00	211.940	221.510	228.960	235.930	241.920
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.307.828,00	2.676.820	1.725.820	2.100.550	1.833.020	1.583.310
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.280.746,00	2.676.820	1.725.820	2.100.550	1.833.020	1.583.310
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Lfd. Zuw. Flucht u. Migration	27.082,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.375,37	17.520	11.160	10.780	10.390	9.990
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.974,76	9.510	9.150	8.770	8.380	7.980
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.390,09	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.019.470,19	8.624.160	8.181.770	9.067.910	9.000.550	8.947.760
15	-	Abschreibungen	367,25-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.511,12-	89.050-	97.080-	141.420-	175.340-	182.170-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	15.042,87-	3.000-	5.000-	3.500-	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	74.468,25-	86.050-	92.080-	137.920-	171.340-	178.170-
17	-	Transferaufwendungen	3.105.459,70-	3.508.290-	4.313.150-	4.169.730-	4.376.180-	4.582.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	297.582,50-	210.000-	210.000-	227.500-	227.500-	236.250-
		43710000 FAG-Umlage	1.230.107,20-	1.311.010-	1.705.590-	1.621.170-	1.716.640-	1.798.480-
		43720000 Kreisumlage	1.577.770,00-	1.987.280-	2.397.560-	2.321.060-	2.432.040-	2.547.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.195.338,07-	3.597.340-	4.410.230-	4.311.150-	4.551.520-	4.764.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.824.132,12	5.026.820	3.771.540	4.756.760	4.449.030	4.182.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.824.132,12	5.026.820	3.771.540	4.756.760	4.449.030	4.182.890

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung - Ziele

- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteil an der Umsatz- u. Einkommensteuer
- Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich)
- von der Gemeinde zu entrichtende Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
gemeldete Hunde	138	140	144	149	158
Grundsteuerobjekte	1.635	1.656	1.688	1.698	1.681
Gewerbesteuerobjekte	186	190	194	198	201
Vergnügungssteuerfälle	-	-	-	-	-

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.692.266,82	5.929.820	6.444.790	6.956.580	7.157.140	7.354.460
		30110000 Grundsteuer A	32.660,99	32.660	30.500	40.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	531.663,08	531.690	533.200	605.000	620.000	620.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.992.439,06	2.100.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.583.342,29	2.698.280	2.830.530	2.957.470	3.078.100	3.240.920
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	332.174,45	340.350	414.150	509.950	562.910	491.420
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	14.717,95	14.700	14.700	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.269,00	211.940	221.510	228.960	235.930	241.920
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.307.828,00	2.676.820	1.725.820	2.100.550	1.833.020	1.583.310
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.280.746,00	2.676.820	1.725.820	2.100.550	1.833.020	1.583.310
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Lfd. Zuw. Flucht u. Migration	27.082,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000.094,82	8.606.640	8.170.610	9.057.130	8.990.160	8.937.770
15	-	Abschreibungen	367,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.105.459,70-	3.508.290-	4.313.150-	4.169.730-	4.376.180-	4.582.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	297.582,50-	210.000-	210.000-	227.500-	227.500-	236.250-
		43710000 FAG-Umlage	1.230.107,20-	1.311.010-	1.705.590-	1.621.170-	1.716.640-	1.798.480-
		43720000 Kreisumlage	1.577.770,00-	1.987.280-	2.397.560-	2.321.060-	2.432.040-	2.547.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.105.826,95-	3.508.290-	4.313.150-	4.169.730-	4.376.180-	4.582.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.894.267,87	5.098.350	3.857.460	4.887.400	4.613.980	4.355.070
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.894.267,87	5.098.350	3.857.460	4.887.400	4.613.980	4.355.070

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Zinserträge
- Zinsen für Investitionskredite
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.375,37	17.520	11.160	10.780	10.390	9.990
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.974,76	9.510	9.150	8.770	8.380	7.980
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.390,09	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.375,37	17.520	11.160	10.780	10.390	9.990
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.511,12-	89.050-	97.080-	141.420-	175.340-	182.170-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	15.042,87-	3.000-	5.000-	3.500-	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	74.468,25-	86.050-	92.080-	137.920-	171.340-	178.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.511,12-	89.050-	97.080-	141.420-	175.340-	182.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.135,75-	71.530-	85.920-	130.640-	164.950-	172.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.135,75-	71.530-	85.920-	130.640-	164.950-	172.180-

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000901: Erwerb von Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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	233.040	349.080	1.641.580-	360.070-	1.510-	321.030-	1.516.410	476.410-	0	702.070-
12	Sicherheit und Ordnung	89.360	0	305.060-	105.500-	5.620-	135.710-	0	239.250-	0	701.780-
1260	Brandschutz	31.880	0	0	80.460-	2.790-	83.250-	0	15.100-	0	149.720-
21	Schulträgeraufgaben	103.760	0	197.230-	166.750-	0	149.670-	0	208.430-	0	618.320-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.580	0	0	2.350-	110-	22.180-	0	300-	0	18.360-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	13.250-	0	0	0	0	13.250-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	770-	970-	200-	0	200-	0	2.140-
31	Soziale Hilfen	157.260	0	0	123.290-	520-	5.450-	0	10.500-	0	17.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.175.800	0	14.350-	7.230-	2.457.380-	140.570-	0	61.800-	0	1.505.530-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	850-	0	0	0	850-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.175.450	0	14.350-	6.410-	2.457.050-	139.520-	0	56.300-	0	1.498.180-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.700-	0	0	0	500-	0	3.200-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	2.700-	0	0	0	500-	0	3.200-
42	Sport und Bäder	152.770	0	269.660-	167.700-	6.070-	103.880-	0	66.050-	0	460.590-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	143.600	0	269.660-	139.580-	0	49.850-	0	54.200-	0	369.690-
4241	Sportstätten	9.170	0	0	28.120-	1.800-	48.270-	0	11.800-	0	80.820-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	0	4.250-	11.480-	67.650-	0	8.500-	0	91.380-
52	Bauen und Wohnen	7.210	0	67.450-	250-	0	720-	0	58.500-	0	119.710-
53	Ver- und Entsorgung	578.880	209.360	0	68.330-	196.110-	220.340-	0	67.100-	0	236.360
5330	Wasserversorgung	0	28.700	0	0	0	0	0	0	0	28.700
5380	Abwasserbeseitigung	550.460	0	0	64.180-	196.110-	203.610-	0	62.500-	0	24.060
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	136.340	0	0	95.410-	0	164.430-	0	41.800-	0	165.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.750	0	0	510-	0	8.520-	0	2.000-	0	8.280-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	127.870	0	7.750-	92.750-	0	47.710-	0	220.420-	0	240.760-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.140	0	5.850-	9.980-	0	9.040-	0	40.220-	0	27.950-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	600-
57	Wirtschaft und Tourismus	45.900	38.410	25.400-	67.180-	11.250-	52.670-	0	56.650-	0	128.840-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.725.820	6.455.950	0	0	4.313.150-	97.080-	0	0	0	3.771.540
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.725.820	6.444.790	0	0	4.313.150-	0	0	0	0	3.857.460
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.160	0	0	0	97.080-	0	0	0	85.920-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	4.541.090	7.052.800	2.528.480-	1.264.530-	7.018.870-	1.529.890-	1.516.410	1.516.410-	0	747.880-

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
11	Innere Verwaltung	1.978.200-	476.200	619.600-	2.121.600-	0	0	2.121.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	417.960-	170.600	615.950-	863.310-	0	0	863.310-	0
1260	Brandschutz	95.790-	170.600	615.950-	541.140-	0	0	541.140-	0
21	Schulträgeraufgaben	360.670-	0	0	360.670-	0	0	360.670-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	3.490-	0	0	3.490-	0	0	3.490-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	13.250-	0	0	13.250-	0	0	13.250-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.740-	0	0	1.740-	0	0	1.740-	0
31	Soziale Hilfen	28.070	0	0	28.070	0	0	28.070	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.352.200-	0	4.200-	1.356.400-	0	0	1.356.400-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	850-	0	0	850-	0	0	850-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.350.350-	0	4.200-	1.354.550-	0	0	1.354.550-	0
41	Gesundheitsdienste	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0
42	Sport und Bäder	309.530-	0	51.630-	361.160-	0	0	361.160-	0
4240	Bäder	273.800-	0	7.500-	281.300-	0	0	281.300-	0
4241	Sportstätten	31.460-	0	0	31.460-	0	0	31.460-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	82.880-	0	0	82.880-	0	0	82.880-	0
52	Bauen und Wohnen	61.210-	0	0	61.210-	0	0	61.210-	0
53	Ver- und Entsorgung	384.390	863.480	1.336.000-	88.130-	0	0	88.130-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5330	Wasserversorgung	28.700	12.570	0	41.270	0	0	41.270	0
5380	Abwasserbeseitigung	159.050	850.910	1.231.000-	221.040-	0	0	221.040-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.900-	20.000	300.000-	332.900-	0	0	332.900-	2.277.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.030-	0	0	6.030-	0	0	6.030-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.040-	0	3.000-	5.040-	0	0	5.040-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.210	0	3.000-	18.210	0	0	18.210	0
56	Umweltschutz	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	59.490-	0	0	59.490-	0	0	59.490-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.771.540	0	0	3.771.540	1.400.000	290.140-	4.881.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.857.460	0	0	3.857.460	0	0	3.857.460	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.920-	0	0	85.920-	1.400.000	290.140-	1.023.940	0
PROD_S MART	Summe	516.310-	1.530.280	2.930.380-	1.916.410-	1.400.000	290.140-	806.550-	2.277.000-

S T E L L E N P L A N

2026

der

Gemeinde Biberach

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2025	Vermerk, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00				1,00	1,00	
	A 12	2,00				1,00	1,00	
	A 11	0,80				0,80	0,70	
Insgesamt		3,80				3,80	3,70	
II. Sondervermögen und Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		3,80				3,80	3,70	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 11	1,00				1,00	1,00	
	EG 10	0,00				0,00	0,00	
	EG 9B	2,00				3,00	3,00	
	EG 9A	1,00				1,00	1,00	
	EG 8	0,77				0,51	0,00	
	EG 7	2,85				2,85	0,00	
	EG 6	13,25				13,78	15,62	
	EG 5	1,51				0,51	1,51	
	EG 4	0,61				0,71	0,51	
	EG 3	0,15				0,15	0,15	
	EG 2	2,39				2,96	2,96	
	EG 1	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		25,53				26,47	25,75	
Beschäftigte insgeamt (A + B) ohne A II		29,33				30,27	29,45	
mit A II		29,33				30,27	29,45	

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

I. Beamte

Produkt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
11100000		1,00								
11120000						0,10				
11200000							0,21			
11220000						0,60				
11230000						0,05	0,10			
11320000						0,25				
11330000						0,25				
12229010						0,50	0,35			
12240000						0,05				
21100100							0,07			
36500101							0,07			
52100000						0,20				
insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,00	3,80

II. Beschäftigte

Produkt		EG 11	EG 9B	EG 9A	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Vermerke
11100000						0,43	0,64					
11110000						0,42						
11200000						0,05						
11210000			0,50									
11220000			1,00			0,95	0,79					
11230000						0,05						
11240000					0,08							
11249010							0,07			0,04	1,77	
11249122							0,30					
11250000		1,00					5,02				0,18	
11260000											0,06	
11300000												
11320000			0,50									
11330000							0,35					
12100000												
12200000												
12229010					0,23	0,95	1,39					
12230000					0,38							
12240000							0,22					
21100100							0,20	0,46				
21109021							0,40					
21109060							1,24	0,05	0,61			
36209061												
36500000							0,11					
42400000				1,00			1,41	1,00		0,11	0,38	
52100000							0,73					
55300000					0,08							
57500000							0,38					
insgesamt		1,00	2,00	1,00	0,77	2,85	13,25	1,51	0,61	0,15	2,39	25,53

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher Prinzbach		1,00	1,00	1,00	
insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
insgesamt		3,00	2,00	0,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	856.003				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	856.003				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	343.997	-806.550	2.090	-155.700	373.750
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.200.000	393.450	395.540	239.840	613.590
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.200.000	393.450	395.540	239.840	613.590
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	162.860	196.100	214.140	224.860	220.365

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1	
2.2	
Rückstellungen gesamt	0

Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.640	3.597
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	411	706
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.051	4.303

Anlage 15

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.343	5.452
1.2.1 Bund	143	111
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.200	5.341
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	200	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.543	5.452

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**Eigenbetrieb Wasserversorgung**

2.1 Anleihen	305	292
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43	38
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	348	330

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	305	292
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.386	5.490
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	200	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.891	5.782
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-305	-292
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.586	5.490

Darlehensübersicht der Gemeinde Biberach

Kreditgeber	Kredit- aufnahme	Zinssatz %	Zinsfest- schreibung	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2024	Tilgung	Stand zum 31.12.2025
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Aug. 10	0,01	15.08.2030	400.000,00 €	110.000,00 €	20.000,00 €	90.000,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Okt. 10	0,01	15.11.2030	210.000,00 €	63.508,00 €	11.056,00 €	52.452,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 19	0,25	30.06.2027	335.000,00 €	107.539,29 €	45.836,62 €	61.702,67 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 04	4,17	15.03.2032	320.000,00 €	121.616,68 €	14.903,63 €	106.713,05 €
Landesbank Baden-Württemberg	Apr. 21	0,38	30.03.2031	473.585,73 €	410.442,99 €	16.990,51 €	393.452,48 €
Landesbank Baden-Württemberg	Jul. 22	2,72	30.06.2052	1.900.000,00 €	1.792.733,43 €	44.983,90 €	1.747.749,53 €
DG Hypobank	Dez. 98	0,63	30.05.2026	1.238.180,19 €	110.864,68 €	79.320,02 €	31.544,66 €
DZ HYP AG	Nov. 22	3,58	30.09.2032	173.679,72 €	139.249,13 €	16.211,42 €	123.037,71 €
Deutsche Kreditbank AG	Nov. 21	0,61	30.09.2051	2.000.000,00 €	1.798.743,17 €	62.098,74 €	1.736.644,43 €
Summen							4.343.296,53 €

Einwohnerzahl zum 30.06.2025	3.790
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025:	1.228,15 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2029 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	2.277 €	1.370 €	907 €	0 €	0 €
Summe:		1.370 €	907 €	0 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.300 €	800 €	0 €	0 €

Erläuterung:

Bei der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2026 handelt es sich um die geplante Aufweitung der Eisenbahnüberführung in der Brucher Straße (siehe THH 2 - Investitionsauftrag 754100100000).

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

**Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für Wohnungsbaudarlehen
der Landeskreditbank Baden-Württemberg (ehemals § 88 Abs. 5 GemO)**

Bewilligter Darlehensbetrag (3 Darlehen)	Kapitalrest zum 31.12.2024	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
108.804,88 €	78.694,57 €	26.231,52 €

Ausfallbürgschaft für Finanzierung der Erschließungsmaßnahme Hinter Kirchfeld II und Am Sportplatz

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Rest Stand: 31.12.2024
Sparkasse Haslach-Zell	4.359.015,00 €	259.964,77 €

* Städtebaulicher Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH vom 18.04.2013 (Nachtrag 15.10.2013)
GR-Beschluss vom 15.07.2013 und Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis vom 07.11.2013 - ursprüngliche
Höhe = 4.359.015,00 € - jährlich werden 128.572 € von der Gemeinde Biberach getilgt

Selbtschuldnerische Bürgschaft als Mitgesellschafter der Kindertagesstätte Fliegerkiste Biberach GmbH

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Bürgschaftshöhe
Sparkasse Haslach-Zell	1.200.000,00 €	100.000,00 €

* Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis mit Schreiben vom 10.04.2014

Ausfallbürgschaft zur Finanzierung der Renovierung der Funktionsräume des Clubheims des FV Biberach

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Bürgschaftshöhe
Volksbank Lahr eG	115.000,00 €	92.000,00 €

* Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis mit Schreiben vom 08.12.2021

Zuweisungen und Umlagen 2026

1. Einwohnerzahl				
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.25			3.790
2. Steuerkraftmesszahl				
		Grst A	Grst B	Gwst
2.1	Ist- Aufkommen im HJ 2024	31.863	524.172	3.114.740
2.2	Hebesätze	360%	380%	350%
2.3	Grundbeträge	8.851	137.940	889.926
2.4	Anrechnungssätze	195%	185%	290%
2.5	Anrechnungsbeträge	17.259	255.189	2.580.785
2.6	Summe Anrechnungsbeträge			2.853.233
	Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			
2.7	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.		-311.474
2.8	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.774.126.687	0,0003323	2.583.342
2.9	Familienlastenausgleich	627.290.073	0,0003323	208.448
2.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.973	0,8	268.778
2.11	Steuerkraftmesszahl			5.602.328
3. Steuerkraftsumme				
3.1	Steuerkraftmeßzahl			5.602.328
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der Mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2024			1.774.765
3.3	Steuerkraftsumme			7.377.093
3.4	je Einwohner			1.946
4. Bedarfsmesszahl A und B				
A	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag A	1.811,30		6.864.827
B	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag B	92,40		350.196
	Bedarfsmesszahl gesamt			7.215.023
5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
5.1	60% der Bedarfsmesszahl			4.329.014
5.2	Steuerkraftmeßzahl			-5.602.328
5.3	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG			0
6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft				
6.1	Bedarfsmesszahl			7.215.023
	Steuerkraftmeßzahl			-5.602.328
	Schlüsselzahl			1.612.695
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70% aus 6.1			1.128.887
6.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG) ca. 30% aus 5.3			0
				1.128.887
7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG				
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)			2.117
7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner Biberach			1.946
7.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts			92%
7.4	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl x 1,25)	x	1,05	3.980
7.5	Voraussichtliche Investitionspauschale	3.980 Einwohner	x 150,00	596.925

8. Familienleistungsausgleich					
8.1	Landessumme				666.600.000
8.2	Schlüsselzahl				0,0003323
					221.511
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
9.1	Landessumme				8.518.000.000
9.2	Schlüsselzahl				0,0003323
					2.830.531
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
10.1	Landessumme				1.431.000.000
10.2	Schlüsselzahl				0,000289413
					414.150
11. Kinderbetreuung § 29 b u. § 29 c FAG					
<i>Kindergartenförderung § 29b FAG</i>					
Wöchentliche Betreuungszeit:			Faktor		
bis zu 29 Stunden	11	x	0,40	=	4,40
mehr als 29 bis 34 Stunden	101	x	0,60	=	60,60
mehr als 34 bis 39 Stunden	64	x	0,80	=	51,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	3	x	0,90	=	2,70
mehr als 44 Stunden	4	x	1,00	=	4,00
	gewichtete Kinderzahl			=	122,90
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	122,90	x	3.375,75 €	=	414.880
<i>Kleinkindbetreuung § 29c FAG</i>					
Wöchentliche Betreuungszeit:			Faktor		
bis zu 15 Stunden	0	x	0,30	=	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	31	x	0,50	=	15,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	2	x	0,70	=	1,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	7	x	0,80	=	5,60
mehr als 39 bis 44 Stunden	3	x	0,90	=	2,70
mehr als 44 Stunden	2	x	1,00	=	2,00
	gewichtete Kinderzahl			=	27,20
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	27,20	x	21.684,19 €	=	589.810
<i>Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG</i>					
Gruppenstärke			Faktor		
eins	1	x	0,19	=	0,19
vier	2	x	0,38	=	0,76
sechs	1	x	0,50	=	0,50
	gewichtete Tageseinrichtungen			=	1,45
gewichtete Tageseinrichtungen x Jahreszuweisung	1,45	x	62.722,89 €	=	90.948
12. Gemeindeverbindungsstraßen					
	14,8	km	x	2.500	37.000
13. Pauschale Zuweisungen für Ortsstraßen					
	2.239	ha	x	8,40	18.808
14. Kreisumlage					
Steuerkraftsumme (3.3) x Hebesatz Ortenaukreis	32,50%				2.397.555
15. Finanzausgleichsumlage § 1a Abs. 2 FAG					
Steuerkraftsumme (3.3) x FAG-Umlagesatz	23,12%				1.705.584
16. Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer	2.400.000	:	400%		
		x	35,0%		210.000

Übersicht der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
I. Steuern				
Grundsteuer A	490 v. H.		01.01.2025	18.11.2024
Grundsteuer B	440 v. H.		01.01.2025	18.11.2024
Gewerbesteuer	400 v. H.		01.01.2026	15.12.2025
Hundesteuer	1. Hund	100,00 €	01.01.2023	12.12.2022
	2. Hund und jeder weitere Hund	200,00 €	01.01.2023	"
	Zwingersteuer (bis zu 5 Hunde)	300,00 €	01.01.2023	"
Vergnügungssteuer	außerhalb von Spielhallen je Spielgerät 15 v.H. der Bruttokasse; mind. 35,-- € u. max. 50,-- €; in einer Spielhalle 15 v.H.; mind. 90,-- € u. max. 500,-- €		01.01.2013	15.10.2012
II. Beiträge				
<u>Erschließungsbeitrag</u>	95 v. H.		01.02.2008	17.12.2007
<u>Abwasserbeitrag</u>				
1. öffentlicher Schmutzwasserkanal	je m² Nutzungsfläche	2,90 €	01.01.2014	16.12.2013
2. öffentlicher Regenwasserkanal	je m² Nutzungsfläche	1,20 €	01.01.2014	16.12.2013
3. mechanischer u. biologischer Teil des Klärwerks	je m² Nutzungsfläche	0,65 €	19.07.2016	04.07.2016
<u>Wasserversorgungsbeitrag (zzgl. Ust)</u>	je m² Nutzungsfläche	2,40 €	01.01.2002	03.12.2001
III. Gebühren				
<u>Verwaltungsgebühren</u>	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	1,50 € bis 2.500,-- €	01.07.2025	05.05.2025
<u>Abwassergebühren</u>				
1. Schmutzwassergebühr	je gemessenem m³	2,25 €	01.01.2026	20.10.2025
2. Niederschlagswassergebühr	versiegelte Fläche je m²	0,23 €	01.01.2026	20.10.2025
<u>Wasserversorgungsgebühr (zzgl. Ust)</u>	je gemessenem m³	2,37 €	01.01.2023	21.11.2022
<u>Zählergebühr (zzgl. Ust):</u>				
1. Zählergröße Q ₃ = 2,5 u. 4 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	1,66 €	01.01.2026	20.10.2025
2. Zählergröße Q ₃ = 6,3 u. 10 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	4,00 €	"	"
3. Zählergröße Q ₃ = 16 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	6,67 €	"	"
4. Zählergröße Q ₃ = 25 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	10,00 €	"	"

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
<u>Kurtaxe (inkl. Ust)</u>			01.01.2022	27.09.2021
1. Zeitraum 01.05. - 31.10.	je Person u. Tag	1,70 €		
2. Zeitraum 01.11. - 30.04.	je Person u. Tag	1,30 €		
<u>Friedhofsgebühren</u>			01.01.2023	24.10.2022
1. <u>Verwaltungsgebühren</u>				
1.1 Genehmigung zur Aufstellung u. Veränderung eines Grabmals	je Genehmigung	24,50 €		
1.2 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen u. Gebeinen	je Person / Besuch	24,50 €		
1.3 Zulassung von Gewerbetreibenden	je Person / Besuch	60,00 €		
2. <u>Bestattungsgebühren</u>				
2.1 von Personen unter 10 Jahren	je Bestattung	340,00 €		
2.2 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	je Bestattung	705,00 €		
2.3 von Tot- und Fehlgeburten	je Bestattung	280,00 €		
2.4 Tieferlegung je Fall	je Bestattung	90,00 €		
2.5 Urnenbeisetzung im Erdgrab	je Bestattung	295,00 €		
2.6 Urnenbeisetzung in Urnenwand	je Bestattung	215,00 €		
2.7 Bestattungen an Samstagen, Sonn- u. Feiertagen von je	je Bestattung	25%		
3. <u>Grabnutzungsgebühren</u>				
3.1 Reihenerdgrab - Personen unter 10 Jahren	jeweilige Laufzeit	825,00 €		
3.2 Reihenerdgrab - Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	jeweilige Laufzeit	825,00 €		
3.3 Urnenreihengrab	jeweilige Laufzeit	470,00 €		
3.4 Urnenreihengemeinschaftsgrab	jeweilige Laufzeit	470,00 €		
3.5 Urnenreihengrab - Baumgrab	jeweilige Laufzeit	470,00 €		
3.6 Einzelwahlgrab	jeweilige Laufzeit	1.175,00 €		
3.7 Doppelwahlgrab	jeweilige Laufzeit	1.570,00 €		
3.8 Urnenwahlgrab	jeweilige Laufzeit	585,00 €		
3.9 Nische in Urnenwand	jeweilige Laufzeit	1.360,00 €		
3.10 Urnenwahlgemeinschaftsgrab	jeweilige Laufzeit	525,00 €		
3.11 für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer	jeweilige Laufzeit			
4. <u>Benutzung der Friedhofshalle / Kühlzelle</u>				
4.1 Benutzung zur Aufbahrung, je Verstorbener (Kühlzelle)	je Benutzung	45,00 €		
4.2 Benutzung der Einsegnungshalle	je Benutzung	215,00 €		
5. <u>Sonstige Leistungen</u>				
5.1 Ausgrabung, Umbettung von Leichen, Gebeinen oder Urnen	je Std.	nach Aufwand		

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
<u>Freibadgebühren (inkl. Ust)</u>			18.03.2025	17.03.2025
1. Einzelkarte Kinder u. Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehrdienstleistende, Schwerbehinderte) Gruppen (ab 10 Personen) Erwachsene Mo.-Fr. ab 16:30 Uhr Gruppen (ab 10 Personen) Kurgäste	je Person / Besuch je Person / Besuch je Person / Besuch je Person / Besuch je Person / Besuch	3,00 € 2,40 € 5,00 € 3,00 € 4,00 € 50% auf die jeweilige Einzelkarte		
2. Zehnerkarte Kinder u. Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehrdienstleistende, Schwerbehinderte) Erwachsene Kurgäste		24,00 € 40,00 € 50% auf die jeweilige Zehnerkarte		
3. Jahreskarte Kinder u. Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehrdienstleistende, Schwerbehinderte) Erwachsene Familien	je Freibad-Saison je Freibad-Saison je Freibad-Saison	40,00 € (VVK 36,00 €) 70,00 € (VVK 63,00 €) 130,00 € (VVK 117,00 €)		
Benutzung Rietsche-Saal			01.07.2024	13.05.2024
1. Entgelte für die Räume (zzgl. Ust)				
1.1 Pflichtveranstaltungen ortsansässiger Vereine (z.B. General- /Jahreshauptversammlungen)	je Veranstaltung	30,00 €		
1.2 Sonstige Veranstaltungen ortsansässiger Vereine (z.B. General- /Jahreshauptversammlungen) jede weitere Veranstaltung im Kalenderjahr	1. Veranstaltung je Veranstaltung	100,00 € 200,00 €		
1.3 Veranstaltungen von Einwohnern und Firmen aus dem Gemeindegebiet sowie sonstige Veranstaltungen im öffentlichen Interesse	je Veranstaltung	300,00 €		

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
1.4 Nutzung zu Übungszwecken/ Training/Probe	Erwachsene, je Std. Kinder u. Jugend, je Std.	5,00 € 3,00 €		
2. Entgelte für Aufwendungen (zzgl. Ust)				
2.1 Endreinigung	Pauschale	50,00 €		
2.2 Mitarbeit des Hausmeisters	je Stunde	50,00 €		
Benutzung der Sport- u. Festhalle (alles Netto-Preise; evt. zzgl. USt)			01.07.2024	13.05.2024
1. Entgelte für den Hallensaal inkl. Foyer, Bühne, Küche, Umkleidekabinen, Duschen, Technik und Toilettenanlagen bei Veranstaltungen				
1.1 Veranstaltungen ortsansässiger Vereine	je Veranstaltung			
erste Veranstaltung im Jahr	je Veranstaltung	150,00 €		
jede weitere Veranstaltung im Jahr	je Veranstaltung	250,00 €		
1.2 Veranstaltungen im öffentlichen Interesse und Veranstaltungen übergeordneter Verbände	je Veranstaltung	250,00 €		
1.3 Einwohner und Firmen aus dem Gemeindegebiet	je Veranstaltung	400,00 €		
1.4 Auswärtige Veranstalter	je Veranstaltung	600,00 €		
2. Entgelte für alleinige Nutzung bei Veranstaltungen				
2.1 Foyerbenutzung inkl. Toiletten	je Veranstaltung	100,00 €		
2.2 Konditionsraum inkl. Toiletten	je Veranstaltung	50,00 €		
2.3 Duschen mit Umkleidekabine und Toilette,	je Veranstaltungstag	30,00 €		
3. Entgelte für zusätzliche Räumlichkeiten				
3.1 Konditionsraum		30,00 €		
3.2 Sonstige Räume u. Nebenräume (z.B. Garagen)	je Raum	10,00 €		
3.3 Küche		50,00 €		
3.4 Duschenbenutzung		30,00 €		
4. Nebenkosten bei Veranstaltungen				
4.1 Endreinigung	je Stunde	30,00 €		
4.2 Stromkosten	nach Verbrauch	je kwh		
4.3 Mitarbeit des Hausmeisters	je Stunde	50,00 €		
5. Entgelte für Trainingsbetrieb				
5.1 Trainingsbetrieb Erwachsene	je Stunde	5,00 €		
5.2 Trainingsbetrieb Jugendliche	je Stunde	3,00 €		
6. Ausleihgebühr außerhalb der Sport- u. Festhalle				
6.1 Geschirr u. Besteck	je Stück	0,10 €		
6.2 Tisch	je Stück	2,00 €		
6.3 Stuhl	je Stück	1,00 €		
Benutzung von Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünften			01.07.2023	26.06.2023
1. Gemeinschaftsunterkunft	je Wohnplatz u. Monat	221,50 €		
	je m² Wohnfläche zzgl. Betriebskostenpauschale je Person u. Monat	mtl. 7,10 €/m² u. 81,-- €/Person		
2. Abgeschlossene Wohnung				



Bewirtschaftungsvollzug - Verwaltungshaushalt

Gemeinde Biberach

Untere Forstbehörde	Forstbezirk:	Forstrevier:	Forstwirtschaftsjahr:
Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis	Offenburg	5 Biberach	2026

jährlicher Einrichtungshiebssatz Efm o. R.	ausgeglichener Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o. R.	Holzbodenfläche haH:
1750		0	1900	177

BUZ	Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag Plan		Einnahmen/Ertrag Vollzug		Ausgaben/Aufwand Plan		Ausgaben/Aufwand Vollzug		Überschuß Plan	Überschuß Vollzug
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Kasse
A	Ernte von Forsterzeugnissen	145.000	-64.000			13.500				67.500	0,00
B	Kulturen					6.250	0			-6.250	0,00
C	Waldschutz	0				5.000	0			-5.000	0,00
D	Bestandespflege	0				8.250	0			-8.250	0,00
E	Erschließung	0				7.700	0			-7.700	0,00
F	Jagd	0								0	0,00
G	Maschinen									0	0,00
H	Nebenbetriebe	2.200	0			0	0			2.200	0,00
J	Schutzfunktion	0				0	0			0	0,00
K	Erholungsvorsorge	0				510	0			-510	0,00
L	allgem. Betriebskosten	0				3.690	0			-5.500	0,00
L60	Verkehrssicherung					5.500	0				0,00
N	Verwaltungskosten	2.450				17.550				-15.100	0,00
P	Löhne		0			0				0	0,00
Z	Dienstleistungen/Einsatz bei Dritten	0				0	0			0	0,00
	Kassenwirksame Beträge	85.650		0		67.950		0		17.700	0,00
	Verrechnungen										0,00
	Ergebnis Forstbetrieb	85.650		0		67.950		0		17.700	0,00
N	Versorgungsbezüge					1.900				-1.900	0,00
	Ergebnis Waldhaushalt									15.800	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.384.755	88.720	1.042.880-	12.340	285.520-	641.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	364,51	23,47	274,44-	3,25	75,14-	168,90-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,78	100,83	91,55	100,10	97,71	94,97
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.817.988	4.489.020	3.749.530	4.784.700	4.514.020	4.244.740
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.531,45	1.187,57	986,72	1.259,13	1.187,90	1.117,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,70	41,72	30,38	39,26	36,25	33,26
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.433.233-	4.400.300-	4.792.410-	4.772.360-	4.799.540-	4.886.540-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.166,95-	1.164,10-	1.261,16-	1.255,88-	1.263,04-	1.285,93-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,92	40,90	38,83	39,16	38,54	38,29
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	459	0	295.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.385.214	88.720	747.880-	12.340	285.520-	641.800-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.717.892	417.620	1.183.820-	14.290	10.640-	338.880-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	452,20	109,87	311,45-	3,76	2,80-	89,16-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	307.971	311.400	266.640	207.880	195.200	198.360
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.409.922	106.220	1.450.460-	193.590-	205.840-	537.240-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	371,13	27,95	381,60-	50,93-	54,15-	141,34-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	162.860	182.965	196.098	214.140	224.860	230.365
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	855.803	1.025.450	393.450	395.450	239.840	613.590
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	15.973.387					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	11.582.891					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	55,66					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44,34					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,07					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	4.914.662					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.293,67					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	307.971-	1.538.600	266.640-	207.880-	195.200-	198.360-

WIRTSCHAFTSPLAN

2026

Eigenbetrieb
Wasserversorgung



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Biberach für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2026** wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit EUR

Erträgen von	438.160
Aufwendungen von	429.260
Jahresüberschuss	8.900

2. im Liquiditätsplan mit EUR

a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	412.550
- Auszahlungen	336.260
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	76.290
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	237.500
- Auszahlungen	-358.000
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-120.500
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Saldo a) und b)	-44.210
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	0
- Auszahlungen	27.390
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-27.390
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-71.600

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen von 0 EUR

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 100.000 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR

Biberach, den 15.12.2025


Jonas Breig
Bürgermeister



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

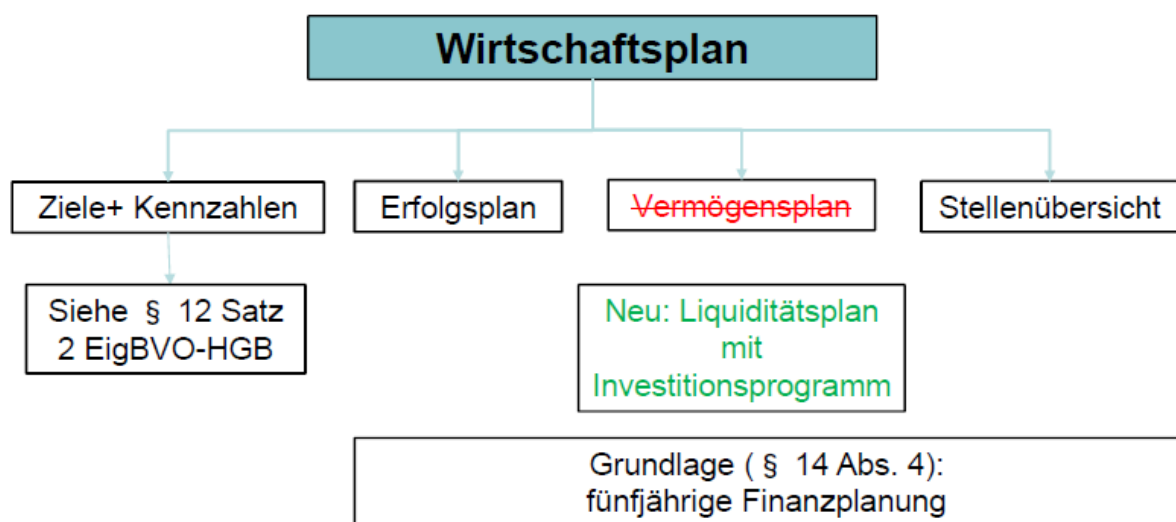
Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus dem eigenen Tiefbrunnen, vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ sowie zukünftig von der Offenburger Wasserversorgung (OWV) bezogen.

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Die alte Eigenbetriebsverordnung entsprach nicht mehr den aktuell gültigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Hierauf haben Gesetzgeber und Ordnungsgeber reagiert und mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes sowie zwei Eigenbetriebsverordnungen zur Anwendung des HGB bzw. der GemHVO Klarheit geschaffen. Mit dem vom Landtag am 17. Juni 2020 beschlossenen neuen Eigenbetriebsgesetz und den am 01. Oktober 2020 veröffentlichten neuen Eigenbetriebsverordnungen hat jede Gemeinde zu entscheiden, nach welchem Rechnungssystem sie künftig ihre Eigenbetriebe führen will. Die neuen Regeln sind spätestens ab dem 01.01.2023 anzuwenden. Künftig ist in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen (§ 12 Abs. 3 Satz 2 EigBG neu). Grundsätzlich steht es jeder Kommune frei für welche Wirtschaftsführung sie sich entscheidet. Für wirtschaftliche Unternehmen bzw. Versorgungsunternehmen, die steuerlich relevant sind, wird aber tendenziell auf Grund der stärkeren Nähe zur Privatwirtschaft die Anwendung der Vorschriften nach dem HGB bevorzugt.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 28.03.2022 beschlossen, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgen. Es gelten damit die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG - neu) sowie der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Die entsprechende Regelung wurde in die Betriebssatzung aufgenommen.

Durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechts ergeben sich auch Änderungen im systematischen Aufbau des Wirtschaftsplans. Der bisherige Vermögensplan entfällt und wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der zukünftige Aufbau des Wirtschaftsplans stellt sich wie folgt dar:



Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine eigenen Beschäftigten. Die Aufgaben werden von den Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Biberach übernommen. Der bestehende technische Betriebsführungsvertrag mit der Stadt Zell a.H. wurde mit Wirkung zum 31.03.2024 gekündigt. Die geleisteten Stunden der Bauhofmitarbeiter werden dem Eigenbetrieb anhand von festgelegten Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt. Aus den vorstehend genannten Gründen wird auf eine Stellenübersicht verzichtet.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 20.10.2025 festgestellt. Laut Statistik wurden insgesamt 153.754 m³ Wasser verkauft und daraus insgesamt 438.909 € an Umsatzerlösen generiert. Somit etwas weniger als der Planansatz (-11.411 €). Für das Wirtschaftsjahr 2024 war im Wirtschaftsplan ein Gewinn in Höhe von 45.470 € eingeplant. Der **Jahresgewinn** betrug letztlich **64.170,04 €**.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2025

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich weitestgehend entsprechend der Planung. Bei der Planung wurde von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 43.390 € ausgegangen. Die genauen Zahlen werden aber erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung ermittelt. Das vorläufige Ergebnis (ohne Abschreibungen u. Verrechnungen mit Kernhaushalt) für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht wie folgt aus:

	Ist – Stand 07.11.2025	Planansatz
Erträge	473.036,85 €	474.030,00 €
Aufwendungen	170.980,17 €	430.640,00 €
Vorläufiges Ergebnis	302.056,68 €	43.390,00 €

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Am 15.12.2025 hat der Gemeinderat Biberach den Wirtschaftsplan 2026 beschlossen. Folgende Planansätze wurden für die Erträge und Aufwendungen festgesetzt:

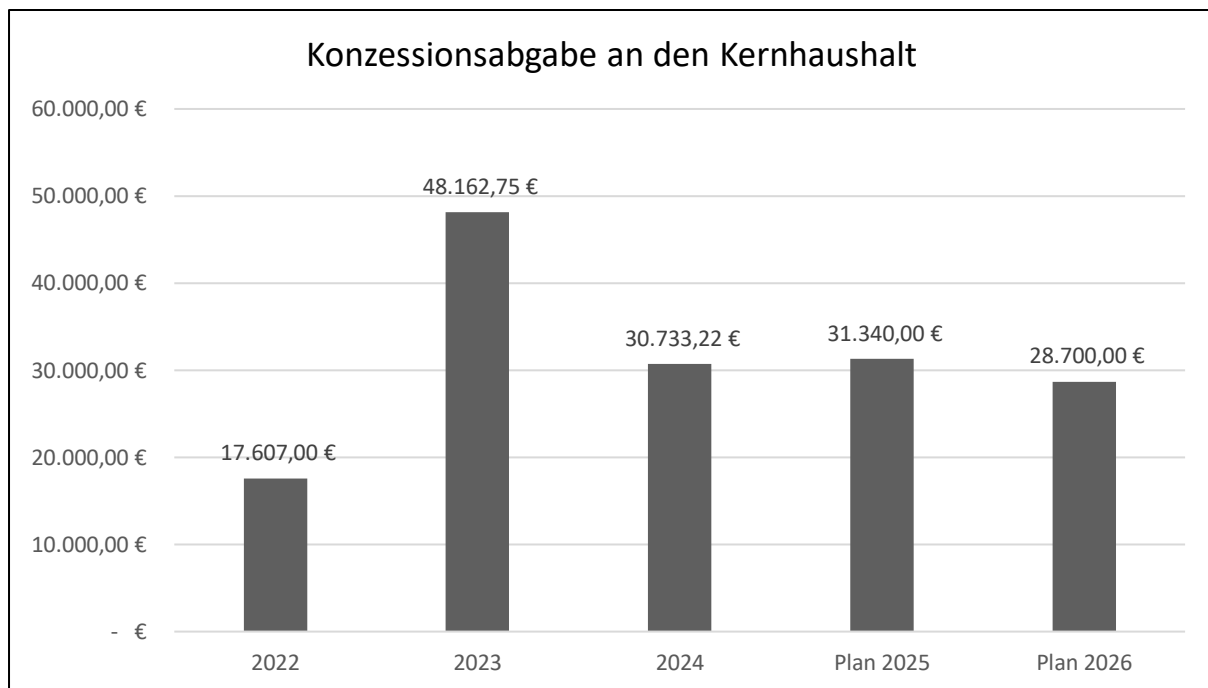
Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	410.000 €
30113010	Erlöse aus Bauwasser	500 €
30113020	Vermietung Standrohr	350 €
30113030	Rückersätze Hausanschlüsse	1.500 €
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	20.610 €
32000000	Sonstige betriebliche Erträge	200 €
36200000	Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	5.000 €
	Summe Erträge	438.160 €

Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	4.500 €
42003010	Stromkosten	22.290 €
42003020	Wasserbezug Kleine Kinzig	48.800 €
42003030	KFZ-Unterhaltung	7.950 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	5.270 €
43003010	Verwaltungskostenbeitrag	65.000 €
43003015	Steuerungskosten	2.170 €
	Zwischensumme Aufwendungen	155.980 €

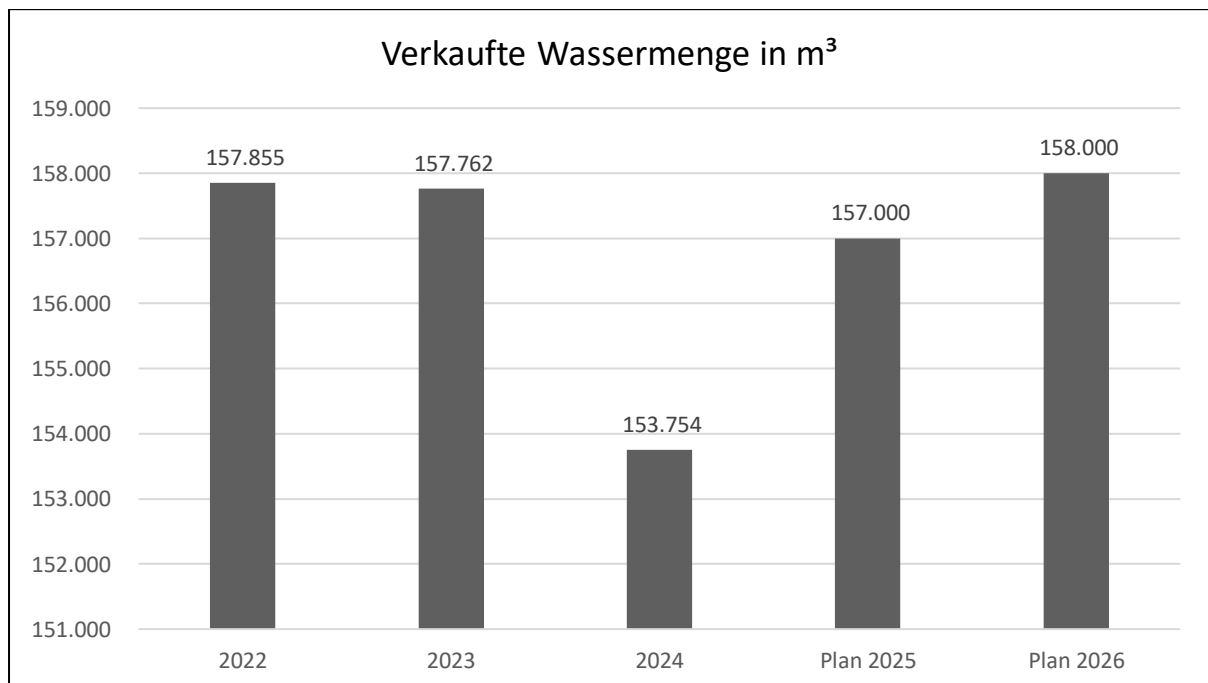
Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
	Zwischensumme	155.980 €
43003020	Bauhofleistungen	53.300 €
43003025	Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	4.300 €
42003030	Unterhaltung Leitungsnetz	30.000 €
43003035	Unterhaltung Hausanschlüsse	2.000 €
43003040	Unterhaltung Wasserzähler	5.400 €
43003045	Wasseruntersuchungen	2.150 €
42610000	Dienst- u. Schutzkleidung	1.000 €
42620000	Aus- u. Fortbildung	5.000 €
44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.690 €
44003010	Versicherungen	5.490 €
44003015	Konzessionsabgabe	28.700 €
44003020	Wasserentnahmeentgelt	12.500 €
44003025	Bürobedarf	3.330 €
44003030	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.570 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500 €
45090000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	290 €
45490000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.150 €
46001000	Gewerbesteuer	5.000 €
46002000	Körperschaftsteuer	6.000 €
46501000	Grundsteuer	170 €
46502000	KFZ-Steuer	180 €
47000000	Abschreibungen	83.560 €
	Aufwendungen gesamt	429.260 €

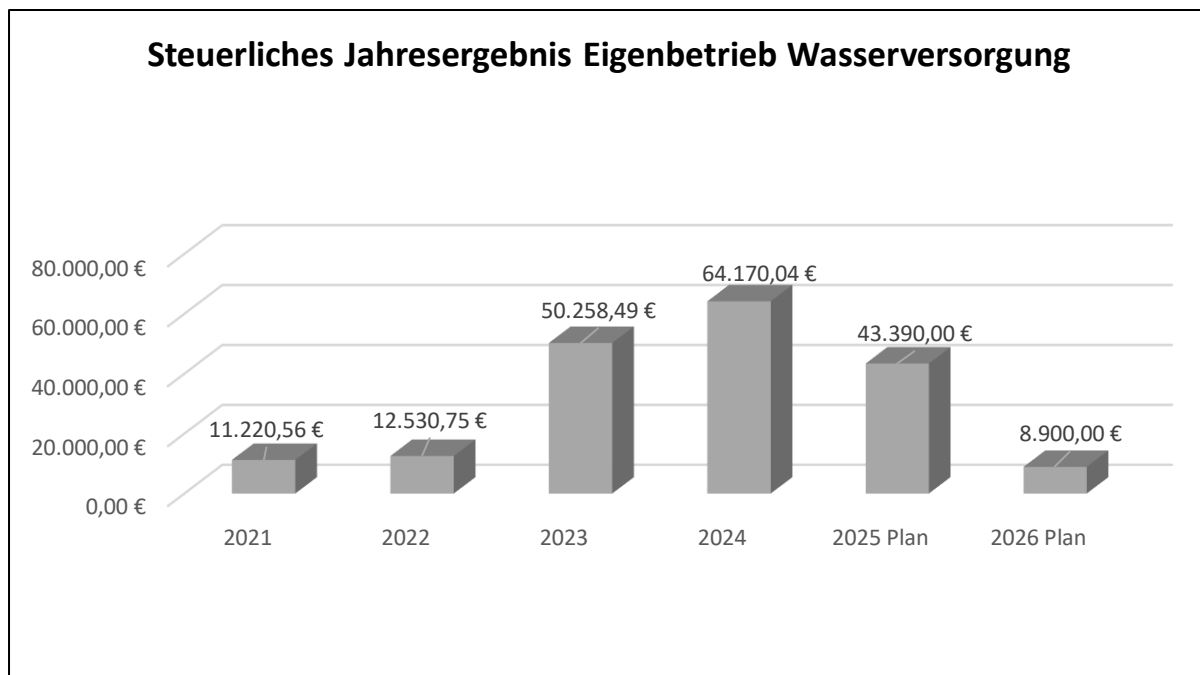
Nach den vorliegenden **Planzahlen** wird davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung im **Wirtschaftsjahr 2026** einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **8.900 €** erwirtschaftet.

Hier bleibt abzuwarten in welchem Umfang, die eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen tatsächlich durchgeführt werden bzw. wie sich die verkaufte Wassermenge am Ende des Jahres darstellt.



Die vom Gemeinderat festgelegte Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt beträgt 7% der erzielten Umsatzerlöse. Voraussetzung für die volle Abführung ist immer die Erreichung des Mindesthandelsbilanzgewinns. Für das Planjahr 2026 wird von einer regulären Abführung der 7% der Umsatzerlöse ausgegangen.



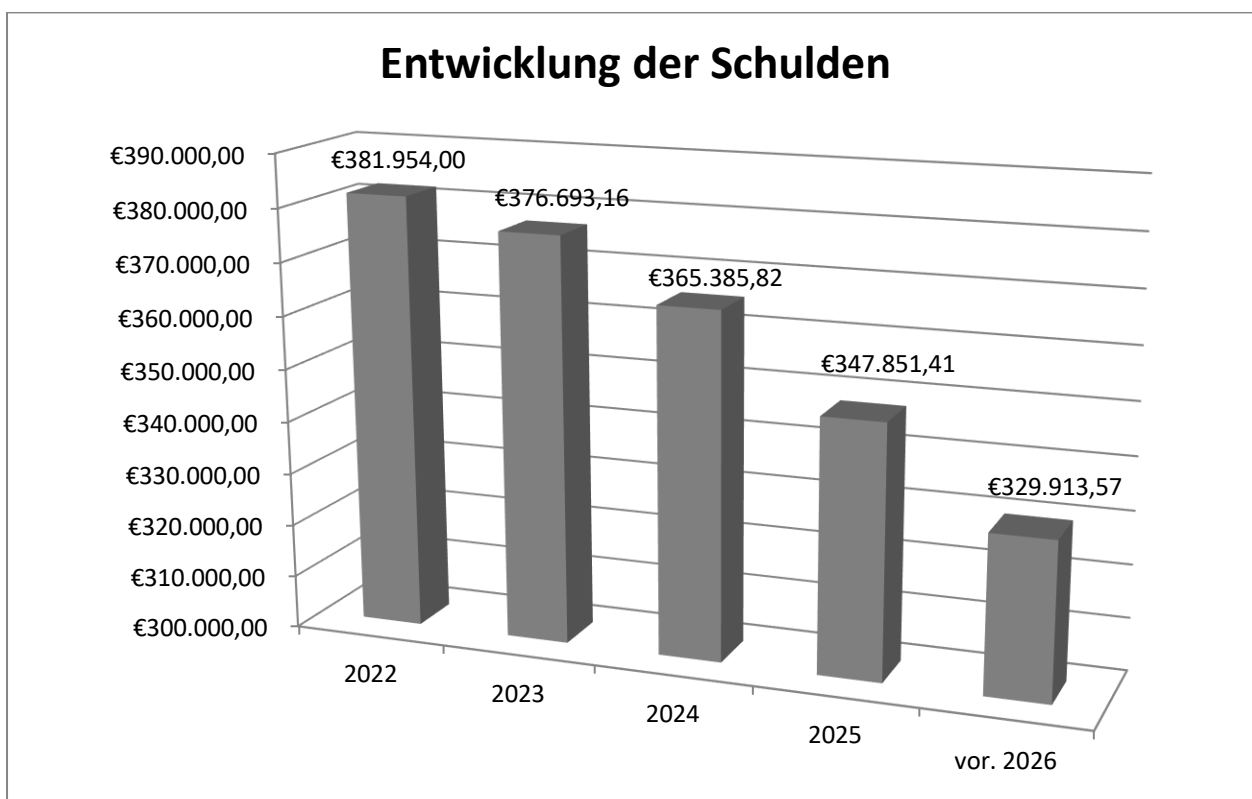


Biberach, den 15.12.2025


Jonas Breig
Bürgermeister

Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zins- bindung bis	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2025	Tilgung	vor. Stand am 31.12.2026
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,70	30.11.2029	100.000,00 €	43.100,59 €	5.372,38 €	37.728,21 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	3,00	30.06.2044	481.868,31 €	304.750,82 €	12.565,46 €	292.185,36 €
Summen				581.868,31 €	347.851,41 €	17.937,84 €	329.913,57 €



Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Neuverschuldung) liegt zum 31.12.2026 bei ca. 87 € / Einwohner (ausgehend von 3.799 Einwohnern). Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	460.435,81	471.830	432.960	437.830	442.810	452.780
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	438.909,04	447.680	410.000	415.000	420.000	430.000
		30113010 Erlöse aus Bauwasser	137,00	1.500	500	500	500	500
		30113020 Vermietung Standrohr	327,10	350	350	350	350	350
		30113030 Rückersätze Hausanschlüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.392,93	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	17.004,13	16.750	16.550	16.420	16.400	16.370
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	665,61	660	670	670	670	670
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.152,85	200	200	200	200	200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	6.152,85	200	200	200	200	200
5	-	Materialaufwand	221.776,27-	235.370-	253.130-	264.770-	272.120-	274.680-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	91.492,84-	84.570-	83.540-	90.620-	90.820-	94.330-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.981,96-	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42003010 Stromkosten	19.868,89-	22.070-	22.290-	23.200-	23.400-	23.750-
		42003020 Wasserbezug Kleine Kinzig	55.785,72-	49.400-	48.800-	54.920-	54.920-	57.980-
		42003030 KFZ-Unterhaltung	12.856,27-	5.600-	7.950-	8.000-	8.000-	8.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.283,43-	150.800-	169.590-	174.150-	181.300-	180.350-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.796,92-	8.400-	5.270-	5.300-	8.500-	5.500-
		43003010 Verwaltungskostenbeitrag	63.200,10-	58.500-	65.000-	65.500-	67.000-	68.000-
		43003015 Steuerungskosten	2.169,17-	750-	2.170-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003020 Bauhofleistungen	48.929,90-	39.500-	53.300-	54.400-	55.300-	56.300-
		43003025 Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.216,07-	4.300-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-
		43003030 Unterhaltung Leitungsnetz	7.521,78-	30.000-	30.000-	32.500-	34.000-	34.000-
		43003035 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	2.000-	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-
		43003040 Unterhaltung Wasserzähler	2.307,81-	5.400-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-
		43003045 Wasseruntersuchungen	2.141,68-	1.950-	2.150-	2.200-	2.250-	2.300-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	95.439,32-	92.680-	83.560-	80.480-	71.880-	69.190-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	95.439,32-	92.680-	83.560-	80.480-	71.880-	69.190-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	451,44-	320-	190-	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	94.987,88-	92.360-	83.370-	80.480-	71.880-	69.190-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	70.613,56-	74.710-	71.780-	72.670-	73.580-	73.530-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.020,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.015,49-	3.590-	3.690-	3.700-	3.850-	3.900-
		44003010 Versicherungen	5.023,41-	6.920-	5.490-	5.790-	5.850-	5.950-
		44003015 Konzessionsabgabe	30.733,22-	31.340-	28.700-	29.050-	29.400-	30.100-
		44003020 Wasserentnahmeentgelt	12.208,72-	12.500-	12.500-	12.500-	12.750-	12.800-
		44003025 Bürobedarf	1.771,90-	3.330-	3.330-	3.500-	3.600-	3.600-
		44003030 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.812,84-	10.530-	11.570-	11.630-	11.630-	11.680-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44950000 Aufwand a. Veräußerung Sachanlagen	27,98-	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.042,87	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	15.042,87	2.000	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	15.042,87	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	15.042,87	2.000	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.337,01-	9.840-	9.440-	9.020-	8.600-	8.160-
		45090000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	290-	250-	220-	180-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	5.974,76-	9.510-	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	362,25-	330-	0	0	0	0
		45490000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	9.150-	8.770-	8.380-	7.980-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	23.086,62-	17.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		46001000 Gewerbesteuer	10.070,00-	7.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	13.016,62-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	64.378,75	43.730	9.250	5.090	10.830	21.420
16	-	sonstige Steuern	208,71-	340-	350-	350-	350-	350-
		46501000 Grundsteuer	36,71-	160-	170-	170-	170-	170-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46502000 Kfz-Steuer	172,00-	180-	180-	180-	180-	180-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	64.170,04	43.390	8.900	4.740	10.480	21.070
		nachrichtlich						

Eigenbetrieb Wasservers.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	460.830,38	451.230	412.550	0	417.550	422.550	432.550
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	460.830,38	451.230	412.550	0	417.550	422.550	432.550
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	149.613,12-	310.080-	324.910-	0	337.440-	345.700-	348.210-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	208,71-	340-	350-	0	350-	350-	350-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	4.372,69-	17.700-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	154.194,52-	328.120-	336.260-	0	348.790-	357.050-	359.560-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	306.635,86	123.110	76.290	0	68.760	65.500	72.990
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	18.571,07	45.000	178.500	0	15.000	55.000	15.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	13.000	54.000	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	5.133,23	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	23.704,30	60.000	237.500	0	20.000	60.000	20.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.275,01-	120.000-	358.000-	100.000-	65.000-	65.000-	15.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	3.275,01-	120.000-	358.000-	100.000-	65.000-	65.000-	15.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	20.429,29	60.000-	120.500-	100.000-	45.000-	5.000-	5.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	327.065,15	63.110	44.210-	100.000-	23.760	60.500	77.990
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	12.200-	12.570-	0	12.950-	13.330-	13.730-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	5.297,75-	5.340-	5.380-	0	5.410-	5.450-	5.490-
37	-	Gezahlte Zinsen	2.622,97-	9.840-	9.440-	0	9.020-	8.600-	8.160-

Eigenbetrieb Wasservers.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	7.920,72-	27.380-	27.390-	0	27.380-	27.380-	27.380-
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	7.920,72-	27.380-	27.390-	0	27.380-	27.380-	27.380-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 29 und 39)	319.144,43	35.730	71.600-	100.000-	3.620-	33.120	50.610
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	231.693				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	231.693				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	218.307	- 71.600	- 3.620	33.120	50.610
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	450.000	378.400	374.780	407.900	458.510
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	450.000	378.400	374.780	407.900	458.510

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	343.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	343.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	343.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.000-	343.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
731100000002: Baumaßnahmen Tiefbrunnen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000003: Baumaßnahmen Hochbehälter Biberach												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Baumaßnahmen Hochbehälter Prinzbach												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000005: Baumaßnahmen Pumpwerk Prinzbach												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000006: Baumaßnahmen Hausanschlüsse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.275,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.275,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.275,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.275,01-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
731100000007: Erwerb von Fahrzeugen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
731100000009: Erwerb von Inventar												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000014: Veräußerung von Maschinen Technik												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000016: Investitionszuschüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	54.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	54.000	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	54.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000017: Beiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	18.571,07	40.000	173.500	0	10.000	50.000	10.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.571,07	40.000	173.500	0	10.000	50.000	10.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.571,07	40.000	173.500	0	10.000	50.000	10.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000018: Kostenersatz Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000019: Erwerb von immateriellem Vermögen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0