

STADT STEINHEIM



an der Murr

HAUSHALTSPLAN

2026

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung der Stadt Steinheim für das Jahr 2026.....	5
2	Indexzahlen	7
3	Entwicklung der wesentlichen Steuer- und Gebührensätze	8
4	Vorbericht.....	9
4.1	Haushaltstruktur	9
4.2	Ziele und Strategien	9
4.3	Terminplanung	11
4.4	Überblick über die Vorjahre.....	11
4.5	Planjahr 2026	16
4.6	Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten	18
4.7	Entwicklung der Liquidität/Kassenkredite (zu § 6 Ziffer 7 GmHVO).....	18
4.8	Rücklagen	18
4.9	Rückstellungen.....	18
4.10	Interne Leistungsverrechnungen	18
4.11	Haushaltsausgleich 2026.....	18
4.12	Zusammenfassung	20
5	Gesamthaushalt.....	21
5.1	Gesamtergebnishaushalt	21
5.2	Gesamtfinanzhaushalt	26
5.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	33
5.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	35
5.5	Teilhaushalt 1: Bürgermeister	36
5.6	Teilhaushalt 2: Amt für Politik, Bildung und Bürger (Amt 10).....	43
5.7	Teilhaushalt 3: Amt für Finanzen und Organisation (Amt 20)	146
5.8	Teilhaushalt 4: Amt für Stadtentwicklung (Amt 60)	173
5.9	Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	199
5.10	Investitionsmaßnahmen.....	205
6	Anlagen.....	286
6.1	Stellenplan	286
6.2	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	293
6.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	294
6.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	295
6.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	296
6.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	297
6.7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	299
6.8	Kommunaler Finanzausgleich.....	301
7	Wirtschaftsplan 2026 – Eigenbetrieb Wasserversorgung	304
7.1	Vorwort.....	304
7.2	Festsetzungsbeschluss.....	304
7.3	Erfolgsplan	306
7.4	Liquiditätsplan	308
7.5	Investitionsmaßnahmen	312
7.6	Anlagen	320
8	Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.....	323
8.1	Vorwort.....	323
8.2	Festsetzungsbeschluss.....	323
8.3	Erfolgsplan	325
8.4	Liquiditätsplan	327
8.5	Investitionsmaßnahmen	330
8.6	Anlagen	337

Haushaltsplan 2026

9	Wirtschaftsplan 2026 – Eigenbetrieb bauSTEIN HEIMbau.....	340
9.1	Vorwort.....	340
9.2	Festsetzungsbeschluss.....	340
9.3	Erfolgsplan.....	342
9.4	Liquiditätsplan.....	343
9.5	Investitionsmaßnahmen.....	345
9.6	Anlagen.....	350

1 Haushaltssatzung der Stadt Steinheim für das Jahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. März 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.531.251
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-39.315.418
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.784.167
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.784.167

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.019.373
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-37.434.281
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.414.908
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.369.725
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.508.394
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.138.669
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.553.577
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-529.509
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.270.491
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.283.086

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.800.000 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden in der separaten Hebesatzsatzung festgesetzt.

Steinheim an der Murr, den 10. März 2026

Thomas Winterhalter
Bürgermeister

2 Indexpzahlen

Einwohnerzahlen (Stichtag jeweils 30.06.)

	gesamt	Steinheim	Höpfigheim	Kleinbottwar	Bevölkerungsdichte Einwohner / km ²	
					Steinheim	Land
1980	8.478	5.635	1.477	1.366		
1990	10.183	6.777	1.725	1.681	445	275
2000	11.126	7.263	2.111	1.752	481	294
2010	11.995	8.103	2.218	1.674	519	301
2011	12.024	8.105	2.241	1.678	515	295
2012	12.021	8.124	2.223	1.674	515	296
2013	12.129	8.235	2.229	1.665	523	298
2014	12.347	8.388	2.265	1.694	521	300
2015	12.340	8.376	2.265	1.699	527	305
2016	12.518	8.527	2.310	1.681	540	307
2017	12.431	8.459	2.307	1.665	536	309
2018	12.224	8.337	2.257	1.630	527	310
2019	12.256	8.367	2.259	1.630	529	311
2020	12.366	8.414	2.331	1.621	533	311
2021	12.413	8.484	2.306	1.623	536	311
2022	12.513	8.528	2.296	1.689	540	314
2023	12.503	8.549	2.266	1.688	539	317
2024	12.224	8.501	2.248	1.676	527	312
2025	12.189	8.439	2.265	1.684	526	310

Markungsfläche

Steinheim gesamt:	2318 ha
davon Steinheim	1204 ha
Höpfigheim	649 ha
Kleinbottwar	465 ha

Steuerkraft

Steuerkraftsumme	2026	gesamt Steinheim	21.748.010 €	
	2026	je Einwohner Steinheim	1.784 €	(vgl. Land 1.967 €)
Steuerkraftmesszahl	2026	gesamt Steinheim	14.428.021 €	
	2026	je Einwohner Steinheim	1.184 €	(vgl. Land 1.540 €)

3 Entwicklung der wesentlichen Steuer- und Gebührensätze

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A									
Hebesatz in %	370	370	370	370	370	370	370	370	673
Grundsteuer B									
Hebesatz in %	445	445	445	445	445	445	445	445	189
Gewerbsteuer									
Hebesatz in %	360	360	360	360	360	360	360	380	380
Hundesteuer									
Grundbetrag/Jahr	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	120 €	120 €
Vergnügungssteuer									
Spielhallen									
mit Gewinnmöglichkeit	20%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
ohne Gewinnmöglichkeit	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Sonstige Aufstellungsorte									
mit Gewinnmöglichkeit	20%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
ohne Gewinnmöglichkeit	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Wassergebühren									
Preis pro m ³ (zzgl. 7 % MwSt.)	1,90 €	1,90 €	1,88 €	1,88 €	1,85 €	1,85 €	1,83 €	1,83 €	1,83 €
Abwassergebühren									
Preis pro m ³ Schmutzwasser	1,66 €	1,66 €	1,60 €	1,60 €	1,80 €	1,80 €	2,14 €	2,14 €	2,14 €
Preis pro m ² Niederschlagswasser	0,32 €	0,32 €	0,34 €	0,34 €	0,35 €	0,35 €	0,55 €	0,55 €	0,55 €
Kindergartengebühren									
Altersgruppe Ü 3/Monat									
Ein Kind	121 €	121 €	121 €	121 €	157 €	164 €	178 €	191 €	205 €
Zwei Kinder	92 €	92 €	92 €	92 €	121 €	127 €	138 €	149 €	158 €
Drei Kinder	61 €	61 €	61 €	61 €	81 €	85 €	93 €	100 €	109 €
Vier oder mehr Kinder	20 €	20 €	20 €	20 €	28 €	29 €	31 €	33 €	37 €
Altersgruppe U 3/Monat									
Ein Kind	301 €	301 €	301 €	301 €	395 €	410 €	445 €	479 €	514 €
Zwei Kinder	224 €	224 €	224 €	224 €	293 €	304 €	331 €	356 €	382 €
Drei Kinder	152 €	152 €	152 €	152 €	199 €	206 €	224 €	240 €	258 €
Vier oder mehr Kinder	60 €	60 €	60 €	60 €	78 €	82 €	89 €	95 €	102 €

4 Vorbericht

4.1 Haushaltstruktur

Der Haushaltsplan wurde 2023 neu strukturiert. 2024 war die erste Fortschreibung in der neuen Struktur. Die fünf Teilhaushalte spiegeln die Organisationsstruktur der Verwaltung wider. Jeder Organisationsbereich hat seinen eigenen Teilhaushalt. Mit einer bzw. einem Teilhaushaltsverantwortlichen:

- Teilhaushalt 1: Bürgermeister, verantwortlich: Bürgermeister Thomas Winterhalter
- Teilhaushalt 2: Amt für Politik, Bildung und Bürger, verantwortlich: Amtsleitung Ramona Senghaas
- Teilhaushalt 3: Amt für Finanzen und Organisation, verantwortlich: Amtsleitung Martin Schlepp
- Teilhaushalt 4: Amt für Stadtentwicklung, verantwortlich: Amtsleitung Annika Binnig
- Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft, verantwortlich: Amtsleitung Martin Schlepp

Durch die Neugliederung entspricht die finanzielle Verantwortung für den Teilhaushalt auch der organisatorischen Verantwortung. Mit einer Ausnahme: Die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen werden weiterhin vom Amt für Stadtentwicklung geplant und bewirtschaftet. Bei den betroffenen Teilhaushalten gibt es einen entsprechenden Vermerk hierzu.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden für investive Ausgaben Ermächtigungsreste gebildet. D.h. Haushaltsmittel investiver Maßnahmen, die im Vorjahr nicht abgewickelt werden konnten, werden ganz bzw. teilweise ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Dies ist bei den betroffenen Aufträgen bei den Investitionsmaßnahmen vermerkt. Der einzelne Jahreshaushalt wird durch diese Maßnahme transparenter, da u.a. eine Mehrfachfinanzierung in mehreren Haushaltsjahren und des damit zusammenhängenden mehrfachen Kreditbedarfs vermieden wird.

4.2 Ziele und Strategien

4.2.1 Finanzwirtschaftliche Ziele

Das Ziel ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen (§ 80 Abs. 2 GemO) kann für das Haushaltsjahr 2026 nicht eingehalten werden. Das Gesamtergebnis mit rund 2,78 Millionen Euro € ist negativ.

Im Finanzhaushalt wird kein positiver Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Der Zahlungsmittelbedarf beträgt 1,41 Millionen Euro.

2026 müssen zur Finanzierung von Investitionen 3.800.000 Euro Kredite aufgenommen werden. Die für das Jahr 2025 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.800.000 Euro wurde nicht in voller Höhe genehmigt, sondern nur bis zu einem Betrag in Höhe von 3.355.420 Euro.

Die Kreditaufnahme im März 2025 in Höhe von 1.900.000 Euro beruhte auf der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023. Die Liquidität ist aktuell weiterhin gewährleistet. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat im Haushaltserlass 2025 geprüft, ob durch die Kreditaufnahme die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune beeinträchtigt wird.

	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Ordentliches Ergebnis	721.781 €	-2.548.598 €	-2.784.167
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-201.541 €	-1.155.988 €	-1.414.908
Nachrichtlich Kredittilgung	-257.923 €	-502.000 €	-529.509 €
Kreditaufnahmen	3.000.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden zusammen mit dem städtischen Haushaltsplan 2026 erstellt und verabschiedet.

Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2019 wurden begonnen. Der Jahresabschluss 2019 wurde im September 2025 vom Gemeinderat beschlossen. Im Jahr 2026 werden weitere Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2020 nachgeholt.

4.2.2 Projektziele

Die Stadt Steinheim hat in den nächsten Jahren viele Projekte vor sich. Zum einen sind dies Projekte, die mehr als eine Million Investition erfordern. Zum anderen gibt es Schwerpunkte, bei denen zum Teil die Investition zwar niedriger ist, die aber große Auswirkungen auf die Stadt und die Stadtverwaltung haben werden.

Neubau des Rathauses

Für eine moderne und bürgernahe Verwaltung sind zeitgemäße Räumlichkeiten unerlässlich. Die bestehenden Gebäude stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen, das historische Rathaus ist sanierungsbedürftig – eine Sanierung im laufenden Betrieb ist nicht möglich.

Zur Planung eines neuen Rathauses wurde ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Ziel war ein funktionaler Neubau am Marktplatz. Der siegreiche Entwurf stammt vom Büro baumann.dürr Architekten aus Karlsruhe.

Im Planungsverlauf wurde das Gebäude verschlankt und die Bauweise von Holz-Hybrid auf Stahlbeton umgestellt. Dies führte zu einer deutlichen Reduzierung der Baukosten. Die aktualisierte Kostenberechnung wurde am 27. Mai 2025 im Gemeinderat vorgestellt und liegt mit 22,68 Mio. Euro nur rund 3 % über der ursprünglichen Schätzung.

Ebenfalls am 27. Mai 2025 hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, das Projekt mit einem neuen Planungsteam ab Leistungsphase 4 fortzusetzen. Neu benannt wurden der Gebäudeplaner, der Freianlagenplaner und der Tragwerksplaner. Auch die Projektsteuerung wurde neu ausgeschrieben.

Im Jahr 2025 wurde die Planung weiter vorangetrieben. Im Frühjahr 2026 ist mit einem Baubeschluss durch den Gemeinderat zu rechnen. Erste konkrete Baumaßnahmen im Projekt sind voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 geplant.

Projekt SOLNET – Klimafreundliche Wärme für Steinheim

Ausgangspunkt für das Projekt SOLNET ist das bestehende Wärmenetz im Schul-Campus der Kernstadt, das bereits öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergarten, Jugendhaus und Sporthallen mit Wärme aus Holzhackschnitzeln versorgt. Dieses Netz wird bis Ende 2026 erheblich erweitert.

In der ersten Ausbaustufe entsteht ein effizientes Niedertemperatur-Wärmenetz für die Quartiere Steinbeisstraße und Beethovenstraße mit rund 400 Wohngebäuden und über 750 Wohneinheiten Anschlusspotential. Eigentümer erhalten ein freiwilliges Angebot für den Anschluss an eine klimafreundliche Wärmeversorgung mit niedrigeren Vollkosten und ohne eigene Heizungsanlage.

Das Projekt kombiniert mehrere erneuerbare Energieträger – Solarthermie, Holzhackschnitzel, Wärmepumpe – mit effizienter Kraft-Wärme-Kopplung. Das innovative Niedertemperaturkonzept reduziert Netzverluste und erhöht die Effizienz.

Die Wärmenetz Steinheim GmbH, eine 2022 gegründete 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Steinheim, setzt das Projekt um. Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel, die direkt an die Projektgesellschaft fließen – ohne Belastung des städtischen Haushalts. Die Vorvermarktung lief erfolgreich.

Der Bau des Wärmenetzes hat im Februar 2025 begonnen und wird bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Die Planungen für die Erweiterung der Heizzentrale laufen, der Baubeginn ist 2025 erfolgt. Die Heizzentrale wird zusätzlich mit einem großen Wärmespeicher ausgestattet, um eine flexible und effiziente Versorgung und Wärmespeicherung sicherzustellen.

Eine große Solarthermieanlage auf dem Parkplatz des Wellariums folgt als weiterer zentraler Baustein der erneuerbaren Wärmeversorgung.

Gebäudekonzept für den Stadtkern Steinheims

2023 wurden alle städtischen Gebäude systematisch untersucht – erfasst wurden u. a. Heizungsart und -alter, Zustand von Dach, Fenstern, Leitungen und Fassaden. Ergebnis: Viele Gebäude weisen erheblichen Sanierungsbedarf auf.

Zudem zeigt sich: Zahlreiche Immobilien sind nicht oder nur unzureichend genutzt. Besonders im denkmalgeschützten Stadtkern gibt es Leerstände und ungeeignete Nutzungen. Mit externer Unterstützung wurde deshalb eine umfassende Flächen- und Nutzungskonzeption erarbeitet – ergänzt durch eine Finanzkonzeption, die eine wirtschaftliche Umsetzung absichert.

Ziel ist es, Nutzungen zu bündeln, Räume besser auszulasten und langfristig Betriebskosten zu senken. In Folge können nicht benötigte Gebäude veräußert werden. Zur Umsetzung der Maßnahmen wurde zum 1. Januar 2025 der Eigenbetrieb bauSTEIN HEIMbau gegründet, der künftig die Realisierung übernimmt, um den städtischen Haushalt auch in diesem Bereich bestmöglich zu entlasten. Zur weiteren erklärenden Begründung wird auf den Vorbericht im Eigenbetrieb bauSTEIN HEIMbau verwiesen.

4.3 Terminplanung

Der Haushaltsplan 2026 einschließlich Finanz- und Investitionsplanung für den Zeitraum 2027 bis 2029 und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurden wie folgt beraten und beschlossen:

- Gemeinderat, 16.12.2025, Einbringung
- Gemeinderat, 20.01.2026, Haushaltsreden der Fraktionen und Beschlussfassung über die Anträge der Fraktionen
- Gemeinderat, 10.03.2026, Verabschiedung

Der Haushaltsplan 2026 entstand unter besonderen Vorzeichen, bedingt durch die Wahl des ersten Beigeordneten zum Oberbürgermeister einer großen Kreisstadt und die damit verbundene geplante Veränderung der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung. Ziel ist es, den Haushaltsplan wieder im gesetzlich vorgesehenen Rhythmus noch am Ende des vorangegangenen Jahres zu beschließen.

4.4 Überblick über die Vorjahre

Eine abschließende Beurteilung der Vorjahre ist durch die fehlenden Jahresabschlüsse seit 2020 nur bedingt möglich. Es ist schwierig für die Haushaltsjahre 2024 bis 2025 überhaupt einen Trend abzulesen. Viele wichtige Zahlen aus den Vorjahren liegen nicht abschließend vor. Die untenstehenden Zahlen der Gesamtergebnisrechnungen und der Gesamtfinanzrechnungen 2024 und 2025 werden sich noch deutlich verändern, wenn die abschließenden Zahlen seit 2020 vorliegen. Dies betrifft z.B. nicht nur die Abschreibungen, sondern viele andere Positionen die die Ergebnisse wesentlich beeinflussen werden. Deshalb wird für die nächsten Jahren eine Priorität auf die fehlenden Jahresabschlüsse gelegt. Gleichzeitig ist die programmtechnische Umstellung auf SAP S/4 HANA im Jahr 2027 angedacht, wodurch zusätzlicher Druck zur Bearbeitung entsteht.

4.4.1 Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 23.04.2024 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Ludwigsburg am 11.06.2024 bestätigt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 liegt nicht vor. Aufgrund des Rechnungsverlaufs kann die Haushaltsführung der Planung gegenübergestellt werden.

Anhand der folgenden Übersichten mit dem Stand 02.03.2026 werden die Veränderungen der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) und die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzrechnung) dargestellt.

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisrechnung 2024

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.094.375,92	16.133.000,00	17.834.589,49	1.701.589,49
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.622.609,16	12.075.050,00	12.297.604,04	222.554,04
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	503.628,16	494.498,98	496.993,42	2.494,44
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.300,00	-950,00	-81.250,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.455.631,45	2.640.840,00	2.545.973,18	-94.866,82
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611.215,44	561.600,00	558.877,54	-2.722,46
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.603,89	295.300,00	329.033,92	33.733,92
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	266.425,10	240.500,00	303.158,49	62.658,49
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.030,63	292.421,40	423.817,86	131.396,46
11	= Ordentliche Erträge	34.953.519,75	32.813.510,38	34.789.097,94	1.975.587,56
12	- Personalaufwendungen	-11.554.538,81	-13.175.000,00	-12.327.196,31	847.803,69
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.493.440,29	-7.862.950,00	-6.924.073,48	938.876,52
15	- Abschreibungen	-2.715.796,74	-2.392.869,96	-2.881.928,44	-489.058,48
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.019,55	-244.000,00	-181.635,97	62.364,03
17	- Transferaufwendungen	-10.387.533,15	-11.511.900,00	-11.427.043,74	84.856,26
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258.302,31	-1.101.090,00	-1.494.528,44	-393.438,44
19	= Ordentliche Aufwendungen	-32.455.630,85	-36.287.809,96	-35.236.406,38	1.051.403,58
20	= Ordentliches Ergebnis	2.497.888,90	-3.474.299,58	-447.308,44	3.026.991,14
21	+ Außerordentliche Erträge	1.379.072,30	1.205.000,00	1.175.089,10	-29.910,90
23	= Sonderergebnis	1.379.072,30	1.205.000,00	1.175.089,10	-29.910,90
24	= Gesamtergebnis	3.876.961,20	-2.269.299,58	727.780,66	2.997.080,24

Gesamtfinanzrechnung 2024

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.388.629,57	16.133.000,00	16.730.988,82	597.988,82
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203.812,24	12.075.050,00	10.084.048,69	-1.991.001,31
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	149.101,51	80.300,00	150.575,92	70.275,92
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.399.828,82	2.640.840,00	2.344.629,22	-296.210,78
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572.459,99	561.600,00	417.548,82	-144.051,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.149,46	295.300,00	2.033.784,95	1.738.484,95
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.296,57	240.500,00	286.748,16	46.248,16
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	498.828,75	274.000,00	426.517,47	152.517,47
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.540.106,91	32.300.590,00	32.474.842,05	174.252,05
10	- Personalauszahlungen	-11.055.395,17	-13.175.000,00	-12.133.003,36	1.041.996,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.960.111,26	-7.862.950,00	-6.336.799,58	1.526.150,42
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.061,06	-244.000,00	-133.272,52	110.727,48
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.214.597,14	-11.511.900,00	-10.132.015,25	1.379.884,75
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.217.904,00	-1.101.090,00	-3.941.292,33	-2.840.202,33

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.491.068,63	-33.894.940,00	-32.676.383,04	1.218.556,96
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.049.038,28	-1.594.350,00	-201.540,99	1.392.809,01
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	708.800,00	429.526,40	-279.273,60
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.058.776,00	145.000,00	1.541.425,00	1.396.425,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	320,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.798,32	0,00	13.129,02	13.129,02
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.894,32	853.800,00	1.984.080,42	1.130.280,42
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.891.175,05	-137.000,00	-102.093,02	34.906,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.620.050,14	-5.302.000,00	-6.160.842,47	-858.842,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-444.074,81	-1.371.700,00	-671.782,07	699.917,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-14.500,00	-25.000,00	-10.500,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.174,78	-256.300,00	-53.041,51	203.258,49
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.078.474,78	-7.081.500,00	-7.012.759,07	68.740,93
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.011.580,46	-6.227.700,00	-5.028.678,65	1.199.021,35
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.962.542,18	-7.822.050,00	-5.230.219,64	2.591.830,36
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.297.381,12	7.000.000,00	5.020.651,72	-1.979.348,28
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-182.997,73	-365.000,00	-2.339.214,84	-1.974.214,84
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.114.383,39	6.635.000,00	2.681.436,88	-3.953.563,12
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.848.158,79	-1.187.050,00	-2.548.782,76	-1.361.732,76
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.940.030,67		1.609.599,51	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-371.060,54		81.931,95	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.568.970,13		1.691.531,46	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.811.557,44		6.661.642,04	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	720.811,34		-857.251,30	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	5.532.368,78		5.804.390,74	

4.4.2 Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat am 24.06.2025 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Ludwigsburg am 14.07.2025 bestätigt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2025 liegt nicht vor. Aufgrund des Rechnungsverlaufs kann die Haushaltsführung der Planung gegenübergestellt werden.

Anhand der folgenden Übersichten mit dem Stand 02.03.2026 werden die Veränderungen der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) und die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzrechnung) dargestellt.

Gesamtergebnisrechnung 2025

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.834.589,49	16.925.400,00	16.806.871,51	-118.528,49
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.297.604,04	12.268.700,00	3.365.844,54	-8.902.855,46
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496.993,42	493.375,83	0,00	-493.375,83
4	+ Sonstige Transfererträge	-950,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.545.973,18	3.235.900,00	2.203.818,56	-1.032.081,44
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.877,54	650.000,00	580.260,76	-69.739,24
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.033,92	441.400,00	397.365,99	-44.034,01
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	303.158,49	246.500,00	335.890,87	89.390,87
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.817,86	313.921,40	403.954,25	90.032,85
11	= Ordentliche Erträge	34.789.097,94	34.575.197,23	24.094.006,48	-10.481.190,75
12	- Personalaufwendungen	-12.327.196,31	-13.400.000,00	-13.618.254,20	-218.254,20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.924.073,48	-7.456.750,00	-5.826.057,17	1.630.692,83
15	- Abschreibungen	-2.881.928,44	-1.904.406,82	-42,28	1.904.364,54
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-181.635,97	-363.600,00	-265.645,78	97.954,22
17	- Transferaufwendungen	-11.427.043,74	-12.722.638,00	-8.880.397,45	3.842.240,55
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494.528,44	-1.276.400,00	-1.362.622,40	-86.222,40
19	= Ordentliche Aufwendungen	-35.236.406,38	-37.123.794,82	-29.953.019,28	7.170.775,54
20	= Ordentliches Ergebnis	-447.308,44	-2.548.597,59	-5.859.012,80	-3.310.415,21
21	+ Außerordentliche Erträge	1.175.089,10	0,00	697.311,85	697.311,85
23	= Sonderergebnis	1.175.089,10	0,00	697.311,85	697.311,85
24	= Gesamtergebnis	727.780,66	-2.548.597,59	-5.161.700,95	-2.613.103,36

Gesamtfinanzrechnung 2025

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.730.988,82	16.925.400,00	19.576.724,23	2.651.324,23
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084.048,69	12.268.700,00	5.516.060,49	-6.752.639,51
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150.575,92	0,00	-9.500,00	-9.500,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.344.629,22	3.235.900,00	2.246.024,70	-989.875,30
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.548,82	650.000,00	582.934,14	-67.065,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.784,95	441.400,00	393.732,03	-47.667,97
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	286.748,16	246.500,00	374.258,46	127.758,46
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426.517,47	295.500,00	385.669,26	90.169,26
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.474.842,05	34.063.400,00	29.065.903,31	-4.997.496,69
10	- Personalauszahlungen	-12.133.003,36	-13.400.000,00	-13.452.785,50	-52.785,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.336.799,58	-7.456.750,00	-5.785.848,98	1.670.901,02
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.272,52	-363.600,00	-252.792,34	110.807,66
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.132.015,25	-12.722.638,00	-10.253.916,35	2.468.721,65
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.941.292,33	-1.276.400,00	-1.480.540,91	-204.140,91

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.676.383,04	-35.219.388,00	-31.225.884,08	3.993.503,92
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-201.540,99	-1.155.988,00	-2.159.980,77	-1.003.992,77
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.526,40	442.700,00	3.411.745,87	2.969.045,87
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.541.425,00	0,00	1.071.661,99	1.071.661,99
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.129,02	0,00	-12.007,99	-12.007,99
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.080,42	442.700,00	4.471.399,87	4.028.699,87
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.093,02	-10.000,00	-123.517,39	-113.517,39
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.160.842,47	-3.147.000,00	-5.663.783,66	-2.516.783,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-671.782,07	-588.040,00	-863.527,93	-275.487,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.041,51	-37.080,00	-78.534,58	-41.454,58
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.012.759,07	-3.798.120,00	-6.729.363,56	-2.931.243,56
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.028.678,65	-3.355.420,00	-2.257.963,69	1.097.456,31
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.230.219,64	-4.511.408,00	-4.417.944,46	93.463,54
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	5.020.651,72	3.800.000,00	3.981.291,76	181.291,76
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.339.214,84	-502.000,00	-3.338.420,34	-2.836.420,34
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.681.436,88	3.298.000,00	642.871,42	-2.655.128,58
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.548.782,76	-1.213.408,00	-3.775.073,04	-2.561.665,04
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.609.599,51		3.175.384,39	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	81.931,95		-641.343,58	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.691.531,46		2.534.040,81	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.661.642,04		5.804.390,74	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-857.251,30		-1.241.032,23	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	5.804.390,74		4.563.358,51	

4.5 Planjahr 2026

4.5.1 Haushaltsvolumen 2026

Der Haushaltsplan 2026 hat ein Gesamtvolumen von rd. 47,85 Millionen Euro. Hiervon entfallen auf den Ergebnishaushalt rund 39,31 Millionen Euro und die Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt 8,51 Millionen Euro.

4.5.2 Ergebnishaushalt 2026

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich die Erträge um rund 670.000 Euro auf 17,59 Millionen und bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen stagnieren diese auf konstant auf 3,2 Millionen Euro. Im Wesentlichen beruhen diese Änderungen darauf, dass sich die geplanten Erträge ab 2026 besser am Ist-Wert der Vorjahre orientieren.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 870.000 Euro auf 14,27 Millionen Euro an.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stagnieren auf dem Wert des Vorjahres im Vorjahr auf 7,51 Millionen Euro.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 1,14 Millionen Euro auf 13,86 Millionen Euro. Dies ist insbesondere auf die höheren Aufwendungen bei der Kreisumlage zurückzuführen (Erhöhung um 870.000 Euro auf 7,17 Millionen Euro).

4.5.3 Investitionshaushalt

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im Haushaltsplan als Aufträge dargestellt. Die wesentlichen Aufträge (> 50.000 Euro) sind in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt.

Investive Auszahlungen

Auftrag	Beschreibung	Plan 2026 in EUR
711240000000	Neubau Rathaus	-5.140.000,00
721100007151	Schul Campus Neubau	-914.000,00
754100017017	Sanierung u. Umgestaltung Marktstr. BA 2	-100.000,00
755300017000	Neue Grabanlagen und Landsch. Friedhof Steinheim	-120.000,00
721100047001	Brandschutzsanierung EKRS	-80.000
721100097107	Beschaffung bew. Verm. Riedbachschule	-81.583
721100107102	Beschaffung bew. Vermögen EKRS	-140.605
736501227008	Außenber. und Erstaust. Kiga Bahnhofstr.	-550.000
742400903000	Zuweisung GVV Steinheim-Murr	-136.700
742410017003	Kunstrasenspielfeld im Riedstadion	-450.000
752200017006	Investitionskostenzus. bauSTEIN HEIMbau	-430.000

4.6 Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten

Der Schuldenstand der Stadt beträgt mit den bestehenden Krediten zum Jahresende 2025 voraussichtlich 14.156.308 Euro. Rechnet man die noch offenen Kreditermächtigungen hinzu (2025: 3.355.420 Euro; 2026: 3.800.000 Euro) könnte der Schuldenstand zum Jahresende 2026: 21.311.728 Euro betragen. Ob, in welcher Höhe und wann dieser Betrag zur Umsetzung kommt, hängt vor allen Dingen von den Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt sowie der finanziellen Lage der Stadt Steinheim ab. Vor allem muss sich nach Genehmigung des Haushaltsplanes durch die Rechnungsprüfungsbehörde zeigen, welche Investitionen tatsächlich in 2026 umgesetzt werden können.

4.7 Entwicklung der Liquidität/Kassenkredite (zu § 6 Ziffer 7 GmHVO)

Die Gesamtliquidität der Gemeindekasse wird Ende 2026 bei ca. 2.280.273 Euro (Anfangsbestand liquide Mittel 01.01.2025: 4.563.359 Euro, -2.283.086 Euro Änderung Finanzierungsmittelbestand Plan 2026) liegen. Der Gesamtfinanzplan ist die Liquiditätssicht auf die Finanzen der Gemeinde. Die wichtigsten Investitionsausgaben- und -einnahmen wurden oben detailliert dargestellt. Die derzeit vorhandenen liquiden Mittel befinden sich auf den Giro- und Tagesgeldkonten der Gemeinde. Die laufende Liquidität der Gemeinde wird über das gesamte Haushaltsjahr gesichert sein. Die Kassenkreditermächtigung beträgt gemäß der Haushaltssatzung 7 Millionen Euro. Diese wurde im Vergleich zum Vorjahr 2025 von 4 Mio. Euro um 3 Mio. Euro erhöht. Dies hat vor allem den Hintergrund, das mit den laufenden Bauprojekten im Millionenbereich kurzfristige Unterdeckungen abgedeckt werden sollen. Die Kassenkreditermächtigung ist in dieser Höhe nach § 89 Abs. 3 GemO BW zulässig und muss nicht durch die Rechnungsprüfungsbehörde genehmigt werden.

4.8 Rücklagen

Nach § 23 GemHVO sind aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses Rücklagen zu bilden. 2026 wird keine Rücklage gebildet.

4.9 Rückstellungen

Rückstellungen gem. § 6 Ziffer 6 GemHVO werden im Haushalt 2026 in Höhe von 129.504 € für Lohn- und Gehalt ausgewiesen.

4.10 Interne Leistungsverrechnungen

Im Haushaltplan 2026 gibt es keine interne Leistungsverrechnungen. Auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt haben interne Leistungsverrechnungen keine Auswirkung. Allerdings können dadurch die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Kostenstellen transparenter dargestellt werden. Dies ist ein wichtiges Mittel, um künftige Entscheidungen auf einer besseren Grundlage treffen zu können. Da es keine internen Leistungsverrechnungen gibt, sind bei den kalkulatorischen Kosten im Ergebnishaushalt auch keine Kosten enthalten.

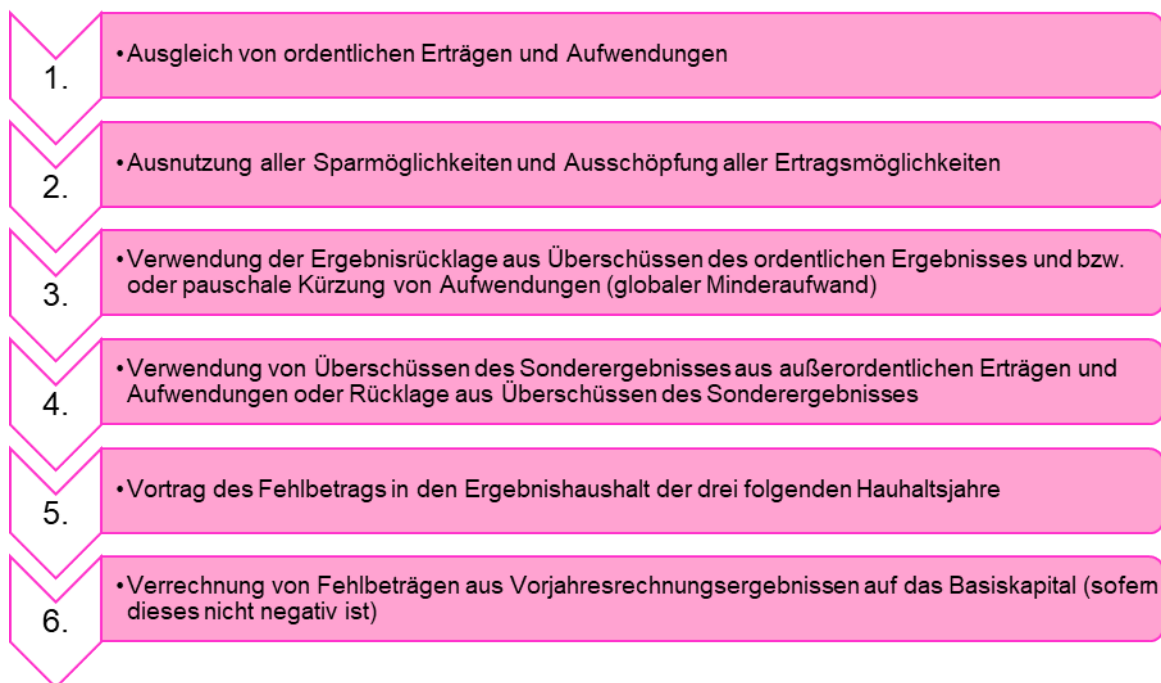
Deshalb werden die internen Leistungsverrechnungen als Projekt für einen der Folgehaushalte aufgesetzt.

4.11 Haushaltsausgleich 2026

Ergebnishaushalt

Im NKHR ist hinsichtlich des Haushaltsausgleichs in § 80 Abs. 2 GemO vorgegeben, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen von Vorjahren ausgeglichen werden soll.

Schaubild Haushaltsausgleichsverfahren NKHR:



Im Haushaltsplan 2026 ist das Ergebnis mit -2.784.167 Euro negativ. Durch die Vermögensbewertung im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden seit dem Haushaltsjahr 2021 Echtwerte im Bereich Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten ausgewiesen. Allerdings gibt es eine Vielzahl an Anlagen, die bereits fertiggestellt sind, aber noch als „Anlagen im Bau“ im System erfasst sind, für die keine Abschreibungen angesetzt sind. Dadurch werden in Zukunft die Abschreibungswerte nach oben gehen. Mit der zeitnahen Bearbeitung der Jahresabschlüsse soll hier mit der Zeit eine Angleichung stattfinden.

Finanzhaushalt

Für den Ausgleich des Finanzhaushaltes gibt es gesetzlich keine Ausgleichspflicht. Jedoch muss die stetige Liquidität der Kommune gewährleistet sein. So soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln mindestens 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre nicht unterschreiten. Des Weiteren muss der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit größer als die Tilgung der Kredite sein. Im Jahr 2026 ergibt sich kein Zahlungsmittelüberschuss, sondern ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -1.414.908 Euro.

4.12 Zusammenfassung

Haushalt 2026: Defizit erhöht – strukturelle Herausforderungen bleiben – hohe zukünftige Investitionen

Gemeinderat und Verwaltung haben im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission intensiv an der Konsolidierung des Haushalts 2026 gearbeitet. Das geplante Defizit konnte auf rund 2,78 Millionen Euro reduziert werden. Damit ist ein wichtiger Zwischenschritt erreicht. Dennoch bleibt die finanzielle Lage angespannt – auch in den Folgejahren ist keine spürbare Entlastung in Sicht. Ganz im Gegenteil werden die finanziellen Herausforderungen in den Folgejahren mit den geplanten Investitionen weiterhin steigen. Zum Ende des Jahres 2025 konnten zur Einnahmensteigerung für das Jahr 2026 und den Folgejahren einige wichtige Beschlüsse im Gemeinderat gefasst werden. So wurde erstmals eine Sondernutzungsgebühren-Satzung erlassen sowie die Erhöhung der Hundesteuer und Grundsteuer B beschlossen.

Auch die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften wurde auf eine Kopfpauschale angepasst, hier wird ebenfalls mit leichten Mehreinnahmen gerechnet, die geplanten Einnahmen in Höhe von 1,5 Mio. Euro stellen einen realistischen Haushaltsansatz dar.

Durch das anhaltende strukturelle Defizit verschlechtern sich die liquiden Mittel der Stadt kontinuierlich. Nach den aktuellen Finanzplanungen wird im Jahr 2029 die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität deutlich unterschritten. Um diese Entwicklung zu verhindern, müssen spätestens bis dahin der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung fortgesetzt werden und wirksame Konsolidierungsmaßnahmen greifen.

Um mittelfristig wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, werden weitere Schritte notwendig sein. Neben einer kritischen Überprüfung der freiwilligen Leistungen steht auch die Erhöhung der kommunalen Einnahmen zur Diskussion. Dazu gehört etwa die Einführung der Grundsteuer C sowie mögliche Anpassungen bei der Gewerbesteuer. Darüber hinaus müssen in den kommenden Monaten weitere kommunale Satzungen überarbeitet werden, um die Ertragslage der Stadt zu verbessern. Hierzu zählen die Vergnügungssteuer sowie die Bestattungsgebühren. Auch die Verwaltungsgebühren und die Wasser- und Abwassergebühren kontinuierlich angepasst werden, um die Defizite der vergangenen Jahre aufzuarbeiten. Hierzu wird jedoch weiterhin fähiges Personal benötigt, was sich letztendlich auch in den hohen, weiterhin steigenden Personalkosten in Höhe von 14,27 Mio. Euro darstellt.

Ein strukturelles Problem bleibt jedoch bestehen: Immer mehr Aufgaben – insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung und Schulen – werden durch Bund und Land an die Kommunen übertragen, ohne dass eine ausreichende Finanzierung sichergestellt ist. Die Stadt Steinheim muss diese Lücken aus eigenen Mitteln schließen. Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Kreisumlage, die 2025 um 725.000 Euro gestiegen ist, im Jahr 2026 um weitere 880.000 Euro, um das Defizit im Haushalt des Landkreises abzumildern.

Diese Entwicklungen zeigen deutlich: Die finanziellen Spielräume der Stadt werden zunehmend enger. In den kommenden Jahren wird der Gemeinderat weitere Konsolidierungsschritte beraten müssen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt dauerhaft zu sichern. Die hohen geplanten Investitionen bei gleichzeitig hohen Förderungen können jedoch nur mit entsprechenden Darlehen auf dem Kapitalmarkt geschultert werden.

Die Planungen für den Haushalt 2027 sollen frühzeitig aufgenommen werden, damit der Haushaltsplan im kommenden Jahr früher als 2026 beschlossen werden kann.

Steinheim, den 10. März 2026

Martin Schlepp
Amtsleitung Finanzen und Organisation

5 Gesamthaushalt

5.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.834.589	16.925.400	17.597.817	17.597.817	17.597.817	17.597.817
	30110000 Grundsteuer A	50.551	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	30120000 Grundsteuer B	1.898.488	2.000.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.488.005	4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.760.620	9.053.800	9.646.913	9.646.913	9.646.913	9.646.913
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	426.875	352.000	341.500	341.500	341.500	341.500
	30310000 Vergnügungssteuer	351.977	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	30320000 Hundesteuer	87.724	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	770.350	748.600	778.404	778.404	778.404	778.404
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.297.604	12.268.700	13.404.160	13.287.910	13.287.910	13.469.160
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.801.951	8.879.500	9.683.563	9.683.563	9.683.563	9.683.563
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	27.933	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	117.973	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	64.516	84.200	27.800	27.800	27.800	82.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	59.946	332.000	363.850	247.600	247.600	373.850
	31410010 Zuweisungen und Zuschüsse Ü3	1.002.140	992.900	946.560	946.560	946.560	946.560
	31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Krippe	872.629	733.600	997.472	997.472	997.472	997.472
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	1.188.274	1.105.300	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
	31410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	155.921	115.500	173.115	173.115	173.115	173.115
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	31470010 Bürger helfen Bürger	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31470020 Sozialfonds	0	500	500	500	500	500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.321	24.700	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496.993	493.376	493.377	493.376	493.376	493.376
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	364.343	363.061	363.063	363.061	363.061	363.061
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	132.651	130.315	130.315	130.315	130.315	130.315
4	+ Sonstige Transfererträge	-950	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	-950	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.545.973	3.235.900	3.190.721	3.198.721	3.205.721	3.205.721
	33110000 Verwaltungsgebühren	151.029	141.200	142.130	142.130	142.130	142.130
	33110001 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	20	100	140	140	140	140
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	688.904	724.100	832.000	832.000	839.000	839.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.427.828	2.033.700	1.900.051	1.900.051	1.900.051	1.900.051
	33211001 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte ste	29.874	47.400	28.400	30.400	30.400	30.400
	33220000 Elternbeitr. Kind 0-3	248.319	289.400	288.000	294.000	294.000	294.000

Haushaltsplan 2026

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.878	650.000	642.375	644.255	646.255	646.855
	34110000 Mieten und Pachten	276.371	446.000	449.725	450.705	450.705	451.305
	34110001 Mieten und Pachten steuerpflichtig	18.179	17.500	24.000	24.000	26.000	26.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	183.650	133.500	138.750	139.650	139.650	139.650
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.168	41.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	34610011 Vermischte Einnahmen steuerpflichtig	2.279	500	500	500	500	500
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	32.231	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.034	441.400	438.300	438.300	438.300	438.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	8.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	34810000 Erstattungen vom Land	10.721	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	203.728	216.600	191.000	191.000	191.000	191.000
	34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	31.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	72.256	52.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	34850000 Erstattungen verb. Unternehmen	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.228	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	303.158	246.500	323.500	323.500	323.500	323.500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	107.043	91.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	36170000 Zinserträge	7.654	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	188.031	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	430	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.818	313.921	441.000	441.000	441.000	441.000
	35110010 Konzession Strom	285.765	170.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	35110020 Konzession Gas	18.082	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	28.937	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	35620000 Säumniszuschläge und Zinsen	50.732	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	18.421	18.421	18.500	18.500	18.500	18.500
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	21.878	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	34.789.098	34.575.197	36.531.251	36.424.879	36.433.879	36.615.729
12	- Personalaufwendungen	-12.327.196	-13.400.000	-14.275.950	-14.632.849	-14.998.671	-15.373.637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.924.073	-7.456.750	-7.510.745	-6.884.125	-6.845.911	-6.881.741
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.191.943	-1.230.500	-1.400.100	-1.149.100	-965.100	-745.100
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-425.525	-333.600	-453.100	-272.600	-272.600	-272.600
	42120100 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-115.192	-215.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120200 Straßenentwässerungsanteil	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120400 Unterhaltung Ortsstraße	0	-10.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-43.321	-64.800	-55.300	-55.100	-55.100	-55.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-186.898	-294.150	-261.350	-246.350	-246.350	-246.350
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-544.500	-605.500	-683.150	-806.160	-863.950	-1.050.993
	42320000 Leasing	-61.951	-72.300	-76.050	-74.550	-74.550	-119.550
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-258.841	-281.300	-253.250	-251.750	-251.750	-251.750
	42410020 Gasverbrauchskosten	-267.260	-270.600	-278.200	-275.700	-281.100	-286.100
	42410030 Stromverbrauchskosten	-610.637	-593.000	-485.760	-508.960	-513.200	-513.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-184.750	-256.200	-265.050	-265.000	-265.000	-265.000
	42510001 Haltung von Fahrzeugen_mit Steuer	-25	-500	-500	-500	-500	-500
	42610010 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-61.562	-72.500	-113.700	-111.200	-111.200	-111.200
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-254.469	-68.750	-160.600	-152.000	-152.000	-152.900
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-1.665.411	-1.690.400	-1.516.370	-1.265.090	-1.318.590	-1.310.090
	42710011 Bes. Verw./Betr.aufwendungen (steuerpfl)	-1.677	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-566.862	-611.750	-623.450	-606.950	-631.806	-657.893
	42710050 Umstellung § 2b UStG	-14.300	-12.000	0	0	0	0
	42710070 Wartungsverträge	-215.276	-234.400	-306.315	-294.615	-294.615	-294.615
	42710080 Beratung Co2-Maßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0
	42711000 Zuschuss Mittagstisch	-60.167	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42712000 Holzfällung und -aufarbeitung	-53.554	-84.100	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
	42713000 Waldkultur- und Pflegek.	-2.748	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42714000 Jungbestandspflege	-8.356	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-55.602	-59.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	42750000 Lernmittel	-72.519	-76.500	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-727	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.881.928	-1.904.407	-1.881.137	-1.881.137	-1.881.137	-1.880.994
	47110000 Abschreibungen	-2.859.057	-1.903.460	-1.880.195	-1.880.195	-1.880.195	-1.880.195
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-34	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-8.562	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-13.258	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.018	-947	-942	-942	-942	-799
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-181.636	-363.600	-504.426	-860.243	-1.214.263	-1.352.661
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-177.963	-359.000	-499.426	-855.243	-1.209.263	-1.347.661
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.230	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-443	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.427.044	-12.722.638	-13.859.060	-13.902.673	-13.947.888	-13.983.300
	43110000 Zuweisungen an das Land	-1.229	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-559.543	-553.700	-591.400	-583.600	-583.800	-596.200
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-522	-299.788	-325.017	-376.430	-421.445	-444.457
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-289.616	-460.850	-429.060	-429.060	-429.060	-429.060
	43180010 Bürger helfen Bürger	-328	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180020 Sozialfonds	-23.154	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	43180030 Notfallseelsorge	-400	-1.400	-400	-400	-400	-400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-394.497	-411.800	-371.730	-371.730	-371.730	-371.730
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.480.185	-4.490.600	-4.806.310	-4.806.310	-4.806.310	-4.806.310
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-5.574.890	-6.299.000	-7.176.843	-7.176.843	-7.176.843	-7.176.843
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-593	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43750000 Umlage an verb. Unternehmen, sonstige Be	-42.980	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-49.106	-85.000	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494.528	-1.276.400	-1.284.100	-1.187.540	-1.188.140	-1.240.640
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-140	0	-500	-500	-500	-500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-143.828	-132.600	-138.600	-130.100	-130.100	-147.100
	44220000 Verfügungsmittel BM	-893	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-85.101	-108.300	-96.390	-96.090	-96.090	-96.090
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-487.744	-340.400	-329.710	-277.250	-272.250	-307.250
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-240.301	-258.900	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
	44410001 Steuern	-40.469	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	44413000 Gebäudeversicherung	-73.830	-85.600	-84.000	-82.900	-83.100	-83.300
	44500000 Erstattungen an den Bund	-354	-600	-600	-600	-600	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-320.099	-194.400	-195.600	-195.600	-200.600	-200.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-89.968	-104.300	-125.600	-91.400	-91.800	-92.100
	44810000 Bußgelder	-44	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge	-11.757	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-35.236.406	-37.123.795	-39.315.418	-39.348.567	-40.076.010	-40.712.974
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-447.308	-2.548.598	-2.784.167	-2.923.688	-3.642.131	-4.097.244
21	+ Außerordentliche Erträge	1.175.089	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.175.089	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	727.781	-2.548.598	-2.784.167	-2.923.688	-3.642.131	-4.097.244
	Nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.548.598	-2.784.167	-2.923.688	-3.642.131	-4.097.244

Haushaltsplan 2026

5.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.730.989	16.925.400	17.597.817	0	17.597.817	17.597.817	17.597.817
	60110000 Grundsteuer A	48.616	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	60120000 Grundsteuer B	1.868.590	2.000.000	2.225.000	0	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.035.886	4.200.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.532.161	9.053.800	9.646.913	0	9.646.913	9.646.913	9.646.913
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	317.209	352.000	341.500	0	341.500	341.500	341.500
	60310000 Vergnügungssteuer	263.661	420.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	60320000 Hundesteuer	87.149	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-5.914	5.000	0	0	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	583.631	748.600	778.404	0	778.404	778.404	778.404
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084.049	12.268.700	13.404.160	0	13.287.910	13.287.910	13.469.160
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.484.807	8.879.500	9.683.563	0	9.683.563	9.683.563	9.683.563
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	43.515	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.014.957	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.639	84.200	27.800	0	27.800	27.800	82.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64.762	332.000	363.850	0	247.600	247.600	373.850
	61410010 Zuweisungen und Zuschüsse Ü3	751.585	992.900	946.560	0	946.560	946.560	946.560
	61410020 Zuweisungen und Zuschüsse Krippe	654.505	733.600	997.472	0	997.472	997.472	997.472
	61410030 Zuweisungen und Zuschüsse übriger Bereich	855.105	1.105.300	1.194.000	0	1.194.000	1.194.000	1.194.000
	61410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	116.941	115.500	173.115	0	173.115	173.115	173.115
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	480	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	2.134	0	0	0	0	0	0
	61470010 Bürger helfen Bürger	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61470020 Sozialfonds	0	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	65.621	24.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150.576	0	0	0	0	0	0
	62210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners. i.E.	150.576	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.344.629	3.235.900	3.190.721	0	3.198.721	3.205.721	3.205.721
	63110000 Verwaltungsgebühren	150.105	141.300	142.270	0	142.270	142.270	142.270

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210000 Elternbeitr. Kind Ü3	637.974	724.100	832.000	0	832.000	839.000	839.000
	63211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.300.172	2.033.700	1.900.051	0	1.900.051	1.900.051	1.900.051
	63211001 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte steuerpfl.	27.151	47.400	28.400	0	30.400	30.400	30.400
	63220000 Elternbeitr. Kind 0-3	229.226	289.400	288.000	0	294.000	294.000	294.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.549	650.000	642.375	0	644.255	646.255	646.855
	64110000 Mieten und Pachten	262.908	446.000	449.725	0	450.705	450.705	451.305
	64110001 Mieten und Pachten steuerpflichtig	11.139	17.500	24.000	0	24.000	26.000	26.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	196.121	133.500	138.750	0	139.650	139.650	139.650
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.929	41.100	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	64610011 Vermischte Einnahmen steuerpflichtig	485	500	500	0	500	500	500
	64610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	16.825	11.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.785	441.400	438.300	0	438.300	438.300	438.300
	64800000 Erstattungen vom Bund	8.700	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	64810000 Erstattungen vom Land	6.612	16.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	29.183	216.600	191.000	0	191.000	191.000	191.000
	64820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuerpflichtig	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	70.326	52.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	245.518	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.669.164	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.282	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	286.748	246.500	323.500	0	323.500	323.500	323.500
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	89.875	91.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.528	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	193.013	155.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	332	500	500	0	500	500	500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426.517	295.500	422.500	0	422.500	422.500	422.500
	65110010 Konzession Strom	270.657	170.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	65110020 Konzession Gas	18.468	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65110030 Konzession Wasser	81.819	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	46	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	28.937	25.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	65620000 Säumniszuschläge	26.431	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0
	67810000 SonstigehaushaltswirksameEinzahlu ngen	156	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.474.842	34.063.400	36.019.373	0	35.913.003	35.922.003	36.103.853
10	- Personalauszahlungen	-12.133.003	-13.400.000	-14.275.950	0	-14.632.849	-14.998.671	-15.373.637
	70110000 Bezüge der Beamten	-547.233	-641.800	-716.000	0	-733.900	-752.248	-771.054
	70112800 Bezüge der Beamten	-35.722	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-8.528.194	-9.343.600	-10.066.000	0	-10.317.650	-10.575.591	-10.839.981
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-449.849	-497.200	-361.000	0	-370.025	-379.276	-388.758
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-714.697	-835.500	-868.000	0	-889.700	-911.943	-934.741
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.824.873	-2.036.800	-2.230.000	0	-2.285.750	-2.342.894	-2.401.466
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-32.436	-45.100	-34.950	0	-35.824	-36.719	-37.637
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.336.800	-7.456.750	-7.510.745	0	-6.884.125	-6.845.911	-6.881.741
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.029.039	-1.230.500	-1.400.100	0	-1.149.100	-965.100	-745.100
	72110170 Energiebezug Strom	6.225	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-366.202	-333.600	-453.100	0	-272.600	-272.600	-272.600
	72120100 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-73.160	-215.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72120200 Straßenentwässerungsanteil	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72120400 Unterhaltung Ortsstraße	0	-10.000	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-46.311	-64.800	-55.300	0	-55.100	-55.100	-55.100
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-191.995	-294.150	-261.350	0	-246.350	-246.350	-246.350
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-496.300	-605.500	-683.150	0	-806.160	-863.950	-1.050.993
	72320000 Leasing	-63.135	-72.300	-76.050	0	-74.550	-74.550	-119.550
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-86.546	0	0	0	0	0	0
	72410010 Bewirtschaftungskosten	-261.821	-281.300	-253.250	0	-251.750	-251.750	-251.750
	72410020 Gasverbrauchskosten	-308.793	-270.600	-278.200	0	-275.700	-281.100	-286.100
	72410030 Stromverbrauchskosten	-512.399	-593.000	-485.760	0	-508.960	-513.200	-513.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-170.756	-256.700	-265.550	0	-265.500	-265.500	-265.500
	72610010 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	72610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl Reisekosten	-63.709	-72.500	-113.700	0	-111.200	-111.200	-111.200
	72610030 Dienst- und Schutzkleidung	-33.315	-68.750	-160.600	0	-152.000	-152.000	-152.900

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.611.201	-1.690.400	-1.516.370	0	-1.265.090	-1.318.590	-1.310.090
	72710011 Bes. Verw./Betr.aufwendungen (steuerpflichtig)	-1.994	-1.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-576.072	-611.750	-623.450	0	-606.950	-631.806	-657.893
	72710050 Umstellung § 2b UStG	-14.300	-12.000	0	0	0	0	0
	72710070 Wartungsverträge	-212.086	-234.400	-306.315	0	-294.615	-294.615	-294.615
	72710080 Beratung Co2- Maßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0
	72711000 Zuschuss Mittagstisch	-58.044	-46.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72712000 Holzfällung und - aufarbeitung	-22.969	-84.100	-84.600	0	-84.600	-84.600	-84.600
	72713000 Waldkultur- und Pflegek.	-3.905	-14.800	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72714000 Jungbestandspflege	-8.356	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-58.782	-59.500	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	72750000 Lernmittel	-71.768	-76.500	-76.600	0	-76.600	-76.600	-76.600
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-69	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-133.273	-363.600	-504.426	0	-860.243	-1.214.263	-1.352.661
	75100000 Zinsauszahlungen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-130.462	-359.000	-499.426	0	-855.243	-1.209.263	-1.347.661
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-2.368	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-443	-500	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	-100	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.132.015	-12.722.638	-13.859.060	0	-13.902.673	-13.947.888	-13.983.300
	73110000 Zuweisungen an Land	-3.941	-11.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-514.781	-553.700	-591.400	0	-583.600	-583.800	-596.200
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	-299.788	-325.017	0	-376.430	-421.445	-444.457
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-302.165	-460.850	-429.060	0	-429.060	-429.060	-429.060
	73180010 Bürger helfen Bürger	549	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180020 Sozialfonds	-23.216	-23.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	73180030 Notfallseelsorge	0	-1.400	-400	0	-400	-400	-400
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-258.493	-411.800	-371.730	0	-371.730	-371.730	-371.730
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-3.359.874	-4.490.600	-4.806.310	0	-4.806.310	-4.806.310	-4.806.310
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-5.574.890	-6.299.000	-7.176.843	0	-7.176.843	-7.176.843	-7.176.843

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-593	-75.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73750000 Umlage an verb. Unternehmen, sonstige Beteiligung	-42.956	0	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-51.655	-85.000	-97.300	0	-97.300	-97.300	-97.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.941.292	-1.276.400	-1.284.100	0	-1.187.540	-1.188.140	-1.240.640
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-140	0	-500	0	-500	-500	-500
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-144.219	-132.600	-138.600	0	-130.100	-130.100	-147.100
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-893	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-85.354	-108.300	-96.390	0	-96.090	-96.090	-96.090
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-518.611	-340.400	-329.710	0	-277.250	-272.250	-307.250
	74410000 Versicherung und Schadensfälle	-210.205	-258.900	-260.800	0	-260.800	-260.800	-260.800
	74410001 Steuern	-47.249	-42.700	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
	74413000 Gebäudeversicherung	-73.634	-85.600	-84.000	0	-82.900	-83.100	-83.300
	74500000 Erstattungen an den Bund	-354	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-329.125	-194.400	-195.600	0	-195.600	-200.600	-200.600
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-95.992	-104.300	-125.600	0	-91.400	-91.800	-92.100
	74810000 Bußgelder	-44	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-11.622	-7.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.423.849	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.676.383	-35.219.388	-37.434.281	0	-37.467.430	-38.194.873	-38.831.979
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-201.541	-1.155.988	-1.414.908	0	-1.554.427	-2.272.870	-2.728.126
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.526	442.700	2.795.200	0	12.230.000	16.521.600	1.000.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	8.931	0	1.000.000	0	1.000.000	1.512.000	1.000.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	416.000	442.700	1.795.200	0	11.230.000	15.009.600	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.595	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.541.425	0	1.574.525	0	500.000	500.000	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäud en	1.527.425	0	1.574.525	0	500.000	500.000	500.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	14.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.129	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	13.129	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.080	442.700	4.369.725	0	12.730.000	17.021.600	1.500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.093	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-102.093	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.160.842	-3.147.000	-7.903.750	0	-22.482.950	-26.496.700	-834.910
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.439.672	-3.077.000	-7.770.750	0	-20.170.950	-26.361.700	-704.910
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-331.421	0	-110.000	0	-2.247.000	-50.000	-50.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.389.750	-70.000	-23.000	0	-65.000	-85.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-671.782	-588.040	-402.944	0	-1.000.122	-388.672	-76.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-671.782	-588.040	-402.944	0	-1.000.122	-388.672	-76.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	-25.000	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.042	-37.080	-141.700	0	-484.500	-691.100	-4.245.900
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-17.764	-37.080	-141.700	0	-484.500	-691.100	-4.245.900
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-35.278	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.012.759	-3.798.120	-8.508.394	0	-24.027.572	-27.636.472	-5.217.310
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.028.679	-3.355.420	-4.138.669	0	-11.297.572	-10.614.872	-3.717.310
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-5.230.220	-4.511.408	-5.553.577	0	-12.851.999	-12.887.742	-6.445.436
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.020.652	3.800.000	3.800.000	0	12.200.000	14.250.000	7.900.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	3.800.000	3.800.000	0	12.200.000	14.250.000	7.900.000
	69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl. v. Darlehen Inv. verb. U., Bet. o. A.	2.020.652	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.339.215	-502.000	-529.509	0	-924.636	-1.318.188	-1.457.989
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-502.000	-529.509	0	-924.636	-1.318.188	-1.457.989
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-257.923	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A.	-2.081.292	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.681.437	3.298.000	3.270.491	0	11.275.364	12.931.812	6.442.011
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.548.783	-1.213.408	-2.283.086	0	-1.576.635	44.071	-3.425
	Nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		5.804.390	4.563.359		2.280.273	703.638	747.709
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

5.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne 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
PROD11	Innere Verwaltung	139.596	80.500	-4.204.600	-1.145.400	-139.900	-788.438	0	0	-344.312	-6.402.555
PROD12	Sicherheit und Ordnung	242.584	30.500	-673.500	-600.515	-7.500	-430.042	0	0	-200.423	-1.638.897
PROD1260	Brandschutz	91.913	0	-14.000	-429.465	-6.000	-268.202	0	0	-19.419	-645.173
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.453.784	0	-809.100	-1.033.700	-20.000	-571.416	0	0	-185.368	-1.165.800
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	12.476	900	-35.000	-41.650	0	-55.724	0	0	-20.765	-139.763
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	39.600	0	-31.000	-41.400	-75.000	-4.712	0	0	-2.388	-114.900
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	6.947	2.000	-136.000	-55.190	0	-8.997	0	0	174	-191.066
PROD28	Sonstige Kulturpflege	12.530	0	-14.000	-132.570	0	-9.165	0	0	-2.232	-145.436
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-2.100	0	0	0	0	-2.100
PROD31	Soziale Hilfen	1.657.700	0	-290.000	-888.200	-97.110	-16.314	0	0	-1.310	364.766
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.552.102	600	-6.857.350	-674.950	-312.000	-477.245	0	0	-280.108	-5.048.951
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.456.502	0	-6.679.350	-645.050	-312.000	-428.369	0	0	-231.002	-4.839.269
PROD42	Sport und Bäder	102.847	0	-140.100	-594.600	-361.300	-104.757	0	0	-100.130	-1.198.040
PROD4240	Bäder	43.000	0	0	0	-361.300	-100	0	0	-601	-319.001
PROD4241	Sportstätten	59.847	0	-140.100	-594.600	0	-104.035	0	0	-97.817	-876.705
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	83.082	1.000	-128.000	-143.000	-7.000	-22.262	0	0	27.296	-188.884
PROD52	Bauen und Wohnen	421.924	0	-710.050	-164.700	-385.517	-165.492	0	0	-118.637	-1.122.471

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	11.026	562.000	-9.000	-177.700	0	-59.290	0	0	-16.268	310.768
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	152.363	16.000	-22.000	-855.800	-30.000	-186.377	0	0	-127.502	-1.053.316
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.400	0	0	-46.800	-30.000	-10.681	0	0	-1.058	-87.139
PROD55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	472.549	0	-101.250	-767.230	-41.750	-192.921	0	0	-226.738	-857.340
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	302.069	0	-16.000	-269.680	-1.050	-47.937	0	0	-37.637	-70.236
PROD56	Umweltschutz	116.250	0	-103.000	-176.640	-5.000	-4.836	0	0	-1.020	-174.246
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	8.009	0	-12.000	-17.500	-10.000	-63.198	0	0	-5.701	-100.390
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.683.563	17.668.817	0	0	-12.364.883	-508.476	0	0	-97.139	14.381.882
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	9.683.563	17.597.817	0	0	-12.364.883	-3.750	0	0	-650	14.912.097
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	71.000	0	0	0	-504.726	0	0	-96.489	-530.215
	Summe	18.168.934	18.362.317	-14.275.950	-7.510.745	-13.859.060	-3.669.663	0	0	-1.702.572	-4.486.740

5.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-1.020.920	0	-500	-1.021.420	0	0	-1.021.420	0
TH02	Sicherheit und Ordnung, Soziales	-8.003.777	755.200	-2.367.444	-9.616.021	0	0	-9.616.021	0
TH03	Kinder, Jugend und Bildung	-2.987.637	3.614.525	-5.976.450	-5.349.562	0	0	-5.349.562	0
TH04	Kultur, Gesundheit und Sport	-3.885.345	0	-164.000	-4.049.345	0	0	-4.049.345	0
TH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt	14.482.771	0	0	14.482.771	3.800.000	-529.509	17.753.262	0
ORGA	Summe	-1.414.908	4.369.725	-8.508.394	-5.553.577	3.800.000	-529.509	-2.283.086	0

5.5 Teilhaushalt 1: Bürgermeister

Verantwortlich: Bürgermeister Thomas Winterhalter

Produktgruppe	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
1110	Gemeindeorgane	Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Beigeordneter, Gemeinderat und Ortschaftsräte.
1114	Zentrale Funktionen / Personalrat	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
5610	Umweltschutzmaßnahmen	Maßnahmen und Mitgliedschaften im Bereich Klimaschutz, insbesondere Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit sowie Klimaschutz-Controlling.

Haushaltsplan 2026

TH01 Bürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	46.668	116.400	116.250	0	0	171.250
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	36.668	56.400	0	0	0	55.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	60.000	116.250	0	0	116.250
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	10.000	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423	0	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.091	116.400	116.250	0	0	171.250
12	- Personalaufwendungen	-609.333	-695.100	-873.000	-894.825	-917.196	-940.125
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-251.840	-260.000	-275.000	-281.875	-288.922	-296.145
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-155.721	-208.000	-311.000	-318.775	-326.744	-334.913
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-144.268	-155.000	-181.000	-185.525	-190.163	-194.917
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-13.740	-20.400	-28.000	-28.700	-29.418	-30.153
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-33.900	-44.900	-71.000	-72.775	-74.594	-76.459
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.864	-6.800	-7.000	-7.175	-7.354	-7.538
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.871	-167.800	-209.620	-71.040	-85.040	-91.040
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.460	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-73	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.047	-300	-300	-300	-300	-300
	42410010 Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-942	0	0	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-69.968	-154.500	-197.720	-59.140	-73.140	-79.140
	42710070 Wartungsverträge	-2.380	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710080 Beratung Co2-Maßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.143	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286	-2.143
	47110000 Abschreibungen	-2.000	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-143	-143	-143	-143	-143	0
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.194	-49.600	-49.550	-49.550	-49.550	-49.550
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-41.435	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44220000 Verfügungsmittel BM	-893	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.918	-4.100	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.948	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-751.541	-924.786	-1.139.456	-1.022.701	-1.059.072	-1.087.859
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-704.450	-808.386	-1.023.206	-1.022.701	-1.059.072	-916.609
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-704.450	-808.386	-1.023.206	-1.022.701	-1.059.072	-916.609

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-2.085	-1.999	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
	98110000 Kalk. Zinsen	-2.085	-1.999	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.085	-1.999	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-706.535	-810.385	-1.025.120	-1.024.615	-1.060.985	-918.522

Haushaltsplan 2026

TH01 **Bürgermeister**
PB11-001 **Innere Verwaltung TH01**
1110 **Gemeindeorgane**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423	0	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	423	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-505.260	-585.400	-747.000	-765.675	-784.817	-804.437
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.179	-28.800	-29.880	-30.300	-30.300	-30.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-73	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.047	-300	-300	-300	-300	-300
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-942	0	0	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-28.117	-27.500	-28.580	-29.000	-29.000	-29.000
15	- Abschreibungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	47110000 Abschreibungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.341	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-41.435	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44220000 Verfügungsmittel BM	-893	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.013	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-582.781	-660.700	-823.380	-842.475	-861.617	-881.238
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-582.358	-660.700	-823.380	-842.475	-861.617	-881.238
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.054	-974	-894	-894	-894	-894
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.054	-974	-894	-894	-894	-894
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-583.411	-661.674	-824.274	-843.369	-862.511	-882.131

42210000 1.000 € Reparatur Mikrophananlage
42710010 davon 5.000 € Klausurtagung des Gemeinderats
 davon 5.000 € Ausflug des Gemeinderats
 davon 5.000 € Verpflegung Gemeinderat und Ausschuss
 davon 3.500 € Weihnachtessen des Gemeinderats
 davon 1.000 € Änderungen/Anpassungen des Ratsinformationssystem

Haushaltsplan 2026

TH01 Bürgermeister

PB11-001 Innere Verwaltung TH01

1114-001 Zentrale Funktionen TH01

1114-001 Zentrale Funktionen TH01

11140001 Personalrat

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.444	-20.900	-23.000	-23.575	-24.164	-24.768
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.894	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-4.894	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.749	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.749	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.087	-24.400	-26.600	-27.175	-27.764	-28.368
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.087	-24.400	-26.600	-27.175	-27.764	-28.368
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.087	-24.400	-26.600	-27.175	-27.764	-28.368

42710010 Kosten für Betriebsausflug und Arbeitssicherheit seit 2023 in Teilhaushalt 03, Kostenstelle 11260001
3.000 € Verfügungsmittel des Personalrats

Haushaltsplan 2026

TH01 Bürgermeister PB56 Umweltschutz 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.668	116.400	116.250	0	0	171.250
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	36.668	56.400	0	0	0	55.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	60.000	116.250	0	0	116.250
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	10.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.668	116.400	116.250	0	0	171.250
12	- Personalaufwendungen	-84.629	-88.800	-103.000	-105.575	-108.214	-110.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.798	-136.000	-176.640	-37.640	-51.640	-57.640
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.460	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42410010 Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-36.958	-124.000	-166.140	-27.140	-41.140	-47.140
	42710070 Wartungsverträge	-2.380	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710080 Beratung Co2-Maßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-143	-286	-286	-286	-286	-143
	47110000 Abschreibungen	0	-143	-143	-143	-143	-143
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-143	-143	-143	-143	-143	0
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.104	-4.600	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.918	-4.100	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-186	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.673	-239.686	-289.476	-153.051	-169.690	-178.253
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.006	-123.286	-173.226	-153.051	-169.690	-7.003
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.031	-1.026	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.031	-1.026	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.037	-124.311	-174.246	-154.071	-170.710	-8.023

42210000 500 € Unterhaltung PV-Bikeport
42710010 davon 75.000 € Aktionsplan für Mobilität, Klima und Lärmschutz
davon 64.000 € Wärmeplanung
davon 12.000 € Planungsmittel Photovoltaik auf städtischen Gebäuden
davon 5.000 € Öffentlichkeitsarbeit
davon 2.200 € Solaroffensive
davon 1.000 € Projekt Kommunale Klimascouts
42710070 5.000 € Wartung der Ladeinfrastruktur
43180000 5.000 € Förderprogramm Energieberatungen
44290000 4.050 € Mitgliedschaft LEA (Ludwigsburger Energie Agentur e.V.) und Mitgliedschaft Klima-Bündnis

Haushaltsplan 2026

TH01 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.694	116.400	116.250	0	0	0	171.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.857	-922.500	-1.137.170	0	-1.020.415	-1.056.786	-1.085.715
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.163	-806.100	-1.020.920	0	-1.020.415	-1.056.786	-914.465
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-754.163	-808.100	-1.021.420	0	-1.020.915	-1.057.286	-914.965

5.6 Teilhaushalt 2: Amt für Politik, Bildung und Bürger (Amt 10)

Verantwortlich: Amtsleitung Ramona Senghaas

Folgende Sachkonten werden vom Amt für Stadtentwicklung geplant und bewirtschaftet:

42110000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen: alle Kostenstellen
 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 42410003 (Riedstadion), 42410004 (Sportplätze Höpfigheim) und 42410005 (Sportplätze Kleinbottwar)

Produktgruppe	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung. Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung. Vorbereitung und Durchführung der Sitzung der kommunalen Gremien.
1114	Zentrale Funktionen	Kommunale Integrationsförderung, kommunale Datenschutzbeauftragte, bürgerschaftliches Engagement.
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Gebäudebewirtschaftung/Belegungsplanung Kaisersberghütte.
1126	Zentrale Dienstleistungen	Zentrale Registratur.
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes, Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten.
1210	Statistik und Wahlen	Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.
1220	Ordnungswesen	Verwaltung von Fundsachen, Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Führung des Gewerberegisters, Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Bearbeiten von Gestattungen, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.
1221	Verkehrswesen	Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Zulassung von Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Überwachung des ruhenden Verkehrs.
1222	Einwohnerwesen	Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice.
1223	Personenstandwesen	Beurkundung von Geburten, Ehesanmeldung und Eheschließung, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung von Personenstandregister.
1224	Kommunales Grundbuchwesen	Erstellung von Grundbuchauszügen. Beurkundung nach Beurkundungsgesetz. Öffentliche Beglaubigung gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen ins Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister.
1260	Brandschutz	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr.
1280	Katastrophenschutz	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz. Einsatz im Katastrophenfall und Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall. Allgemeine Krisen-Notfallversorgung.
2110	Allgemeinbildende Schulen	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen, Grundschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen und verlässliche Grundschulen.
2140	Schülerbeförderung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer und Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen.
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Unterhaltung und Betrieb der Mensa, Schülerversicherung.
2520	Kommunale Museen	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Präsentation von Dauerausstellungen und Sonderausstellungen. Betrieb eines Museumsshops.
2620	Musikpflege	Einzelne Konzerte. Bereitstellung für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze (KULT X).
2630	Musikschulen	Förderung von musikalischer Früherziehung und Grundausbildung Rhythmik in der Musikschule Marbach-Bottwartal.
2720	Bibliotheken	Bereitstellung von Medien aller Art für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
2810	Sonstige Kulturpflege	Kulturförderung, Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise, Kulturinformationen.

Haushaltsplan 2026

2910	Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften. Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke. Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.
3140	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Asylbewerber/innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung der freien Wohlfahrtspflege.
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Gewährung von Wohngeld, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Hilfen zur Unterhaltssicherung, Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge.
3620	Kinder- und Jugendarbeit	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen. Beratung und Förderung der vielfältigen Formen der Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Selbsthilfebereich.
4210	Förderung des Sports	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.
4241	Sportstätten	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Freisportanlagen und Sondersportanlagen.
5460	Parkierungseinrichtungen	Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen.
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Beteiligung der Stadt am ÖPNV. Erweiterung Buskonzept Bottwartalbahn.
5710	Wirtschaftsförderung	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Firmenbetreuung; Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen.
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Betrieb von Wochenmärkten und Krämermärkten. Unterhaltung der Anschlagtafeln.
5750	Tourismus	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung.

TH02 Amt für Politik, Bildung und Bürger

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.194.886	3.179.500	3.552.547	3.552.547	3.552.547	3.562.547
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.533	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.638	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	55.116	268.500	243.600	243.600	243.600	253.600
	31410010 Zuweisungen und Zuschüsse Ü3	1.002.140	992.900	946.560	946.560	946.560	946.560
	31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Krippe	872.629	733.600	997.472	997.472	997.472	997.472
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	1.089.589	1.043.300	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
	31410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	155.921	115.500	173.115	173.115	173.115	173.115
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
	31470010 Bürger helfen Bürger	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31470020 Sozialfonds	0	500	500	500	500	500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.321	24.700	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.263	251.040	251.042	251.040	251.040	251.040
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	252.263	251.040	251.042	251.040	251.040	251.040
4	+ Sonstige Transfererträge	-950	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	-950	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.222.032	2.990.500	2.882.321	2.890.321	2.897.321	2.897.321
	33110000 Verwaltungsgebühren	142.941	131.800	133.730	133.730	133.730	133.730
	33110001 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	20	100	140	140	140	140
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	688.904	724.100	832.000	832.000	839.000	839.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.111.974	1.797.700	1.600.051	1.600.051	1.600.051	1.600.051
	33211001 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte ste	29.874	47.400	28.400	30.400	30.400	30.400
	33220000 Elternbeitr. Kind 0-3	248.319	289.400	288.000	294.000	294.000	294.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.907	117.800	137.070	137.950	137.950	138.550
	34110000 Mieten und Pachten	66.874	68.300	81.020	82.000	82.000	82.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.252	10.900	37.750	37.650	37.650	37.650
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.591	29.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	34610011 Vermischte Einnahmen steuerpflichtig	2.000	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.190	8.900	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.429	297.900	298.900	298.900	298.900	298.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	8.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	34810000 Erstattungen vom Land	10.559	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	203.167	210.600	189.000	189.000	189.000	189.000
	34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	72.256	52.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.346	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.145	26.901	34.000	34.000	34.000	34.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	28.937	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	35620000 Säumniszuschläge und Zinsen	807	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.401	1.401	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.163.713	6.863.642	7.155.880	7.164.758	7.171.758	7.182.358
12	- Personalaufwendungen	-8.216.197	-8.936.100	-9.373.050	-9.607.376	-9.847.561	-10.093.750
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-172.592	-183.300	-190.000	-194.750	-199.619	-204.609
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.108.919	-6.579.600	-6.949.000	-7.122.725	-7.300.793	-7.483.313
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-113.957	-149.600	-84.000	-86.100	-88.253	-90.459
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-508.248	-581.200	-592.000	-606.800	-621.970	-637.519
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.306.451	-1.426.600	-1.544.000	-1.582.600	-1.622.165	-1.662.719
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.030	-15.800	-14.050	-14.401	-14.761	-15.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.071.295	-4.163.400	-4.256.255	-4.183.005	-3.976.544	-3.992.294
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-702.260	-741.400	-809.100	-681.100	-422.100	-422.100
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.944	-100	-100	-100	-100	-100
	42120100 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-84	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-27.230	-49.900	-43.100	-42.900	-42.900	-42.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-121.458	-216.450	-184.350	-179.350	-179.350	-179.350
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-524.939	-591.700	-654.700	-777.700	-778.500	-778.500
	42320000 Leasing	-41.993	-44.600	-44.950	-43.450	-43.450	-43.450
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-113.629	-121.900	-128.650	-127.150	-127.150	-127.150
	42410020 Gasverbrauchskosten	-170.519	-166.800	-145.600	-143.100	-143.100	-143.100
	42410030 Stromverbrauchskosten	-436.552	-422.400	-325.560	-348.760	-351.250	-351.550
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-36.101	-88.900	-97.750	-97.700	-97.700	-97.700
	42610010 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-12.102	-22.500	-48.700	-46.200	-46.200	-46.200
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-241.077	-55.100	-134.800	-131.200	-131.200	-131.200
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-752.009	-710.400	-639.350	-592.950	-617.950	-607.950
	42710011 Bes. Verw./Betr.aufwendungen (steuerpfl)	-1.677	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-566.030	-603.750	-610.530	-594.030	-618.279	-643.729
	42710070 Wartungsverträge	-131.674	-144.200	-196.115	-184.415	-184.415	-184.415
	42711000 Zuschuss Mittagstisch	-60.167	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-55.602	-59.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	42750000 Lernmittel	-72.519	-76.500	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-727	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.335.035	-1.097.977	-1.103.728	-1.103.728	-1.103.728	-1.103.728
	47110000 Abschreibungen	-1.328.141	-1.097.173	-1.102.928	-1.102.928	-1.102.928	-1.102.928
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-6.019	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-875	-804	-799	-799	-799	-799
17	- Transferaufwendungen	-410.347	-647.100	-594.810	-594.810	-594.810	-594.810

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-100.810	-108.100	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-522	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-275.134	-448.600	-421.810	-421.810	-421.810	-421.810
	43180010 Bürger helfen Bürger	-328	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180020 Sozialfonds	-23.154	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	43180030 Notfallseelsorge	-400	-1.400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.770	-737.900	-683.000	-622.440	-628.040	-680.540
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-102.394	-92.600	-98.600	-90.100	-90.100	-107.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-79.703	-90.800	-81.140	-80.840	-80.840	-80.840
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-258.582	-203.300	-128.760	-112.300	-112.300	-147.300
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-88.028	-83.100	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
	44410001 Steuern	-322	-700	-700	-700	-700	-700
	44413000 Gebäudeversicherung	-61.584	-69.100	-68.400	-67.300	-67.500	-67.700
	44500000 Erstattungen an den Bund	-354	-600	-600	-600	-600	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-109.835	-94.400	-95.600	-95.600	-100.600	-100.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-89.968	-103.300	-125.600	-91.400	-91.800	-92.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.823.644	-15.582.477	-16.010.843	-16.111.359	-16.150.683	-16.465.122
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.659.931	-8.718.835	-8.854.962	-8.946.600	-8.978.924	-9.282.763
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.659.931	-8.718.835	-8.854.962	-8.946.600	-8.978.924	-9.282.763
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.062.695	-798.895	-819.913	-819.913	-819.913	-819.913
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	237.672	226.748	226.748	226.748	226.748	226.748
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.300.367	-1.025.643	-1.046.661	-1.046.661	-1.046.661	-1.046.661
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.062.695	-798.895	-819.913	-819.913	-819.913	-819.913
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.722.626	-9.517.730	-9.674.876	-9.766.514	-9.798.837	-10.102.676

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB11-002 **Innere Verwaltung TH02**
1111 **Organ. u. Dokum. komm. Willensbildung**
1111 **Organ. u. Dokum. komm. Willensbildung**
11110000 **Hauptverwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-120.830	-115.400	-277.000	-283.925	-291.023	-298.299
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.816	-7.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-305	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-310	-500	-200	-200	-200	-200
	42320000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-317	0	0	0	0	0
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-10.831	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-1.981	-1.982	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894
	47110000 Abschreibungen	-1.981	-1.982	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894
17	- Transferaufwendungen	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.215	-18.000	-5.000	-2.600	-2.600	-2.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-10.905	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.309	-6.000	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.843	-155.682	-302.294	-306.819	-313.917	-321.192
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.843	-147.682	-294.294	-298.819	-305.917	-313.192
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-262	-183	-104	-104	-104	-104
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-262	-183	-104	-104	-104	-104
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.105	-147.864	-294.397	-298.922	-306.021	-313.296

34820001 8.000 € Erstattung des Gemeindeverwaltungsverband Steinheim – Murr für den Bereich Orga., Dokum. Kom. Willensbildung (Bereich Wellarium bei Teilhaushalt 03, Kostenstelle 42400000 und Bereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung bei Teilhaushalt 04, Kostenstelle 51100000, Sachkonto 34820000)
 42710010 davon 3.000 € Einwohnerversammlung
 43130000 13.100 € Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Steinheim – Murr für den Bereich Orga., Dokum. Kom. Willensbildung (Bereich Wellarium bei Teilhaushalt 03, Kostenstelle 42400000 und Bereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung bei Teilhaushalt 04, Kostenstelle 51100000)

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB11-002 **Innere Verwaltung TH02**
1114-002 **Zentrale Funktionen TH02**
1114-002 **Zentrale Funktionen TH02**
11140002 **kommunale Integrationsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ab 2024 bei Teilhaushalt 02, Kostenstelle 31800002, Sachkonto 43180000

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB11-002 **Innere Verwaltung TH02**
1114-002 **Zentrale Funktionen TH02**
1114-002 **Zentrale Funktionen TH02**
11140005 **Kommunale Datenschutzbeauftragte**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-15.561	-24.200	-27.000	-27.675	-28.367	-29.076
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.053	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-6.053	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-139	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.753	-30.800	-33.600	-34.275	-34.967	-35.676
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.753	-30.800	-33.600	-34.275	-34.967	-35.676
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.753	-30.800	-33.600	-34.275	-34.967	-35.676

42710010 davon 5.500 € Komm.One kommunales Basispaket
 davon 1.000 € Beratungsbedarf

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB11-002 **Innere Verwaltung TH02**
1114-002 **Zentrale Funktionen TH02**
1114-002 **Zentrale Funktionen TH02**
11140010 **Bürgerschaftliches Engagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.600	0	0	0	0
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0	1.600	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.800	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-27.381	-27.200	-39.000	-39.975	-40.974	-41.999
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.089	-18.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-607	-700	-700	-700	-700	-700
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-23.482	-16.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-963	-200	-200	-200	-200
	47110000 Abschreibungen	0	-763	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-25.760	-74.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.760	-74.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-9.700	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-26	-9.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.256	-129.863	-78.200	-79.175	-80.174	-81.199
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.256	-128.063	-78.000	-78.975	-79.974	-80.999
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.743	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.743	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.256	-129.805	-78.000	-78.975	-79.974	-80.999

42710010 davon 8.500 € Ehrungsabend und Verleihung Bürgermedaille
 davon 500 € Vereinsvertreterbesprechungen (Referenten)
 43180000 28.000 € Zuschüsse an Bürgerschaftliches Engagement

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB11-002 **Innere Verwaltung TH02**
1124-002 **Gebäudebewirtschaftung TH02**
1124-002 **Gebäude-, Techn.ImmobilienmanagementTH02**
11240002 **Bürgersäle Kloster**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.533	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.533	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.306	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.306	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	144	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.983	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-18.000	-18.450	-18.911	-19.384
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.444	-14.100	-14.580	-14.580	-14.599	-14.619
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-26.717	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.501	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-14	-500	-200	-200	-200	-200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.133	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-174	-200	-200	-200	-200	-200
	42410030 Stromverbrauchskosten	-2.444	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-23	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-1.263	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-121	-500	-380	-380	-399	-419
	42710070 Wartungsverträge	-2.055	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Abschreibungen	-14.542	-14.244	-14.221	-14.221	-14.221	-14.221
	47110000 Abschreibungen	-14.542	-14.244	-14.221	-14.221	-14.221	-14.221
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475	-700	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-475	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.460	-29.044	-47.501	-47.951	-48.432	-48.924
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.477	-23.044	-30.501	-30.951	-31.432	-31.924
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-5.828	-5.256	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.828	-5.256	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.305	-28.300	-35.188	-35.638	-36.118	-36.611

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB11-002 **Innere Verwaltung TH02**
1124-002 **Gebäudebewirtschaftung TH02**
1124-002 **Gebäude-, Techn.ImmobilenmanagementTH02**
11240004 **Kaisersberghütte**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.014	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.014	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	770	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.784	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.423	-7.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.661	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-225	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-990	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-321	-400	-300	-300	-300	-300
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-2.173	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	42710070 Wartungsverträge	-53	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-200	-200	-200	-200	-200
	44413000 Gebäudeversicherung	-170	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.592	-7.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.192	2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.192	2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB11-002 **Innere Verwaltung TH02**
1126-002 **Zentrale Dienstleistungen TH02**
1126-002 **Zentrale Dienstleistungen TH02**
11260002 **Hauptregistratur**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.601	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-348	-400	-500	-500	-500	-500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710070 Wartungsverträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.233	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	-2.233	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-193	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.374	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.374	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-22	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.397	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB11-002 **Innere Verwaltung TH02**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-33.181	-33.400	-14.000	-14.350	-14.709	-15.076
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.409	-34.000	-18.000	-18.000	-43.000	-18.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-55.409	-34.000	-18.000	-18.000	-43.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.590	-67.900	-32.500	-32.850	-58.209	-33.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.590	-67.900	-32.500	-32.850	-58.209	-33.576
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.590	-67.900	-32.500	-32.850	-58.209	-33.576

42710010 davon 3.000 € Barrierefreiheit der Website
 davon 3.000 € Pflege der Website
 davon 3.000 € Updates diverser Programme
 davon 3.000 € Social Media Beratung
 davon 1.000 € diverse KI Programme (Canva)
 davon 3.000 € Grafikarbeiten

TH02 Amt für Politik, Bildung und Bürger
PB11-002 Innere Verwaltung TH02
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300001 Bürgerbeteiligung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-37.000	-51.700	-30.200	-31.000	-31.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-10.000	-24.700	-24.700	-25.500	-25.500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-58	-26.500	-26.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-487	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
	47110000 Abschreibungen	0	-479	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-8	-8	-8	-8	-8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58	-37.987	-53.671	-32.171	-32.971	-32.971
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58	-5.487	-11.171	10.329	9.529	9.529
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.284	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.284	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58	-7.771	-12.884	8.616	7.816	7.816

31410030 42.500 € Förderung Allianz für Beteiligung
42710010 davon 10.000 € Beratungsleistungen
davon 1.000 € Moderationsmaterialien und Infomaterial, wie Plakate, Bodenzeitung, Postkarten, ect.

Haushaltsplan 2026

TH02 Amt für Politik, Bildung und Bürger
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.559	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	10.559	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.559	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-180	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.229	-3.000	-6.100	-700	-700	-15.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-177	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.301	-500	-700	-700	-700	-700
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-9.751	-2.500	-5.400	0	0	-15.000
15	- Abschreibungen	-806	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-806	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.026	-20.000	-17.700	0	0	-52.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.335	-12.500	-8.500	0	0	-17.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-72.691	-7.500	-9.200	0	0	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.241	-23.000	-23.800	-700	-700	-67.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.681	-11.100	-11.800	11.300	11.300	-55.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.681	-11.100	-11.800	11.300	11.300	-55.700

42710010 davon 4.000 € Wahlmanager Basis Software
44210000 8.500 € Wahlhelferentschädigung
44310000 9.200 € Druck und Versand Wahlbenachrichtigungen

TH02
PB12
1220

**Amt für Politik, Bildung und Bürger
Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-370.407	20.000	22.751	22.751	22.751	22.751
	33110000 Verwaltungsgebühren	19.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-389.832	0	2.751	2.751	2.751	2.751
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	164	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	35610000 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-370.242	20.500	23.251	23.251	23.251	23.251
12	- Personalaufwendungen	-251.350	-262.300	-211.000	-216.275	-221.682	-227.224
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.390	-40.700	-51.300	-47.800	-47.800	-47.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-533	-100	-100	-100	-100	-100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-344	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42410010 Bewirtschaftungskosten	0	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.958	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-718	-1.000	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-34.837	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-111.743	-106.530	-106.345	-106.345	-106.345	-106.345
	47110000 Abschreibungen	-106.530	-106.530	-106.345	-106.345	-106.345	-106.345
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.213	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.284	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.284	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.221	-9.900	-18.150	-18.450	-18.850	-19.150
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.754	-3.800	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-745	0	0	0	0	0
	44410001 Steuern	-124	-500	-500	-500	-500	-500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-9.097	-5.000	-13.000	-13.300	-13.700	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-416.987	-420.930	-388.295	-390.370	-396.177	-402.019
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-787.229	-400.430	-365.044	-367.119	-372.926	-378.768
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-188.314	-184.053	-179.794	-179.794	-179.794	-179.794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188.314	-184.053	-179.794	-179.794	-179.794	-179.794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-975.543	-584.482	-544.837	-546.912	-552.719	-558.561

Haushaltsplan 2026

42410010	davon 4.000 € Hundekotbeutel
	davon 1.000 € Hundekotmülleimer
42710010	davon 8.000 € Leistungen Komm.One
	davon 20.500 € Citystreife
43180000	1.500 € Interventionsstelle Frauen für Frauen e.V.

TH02
PB12
1221

**Amt für Politik, Bildung und Bürger
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.298	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.298	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419	0	500	500	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	419	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.937	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35610000 Bußgelder	28.937	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.653	28.500	35.500	35.500	35.500	35.500
12	- Personalaufwendungen	-143.428	-163.500	-178.500	-182.963	-187.537	-192.225
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-660	-660	-660	-660	-660	-660
	47110000 Abschreibungen	-660	-660	-660	-660	-660	-660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54	0	-100	-100	-100	-100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-54	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.142	-164.660	-179.760	-184.222	-188.797	-193.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.488	-136.160	-144.260	-148.722	-153.297	-157.985
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-244	-218	-191	-191	-191	-191
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-244	-218	-191	-191	-191	-191
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.733	-136.378	-144.451	-148.914	-153.488	-158.176

33110000

5.000 € Erlaubnisse für Plakatierung, Verkehrsregelungen, Sondernutz

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.273	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	95.273	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.273	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	- Personalaufwendungen	-97.099	-101.300	-107.000	-109.675	-112.417	-115.227
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.764	-115.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-333	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-91	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-114.339	-115.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.695	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.695	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.558	-217.400	-198.200	-200.875	-203.617	-206.427
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.285	-132.400	-113.200	-115.875	-118.617	-121.427
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.285	-132.400	-113.200	-115.875	-118.617	-121.427

33110000 85.000 € Verwaltungsgebühren insbesondere für die Erteilung von Auskünften, Kartenterminal
42710010 davon 80.000 € Kosten für Bundesdruckerei

Haushaltsplan 2026

TH02 Amt für Politik, Bildung und Bürger
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.945	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	22.945	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.495	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.440	23.500	25.150	25.150	25.150	25.150
12	- Personalaufwendungen	-83.118	-90.700	-90.000	-92.250	-94.556	-96.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.066	-11.350	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-130	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-38	-250	-250	-250	-250	-250
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-11.019	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710011 Bes. Verw./Betr.aufwendungen (steuerpfl)	-869	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-391	-391	-391	-391	-391	-391
	47110000 Abschreibungen	-391	-391	-391	-391	-391	-391
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824	-1.100	-2.540	-1.640	-1.640	-1.640
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-140	-200	-140	-140	-140	-140
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-684	-900	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.400	-103.541	-101.781	-103.131	-105.437	-107.801
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.960	-80.041	-76.631	-77.981	-80.287	-82.651
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-52	-37	-21	-21	-21	-21
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52	-37	-21	-21	-21	-21
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.012	-80.078	-76.652	-78.002	-80.308	-82.672

34210000 2.150 € Verkauf von Stammbüchern
42710010 davon 4.500 € Leistungen Komm.One
42710011 2.000 € Schmuckblätter für Stammbücher

TH02
PB12
1224

**Amt für Politik, Bildung und Bürger
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790	800	270	270	270	270
	33110000 Verwaltungsgebühren	770	700	130	130	130	130
	33110001 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	20	100	140	140	140	140
11	= Anteilige ordentliche Erträge	790	800	270	270	270	270
12	- Personalaufwendungen	-30.315	-35.900	-37.000	-37.925	-38.873	-39.845
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-63	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.478	-36.100	-37.200	-38.125	-39.073	-40.045
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.688	-35.300	-36.930	-37.855	-38.803	-39.775
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.688	-35.300	-36.930	-37.855	-38.803	-39.775

TH02
PB12
1260

**Amt für Politik, Bildung und Bürger
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.710	66.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.710	66.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.035	17.913	17.913	17.913	17.913	17.913
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	18.035	17.913	17.913	17.913	17.913	17.913
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.863	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	33.863	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.767	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34110000 Mieten und Pachten	8.472	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	245	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.052	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.427	120.913	91.913	91.913	91.913	91.913
12	- Personalaufwendungen	-20.860	-22.800	-14.000	-14.350	-14.709	-15.076
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.449	-362.500	-429.465	-432.465	-432.465	-432.465
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-27.839	-41.000	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.490	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-17.627	-77.200	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-300	-300	-800	-800	-800	-800
	42320000 Leasing	-1.121	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-1.162	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42410020 Gasverbrauchskosten	-13.631	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-8.676	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.448	-75.000	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
	42610010 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-14.423	-20.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-236.104	-48.500	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-32.497	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-409	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710070 Wartungsverträge	-8.721	-15.000	-44.915	-44.915	-44.915	-44.915
15	- Abschreibungen	-150.919	-156.830	-143.502	-143.502	-143.502	-143.502
	47110000 Abschreibungen	-150.919	-156.830	-143.502	-143.502	-143.502	-143.502

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.926	-135.000	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-82.005	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.475	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.596	-32.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-8.483	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44410001 Steuern	-198	-200	-200	-200	-200	-200
	44413000 Gebäudeversicherung	-1.742	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.365	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-694.154	-683.130	-717.667	-721.017	-721.376	-721.744
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-620.727	-562.217	-625.754	-629.104	-629.463	-629.831
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-37.186	-24.584	-19.419	-19.419	-19.419	-19.419
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.186	-24.584	-19.419	-19.419	-19.419	-19.419
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-657.912	-586.801	-645.173	-648.523	-648.881	-649.249

34820000 1.000 € Erstattungen Überlandhilfe
42110000 davon 24.000 € Umbau/Renovierung Aufenthaltsraum und Küche
davon 12.000 € Bauunterhaltung
davon 6.000 € Renovierung am Gerätehaus
42210000 davon 24.200 € Schlauchmaterial, Atemschutzmaterial, Atemschutzflaschen
42220000 davon 14.600 € Funkmeldeempfänger und Akkus
davon 5.400 € Ausbildungsmaterial Türöffnung und Höhensicherung
43180000 6.000 € Zuschuss an die FW-Kameradschaftskasse
44520000 20.000 € Erstattungen an Landratsamt und Überlandhilfe

TH02 Amt für Politik, Bildung und Bürger
PB12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-29.957	-32.800	-36.000	-36.900	-37.823	-38.768
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.627	-22.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.016	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-28.460	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-302	-400	-800	-800	-800	-800
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-492	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710070 Wartungsverträge	-1.356	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Abschreibungen	-1.492	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
	47110000 Abschreibungen	-1.492	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534	-1.600	-12.260	-9.500	-9.500	-9.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.534	-1.600	-12.260	-9.500	-9.500	-9.500
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.611	-59.294	-64.854	-62.994	-63.917	-64.862
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.611	-59.294	-64.854	-62.994	-63.917	-64.862
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-417	-1.099	-999	-999	-999	-999
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-417	-1.099	-999	-999	-999	-999
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.028	-60.393	-65.853	-63.993	-64.916	-65.861

42310000 2.000 € Anmietung von Geräten im Katastrophenfall
42710010 2.000 € Sand, Heizöl und Verpflegung im Katastrophenfall
44310000 davon 5.100 € Betriebskosten für Sensoren
davon 2.600 € Anschaffung, Schulung und Jahresgebühr Spezialprogramm
davon 1.800 € Satellitentelefon
davon 1.500 € Universalausleger für Wetterstationen

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100001 **Grundschule Höpfigheim**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.303	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	14.019	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	7.284	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186	500	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.139	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	47	500	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	500	500	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.089	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
12	- Personalaufwendungen	-43.206	-44.500	-75.000	-76.875	-78.797	-80.767
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.914	-109.800	-103.400	-96.400	-83.400	-83.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31.369	-15.000	-21.000	-21.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-789	-11.000	-4.500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	-1.121	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-12.962	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410020 Gasverbrauchskosten	-6.638	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-9.226	-9.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-14.085	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-20.707	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42710070 Wartungsverträge	-3.743	-3.900	-6.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.859	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42750000 Lernmittel	-9.417	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-1.018	-415	-584	-584	-584	-584
	47110000 Abschreibungen	-1.018	-415	-584	-584	-584	-584
17	- Transferaufwendungen	-9	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-9	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.458	-29.600	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.667	-10.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-50	-200	-100	-100	-100	-100
	44413000 Gebäudeversicherung	-1.901	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.200	-200	-200	-200	-200	-200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-19.632	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.605	-184.315	-203.484	-197.859	-186.781	-188.751
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.515	-167.315	-186.384	-180.759	-169.681	-171.651
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.809	-1.783	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.809	-1.783	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.324	-169.098	-188.235	-182.610	-171.532	-173.502

42110000 davon u. a. 19.000 € Erneuerung Zaun
42710070 davon 2.900 € Wartung IT K2M
42750000 8.500 € Anschaffung neuer Schulbücher

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100002 **Schule an der Bottwar**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.220	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	479	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	15.461	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	280	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.482	20.482	20.482	20.482	20.482	20.482
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	20.482	20.482	20.482	20.482	20.482	20.482
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678	900	900	900	900	900
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	678	400	400	400	400	400
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	400	500	500	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	400	500	500	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.736	21.882	21.982	21.982	21.982	21.982
12	- Personalaufwendungen	-68.894	-66.700	-69.050	-70.776	-72.546	-74.359
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.815	-102.900	-101.300	-98.300	-78.300	-78.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-4.281	-35.000	-28.500	-28.500	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.122	-800	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.880	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42320000 Leasing	-1.121	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	42410020 Gasverbrauchskosten	-27.232	-28.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-1.798	0	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-141	-200	-200	-200	-200	-200
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-13	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-14.537	-15.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-2.833	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710070 Wartungsverträge	-3.733	-3.900	-6.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.055	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42750000 Lernmittel	-2.996	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-44.223	-23.426	-22.551	-22.551	-22.551	-22.551
	47110000 Abschreibungen	-44.223	-23.426	-22.551	-22.551	-22.551	-22.551
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.706	-9.200	-13.500	-13.300	-13.300	-13.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-20.482	-7.000	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-50	-200	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44413000 Gebäudeversicherung	-1.801	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.173	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.638	-202.226	-206.401	-204.927	-186.697	-188.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.902	-180.345	-184.419	-182.946	-164.715	-166.529
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-31.297	-25.189	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.297	-25.189	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.200	-205.533	-208.689	-207.215	-188.985	-190.798

42110000 davon 5.000 € Zaun und Einhausung
 davon u. a. Fahrradbügel und Fallarmmarkisen Südseite
 42710070 davon 2.900 € Wartung IT K2M

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100003 **Blankensteinschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.524	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	9.761	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	313.763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.763	27.763	27.763	27.763	27.763	27.763
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	27.763	27.763	27.763	27.763	27.763	27.763
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	134	500	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.878	37.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.878	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	391.642	88.363	81.863	81.863	81.863	81.863
12	- Personalaufwendungen	-159.768	-166.800	-172.000	-176.300	-180.708	-185.225
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.167	-286.400	-226.600	-227.600	-221.100	-224.775
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.234	-71.000	-18.000	-18.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-531	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.192	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.829	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	-331	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-9.815	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410020 Gasverbrauchskosten	-23.141	-23.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-40.801	-42.100	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-207	-200	-200	-200	-200	-200
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-28.646	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-74.147	-75.000	-70.000	-70.000	-73.500	-77.175
	42710070 Wartungsverträge	-3.730	-3.900	-5.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.845	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42750000 Lernmittel	-18.720	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-93.389	-63.546	-63.026	-63.026	-63.026	-63.026
	47110000 Abschreibungen	-93.389	-63.546	-63.026	-63.026	-63.026	-63.026
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.157	-43.400	-54.900	-20.400	-20.400	-20.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-20.662	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	44413000 Gebäudeversicherung	-8.317	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-30	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-12.848	-19.500	-39.500	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-526.482	-560.146	-516.526	-487.326	-485.233	-493.426
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.841	-471.784	-434.663	-405.463	-403.371	-411.563
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-74.416	-24.883	-22.355	-22.355	-22.355	-22.355
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.416	-24.883	-22.355	-22.355	-22.355	-22.355
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.257	-496.667	-457.018	-427.818	-425.725	-433.918

31410030 seit 2023 teilweise bei Riedbachschule, Teilhaushalt 02, Kostenstelle 21100007, Sachkonto 31410030
42110000 18.000 € Dachbegrünung wegen Dachundichtigkeiten
42220000 davon 9.700 € für neue Tische und Stühle
42710070 davon 1.800 € Wartung IT K2M
44580000 davon 20.000 € Ganztags Rechtsanspruch Ferienbetreuung

TH02 Amt für Politik, Bildung und Bürger
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100004 Erich Kästner Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697.063	676.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	479	0	0	0	0	0
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	696.584	676.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.523	104.523	104.523	104.523	104.523	104.523
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	104.523	104.523	104.523	104.523	104.523	104.523
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.282	500	500	500	500	500
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	811.867	781.523	805.523	805.523	805.523	805.523
12	- Personalaufwendungen	-208.023	-213.100	-231.050	-236.826	-242.747	-248.816
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.087	-378.700	-315.250	-315.250	-287.250	-292.763
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-44.191	-108.100	-48.250	-48.250	-15.000	-15.000
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	42120100 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-84	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-308	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-318	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	-15.843	-16.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-131	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-18.547	-19.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-327	-400	-400	-400	-400	-400
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-84.288	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-101.731	-105.000	-105.000	-105.000	-110.250	-115.763
	42710070 Wartungsverträge	-5.401	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.093	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42750000 Lernmittel	-13.098	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-727	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-229.385	-122.608	-122.181	-122.181	-122.181	-122.181
	47110000 Abschreibungen	-229.385	-122.608	-122.181	-122.181	-122.181	-122.181
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.348	-53.600	-24.900	-25.000	-25.100	-25.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-30.453	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-1.126	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44413000 Gebäudeversicherung	-6.668	-7.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-798.843	-768.008	-693.381	-699.257	-677.278	-688.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.024	13.515	112.142	106.266	128.245	116.564
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	-114.940	-5.829	-936	-936	-936	-936
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.940	-5.829	-936	-936	-936	-936
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.916	7.686	111.207	105.330	127.310	115.629

42110000 davon 48.250 € jeweils im Haushaltsplan 2026 und 2027 für folgende Vorhaben:
 Planungsmittel Aula Dach, WC-Trennwände, Bircorinne Schulhof, Fensterprüfung, Verschattung Schulhof
 42220000 davon 5.000 € Ersatzbeschaffung Möbel in Klassenzimmer und Lehreräumen
 davon 4.000 € Lehrerstühle
 42710070 davon 3.600 € Wartung IT K2M

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100005 **Uhlandschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-26	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-323	-507	-506	-506	-506	-506
	47110000 Abschreibungen	0	-253	-252	-252	-252	-252
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-323	-254	-254	-254	-254	-254
17	- Transferaufwendungen	-24.213	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-24.213	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.561	-20.507	-20.506	-20.506	-20.506	-20.506
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.561	-20.507	-20.506	-20.506	-20.506	-20.506
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-83	-74	-42	-42	-42	-42
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-83	-74	-42	-42	-42	-42
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.644	-20.580	-20.548	-20.548	-20.548	-20.548

43130000 20.000 € Zuschuss an GVV Marbach am Neckar

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100006 **Beteiligung OPS**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-337	-675	-675	-675	-675	-675
	47110000 Abschreibungen	0	-337	-337	-337	-337	-337
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-337	-337	-337	-337	-337	-337
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-337	-675	-675	-675	-675	-675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337	-675	-675	-675	-675	-675
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-13.444	-13.431	-13.417	-13.417	-13.417	-13.417
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.444	-13.431	-13.417	-13.417	-13.417	-13.417
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.782	-14.106	-14.092	-14.092	-14.092	-14.092

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100007 **Riedbachschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.090	292.400	359.000	359.000	359.000	359.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.680	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.666	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	8.744	289.900	356.000	356.000	356.000	356.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0	100	100	100	100	100
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.707	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.097	297.600	364.200	364.200	364.200	364.200
12	- Personalaufwendungen	-117.691	-110.000	-133.000	-136.325	-139.733	-143.226
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.972	-205.300	-183.350	-181.350	-178.600	-183.325
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-34.889	-37.500	-20.750	-20.750	-13.500	-13.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.805	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.168	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	-8.322	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-602	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410020 Gasverbrauchskosten	0	0	0	0	0	0
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-215	-200	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-34.323	-31.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-91.708	-93.000	-90.000	-90.000	-94.500	-99.225
	42710070 Wartungsverträge	-7.010	-7.300	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.750	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	-28.179	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Abschreibungen	-2.431	-4.115	-5.115	-5.115	-5.115	-5.115
	47110000 Abschreibungen	-2.431	-4.115	-5.115	-5.115	-5.115	-5.115
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.061	-35.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-28.031	-28.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	44413000 Gebäudeversicherung	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-930	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-364.155	-354.815	-337.465	-338.790	-339.449	-347.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-347.058	-57.215	26.735	25.410	24.751	16.533
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	-361	-499	-618	-618	-618	-618
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-361	-499	-618	-618	-618	-618
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-347.419	-57.715	26.116	24.791	24.133	15.915

42110000
Hälfte im

davon u. a. 15.000 € Tausch Eingangstüre, 10.000 € Tausch Oberlicht Treppenhaus, 3.000 € Fahrradbügel (jeweils zur

42710070

Haushaltsjahr 2026 und 2027)
davon 1.800 € Wartung IT K2M

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100010 **Verlässliche Grundschule Höpfigheim**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.615	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	15.615	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.615	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	-21.443	-28.000	-25.000	-25.625	-26.266	-26.922
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.219	-3.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-26	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.420	-1.000	-700	-700	-700	-700
	42410030 Stromverbrauchskosten	-119	0	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-1.054	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-1.557	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710070 Wartungsverträge	-19	-100	-100	-100	-100	-100
	42750000 Lernmittel	-26	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-40	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.702	-31.500	-33.200	-33.825	-34.466	-35.122
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.087	-15.500	-12.200	-12.825	-13.466	-14.122
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.087	-15.500	-12.200	-12.825	-13.466	-14.122

33210000 21.000 € Elternbeiträge und Ferienbetreuung

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100011 **Verlässliche Grundschule Kleinbottwar**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.470	24.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	24.470	24.500	32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.470	37.500	47.400	47.400	47.400	47.400
12	- Personalaufwendungen	-43.256	-44.000	-66.000	-67.650	-69.341	-71.075
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.364	-6.200	-5.200	-3.700	-3.700	-3.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-36	-3.000	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.309	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-1.019	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843	-500	-800	-800	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-843	-500	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.463	-50.700	-72.000	-72.150	-73.841	-75.575
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.994	-13.200	-24.600	-24.750	-26.441	-28.175
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.994	-13.200	-24.600	-24.750	-26.441	-28.175

33210000 32.000 € Elternbeiträge und Ferienbetreuung

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100012 **Verlässliche Grundschule Steinheim**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.781	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	13.781	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.781	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	-18.468	-14.100	-30.000	-30.750	-31.519	-32.307
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.878	-2.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.466	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-412	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605	-500	-450	-450	-450	-450
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-605	-500	-450	-450	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.950	-16.800	-37.150	-37.900	-38.669	-39.457
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.169	-4.800	-18.150	-18.900	-19.669	-20.457
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.169	-4.800	-18.150	-18.900	-19.669	-20.457

33210000 19.000 € Elternbeiträge und Ferienbetreuung

TH02 Amt für Politik, Bildung und Bürger
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.945	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.945	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.945	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.734	-36.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-40.734	-36.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.734	-36.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.211	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.211	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Mensa Campus**
2150 **Schülerversicherung**
21500001 **Schülerversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.455	-74.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-72.455	-74.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.455	-74.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.455	-74.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.455	-74.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2026

TH02 Amt für Politik, Bildung und Bürger
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Mensa Campus
2150 Schülerversicherung
21500002 Mensa Campus Steinheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.217	14.217	14.217	14.217	14.217	14.217
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.217	14.217	14.217	14.217	14.217	14.217
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.070	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	34110000 Mieten und Pachten	14.194	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.777	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.288	29.817	34.717	34.717	34.717	34.717
12	- Personalaufwendungen	-6.655	-8.300	-8.000	-8.200	-8.405	-8.615
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.139	-76.900	-84.200	-84.200	-94.245	-94.292
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.206	-12.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-675	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-28	-100	-100	-100	-100	-100
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-64	-100	-100	-100	-100	-100
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-81	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-719	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-754	-1.000	-900	-900	-945	-992
	42710070 Wartungsverträge	-4.446	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Zuschuss Mittagstisch	-60.167	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Abschreibungen	-114.346	-100.129	-100.129	-100.129	-100.129	-100.129
	47110000 Abschreibungen	-114.346	-100.129	-100.129	-100.129	-100.129	-100.129
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.025	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-605	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44413000 Gebäudeversicherung	-2.421	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.166	-188.629	-196.429	-196.629	-206.879	-207.137
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.878	-158.812	-161.712	-161.912	-172.162	-172.419
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-150.619	-125.884	-121.879	-121.879	-121.879	-121.879
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.619	-125.884	-121.879	-121.879	-121.879	-121.879
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320.498	-284.696	-283.591	-283.791	-294.041	-294.299

42710010 davon 5.000 € Erstellung Ausschreibung

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520 **Kommunale Museen**
25200001 **Urmensch-Museum**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750	2.700	500	500	500	500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.750	2.700	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.137	800	500	500	500	500
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	818	818	900	900	900	900
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	818	818	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.310	15.694	13.276	13.276	13.276	13.276
12	- Personalaufwendungen	-36.338	-33.800	-35.000	-35.875	-36.772	-37.691
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.699	-26.300	-16.650	-16.650	-17.050	-17.050
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-213	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-161	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-24	-100	-200	-200	-200	-200
	42410020 Gasverbrauchskosten	-306	-400	-500	-500	-500	-500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-18.421	-17.600	-8.600	-8.600	-9.000	-9.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-24	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-2.473	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-131	-500	-150	-150	-150	-150
	42710070 Wartungsverträge	-2.248	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Abschreibungen	-36.681	-31.987	-31.987	-31.987	-31.987	-31.987
	47110000 Abschreibungen	-36.681	-31.987	-31.987	-31.987	-31.987	-31.987
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.753	-6.000	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-60	-100	-250	-250	-250	-250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.324	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-1.275	-1.900	-900	-900	-900	-900
	44413000 Gebäudeversicherung	-1.094	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.471	-98.087	-89.287	-90.162	-91.459	-92.378
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.161	-82.392	-76.010	-76.885	-78.182	-79.102
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	-14.417	-11.917	-10.638	-10.638	-10.638	-10.638
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.417	-11.917	-10.638	-10.638	-10.638	-10.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.578	-94.309	-86.648	-87.523	-88.820	-89.739

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520 **Kommunale Museen**
25200002 **Museum Kloster- und Stadtgeschichte**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.170	-2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.406	-2.700	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-393	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-1.857	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410020 Gasverbrauchskosten	-5.553	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-517	-200	-700	-700	-700	-700
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-17.442	0	0	0	0	0
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-195	0	-500	-500	-500	-500
	42710070 Wartungsverträge	-1.449	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-17.488	-17.487	-17.488	-17.488	-17.488	-17.488
	47110000 Abschreibungen	-17.488	-17.487	-17.488	-17.488	-17.488	-17.488
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	665	0	0	0	0	0
	44413000 Gebäudeversicherung	-791	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.189	-22.187	-28.688	-27.688	-27.688	-27.688
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.189	-22.187	-28.688	-27.688	-27.688	-27.688
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-11.527	-10.827	-10.128	-10.128	-10.128	-10.128
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.527	-10.827	-10.128	-10.128	-10.128	-10.128
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.716	-33.015	-38.815	-37.815	-37.815	-37.815

Haushaltsplan 2026

TH02
PB25
2521

Amt für Politik, Bildung und Bürger
Museen, Archiv
Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-23.405	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	-4.100	-13.800	-13.800	-13.850	-13.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	551	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	42410030 Stromverbrauchskosten	17	-100	-200	-200	-250	-250
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-2.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-270	-500	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395	-1.700	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-395	-200	-500	-500	-500	-500
	44413000 Gebäudeversicherung	0	-1.500	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.502	-5.800	-14.400	-14.400	-14.450	-14.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.502	-5.600	-14.300	-14.300	-14.350	-14.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.502	-5.600	-14.300	-14.300	-14.350	-14.350

42710010 davon 8.600 € DIMAG
davon 1.500 € Wartung Scanner

Haushaltsplan 2026

TH02
PB26
2620

Amt für Politik, Bildung und Bürger Theater, Konzerte, Musikschulen Musik und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.554	47.000	28.100	30.100	30.100	30.100
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	40	0	100	100	100	100
	33211001 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	29.514	47.000	28.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.887	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.046	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840	1.100	500	500	500	500
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.441	52.900	33.600	35.600	35.600	35.600
12	- Personalaufwendungen	-28.554	-32.400	-31.000	-31.775	-32.569	-33.384
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.056	-41.000	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-751	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-29	-500	-100	-100	-100	-100
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-36.048	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-228	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-979	-979	-312	-312	-312	-312
	47110000 Abschreibungen	-979	-979	-312	-312	-312	-312
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.928	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.515	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-413	0	0	0	0	0
	44410001 Steuern	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.518	-77.879	-72.912	-73.687	-74.482	-75.296
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.077	-24.979	-39.312	-38.087	-38.882	-39.696
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-356	-317	-48	-48	-48	-48
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-356	-317	-48	-48	-48	-48
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.433	-25.296	-39.361	-38.136	-38.930	-39.744

33211001 28.000 € Einnahmen KULT X
34210000 5.000 € Verkaufserlöse aus Catering
42710010 davon 24.000 € Gagen

TH02
PB26
2630

Amt für Politik, Bildung und Bürger
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	5.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.991	-5.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.376	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-77	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-28	-100	-100	-100	-100	-100
	42710070 Wartungsverträge	-510	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-75.247	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-75.247	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-400	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
	44413000 Gebäudeversicherung	-348	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.598	-81.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.653	-75.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.993	-77.540	-75.540	-75.540	-75.540	-75.540

Haushaltsplan 2026

TH02
PB27
2720

Amt für Politik, Bildung und Bürger Bibliotheken, kukturpäd. Einrichtungen Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	100	100	100	100
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347	4.347
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.593	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.593	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	171	0	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	56	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	807	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620000 Säumniszuschläge und Zinsen	807	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.976	7.347	8.947	8.947	8.947	8.947
12	- Personalaufwendungen	-131.394	-139.900	-136.000	-139.400	-142.885	-146.457
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.316	-55.600	-55.190	-55.190	-55.200	-55.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-81.861	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-130	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.323	-3.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42320000 Leasing	-1.121	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-494	-600	-500	-500	-500	-500
	42410020 Gasverbrauchskosten	-63	-100	-100	-100	-100	-100
	42410030 Stromverbrauchskosten	-15.317	-15.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-2	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-42.797	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-94	-100	-190	-190	-200	-200
	42710070 Wartungsverträge	-114	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-8.695	-4.347	-4.347	-4.347	-4.347	-4.347
	47110000 Abschreibungen	-8.695	-4.347	-4.347	-4.347	-4.347	-4.347
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.917	-3.250	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-217	-250	-250	-250	-250	-250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.062	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44413000 Gebäudeversicherung	-638	-1.000	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-290.321	-203.097	-200.187	-203.587	-207.082	-210.654
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-282.345	-195.750	-191.240	-194.640	-198.135	-201.707
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.130	-0	174	174	174	174
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.130	-0	174	174	174	174

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-283.475	-195.750	-191.066	-194.466	-197.961	-201.533

42220000 davon 4.000 € Bücherwägen, Billy-Regale und Tische für die Galerie
 42710010 davon 11.000 € Lizenzen

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100001 **Städtepartnerschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.785	-2.400	-4.000	-4.100	-4.203	-4.308
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.785	-2.400	-4.000	-4.100	-4.203	-4.308
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.785	-2.400	-4.000	-4.100	-4.203	-4.308
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.785	-2.400	-4.000	-4.100	-4.203	-4.308

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100002 **Heimat- und Denkmalpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	15.000	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	15.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	175	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.369	6.100	700	700	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.369	6.000	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.544	23.100	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	-1.385	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.016	-58.400	-51.500	-50.000	-50.000	-50.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-922	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-334	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.240	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-513	-600	-500	-500	-500	-500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-2.662	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-43.346	-53.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44413000 Gebäudeversicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.401	-58.500	-51.600	-50.100	-50.100	-50.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.856	-35.400	-46.900	-45.400	-45.400	-45.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.856	-35.400	-46.900	-45.400	-45.400	-45.400

42710010 davon 35.000 € Marktplatzfest
 davon 5.000 € Förderung der örtlichen Vereinigung und Kultur, Pflege des Ortsbildes und örtlichen Brauchtums, Ortschaftsrat Höpfigheim
 davon 5.000 € Förderung der örtlichen Vereinigung und Kultur, Pflege des Ortsbildes und örtlichen Brauchtums, Ortschaftsrat Kleinbottwar

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100010 **Vereinshaus Bahnhof**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	0	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	5.520	6.000	6.000	6.600
	34110000 Mieten und Pachten	0	3.200	5.520	6.000	6.000	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6	3.400	5.520	6.000	6.000	6.600
12	- Personalaufwendungen	-11.272	-9.800	-10.000	-10.250	-10.506	-10.769
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.303	-11.250	-26.500	-11.500	-11.505	-11.510
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.231	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-17	-200	-200	-200	-200	-200
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-242	-300	-300	-300	-300	-300
	42410020 Gasverbrauchskosten	-2.878	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-1.079	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-21	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-188	-500	-500	-500	-500	-500
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-101	-150	-100	-100	-105	-110
	42710070 Wartungsverträge	-546	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	-4.434	-4.863	-4.902	-4.902	-4.902	-4.902
	47110000 Abschreibungen	-4.434	-4.863	-4.902	-4.902	-4.902	-4.902
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-730	-200	-700	-700	-700	-700
	44413000 Gebäudeversicherung	-325	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.064	-26.513	-42.502	-27.752	-28.013	-28.281
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.058	-23.113	-36.982	-21.752	-22.013	-21.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.153	-1.225	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.153	-1.225	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.211	-24.338	-38.034	-22.804	-23.065	-22.733

42110000

davon 15.000 € Malerarbeiten an der Holz Fassade (Denkmalschutz)

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100011 **Bürgerraum Höpfigheim**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-230	500	500	500	500	500
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-230	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-230	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.898	-15.100	-48.510	-68.510	-8.520	-8.530
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-100	-11.000	-45.000	-65.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	42410010 Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	42410020 Gasverbrauchskosten	-1.361	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-933	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-88	-300	-200	-200	-200	-200
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	0	-500	-110	-110	-120	-130
	42710070 Wartungsverträge	-417	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229	-400	-400	-400	-400	-400
	44413000 Gebäudeversicherung	-229	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.127	-15.500	-48.910	-68.910	-8.920	-8.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.357	-15.000	-48.410	-68.410	-8.420	-8.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-72	-72	-72	-72	-72	-72
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72	-72	-72	-72	-72	-72
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.429	-15.072	-48.482	-68.482	-8.492	-8.502

42110000 davon 40.000 € Malerarbeiten an der Holz Fassade Holz 2 BA, Innenhof (2026)
 davon 60.000 € Außenanlage (2027)

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100012 **Backhäuser**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110	110	110	110	110	110
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	110	110	110	110	110	110
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110	110	110	110	110	110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220	-600	-860	-860	-900	-900
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-337	-400	-400	-400	-400	-400
	42410030 Stromverbrauchskosten	117	-200	-460	-460	-500	-500
15	- Abschreibungen	-174	-63	-63	-63	-63	-63
	47110000 Abschreibungen	-174	-63	-63	-63	-63	-63
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
	44413000 Gebäudeversicherung	-60	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-454	-763	-1.023	-1.023	-1.063	-1.063
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-344	-653	-913	-913	-953	-953
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-166	-126	-123	-123	-123	-123
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-166	-126	-123	-123	-123	-123
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-509	-779	-1.036	-1.036	-1.076	-1.076

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100013 **Keltereien**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34110000 Mieten und Pachten	589	700	700	700	700	700
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.708	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.358	-8.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.089	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-2.172	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	42710070 Wartungsverträge	-98	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.092	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44413000 Gebäudeversicherung	-2.092	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.450	-11.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.743	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-2.689	-2.689	-984	-984	-984	-984
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.689	-2.689	-984	-984	-984	-984
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.432	-12.089	-6.984	-6.984	-6.984	-6.984

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB29 **Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch.**
2910 **Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**
2910 **Förd. Kirchengemeinden u. Religionsg.**
29100001 **Förd. von Kirchengde. und Religionsgem.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-91	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-91	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB29 **Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch.**
2910 **Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**
2910 **Förd. Kirchengemeinden u. Religionsg.**
29100002 **Glocken, Uhrenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-306	-400	-400	-400	-400	-400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-306	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306	-400	-400	-400	-400	-400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-306	-400	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-306	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soz. Einrichtungen für ältere Menschen**
31400001 **Soziale Einricht.Wohnungslose+Flüchtling**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	97.000	116.200	116.200	116.200	116.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	97.000	116.200	116.200	116.200	116.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.361.783	1.647.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.361.783	1.647.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.361.783	1.744.000	1.616.200	1.616.200	1.616.200	1.616.200
12	- Personalaufwendungen	-193.494	-215.000	-222.000	-227.550	-233.239	-239.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.386	-938.500	-880.450	-902.450	-902.700	-902.963
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-61.981	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.258	0	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-18.672	-20.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-479.397	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	42320000 Leasing	-4.136	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-60.014	-60.000	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550
	42410020 Gasverbrauchskosten	-28.033	-31.900	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-213.618	-205.600	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.004	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-752	-800	-800	-800	-800	-800
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-4.866	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-557	-1.000	-8.500	-9.000	-9.250	-9.513
	42710070 Wartungsverträge	-7.098	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	- Abschreibungen	-273	-273	-3.564	-3.564	-3.564	-3.564
	47110000 Abschreibungen	-273	-273	-3.564	-3.564	-3.564	-3.564
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.870	-10.000	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.870	-10.000	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.336	-11.600	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-45	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.746	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-1.580	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44413000 Gebäudeversicherung	-9.965	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.100.359	-1.175.373	-1.130.624	-1.158.274	-1.164.313	-1.170.506
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.423	568.627	485.576	457.926	451.887	445.694
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-105	-95	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-105	-95	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.318	568.533	484.266	456.616	450.577	444.384

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soz. Einrichtungen für ältere Menschen**
31400005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.826	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	83.826	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.826	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	-180	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44413000 Gebäudeversicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.646	94.900	39.900	39.900	39.900	39.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.646	94.900	39.900	39.900	39.900	39.900

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42410030 Stromverbrauchskosten	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

42410030 Stromverbrauchskosten für DRK ab 2024 bei Teilhaushalt 03, Kostenstelle 52200000

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800001 **Sonstige soziale Hilfen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	31470010 Bürger helfen Bürger	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31470020 Sozialfonds	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-53.783	-58.000	-64.000	-65.600	-67.240	-68.921
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-23.882	-25.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	43180010 Bürger helfen Bürger	-328	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180020 Sozialfonds	-23.154	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	43180030 Notfallseelsorge	-400	-1.400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.665	-83.900	-89.400	-91.000	-92.640	-94.321
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.665	-82.900	-87.900	-89.500	-91.140	-92.821
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.665	-82.900	-87.900	-89.500	-91.140	-92.821

43180020 23.500 € Sozialfonds (Mittagstisch)

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Integration von Flüchtlingen**
31800002 **Flüchtlingshilfe**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.022	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44413000 Gebäudeversicherung	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.022	-60.100	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.022	-60.100	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.022	-60.100	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800008 **Senioren- und Altenarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.695	13.000	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.695	13.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.695	13.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.506	-7.000	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-10.506	-7.000	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-100	-50	-50	-50	-50
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-30	-100	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-135	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.671	-7.100	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.024	5.900	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.024	5.900	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300

42710010 6.250 € Veranstaltungen für Senioren (Seniorenkreis)

TH02
PB36
3620

**Amt für Politik, Bildung und Bürger
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtung der Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	526	31.000	85.200	85.200	85.200	85.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	410	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	116	1.000	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.706	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	116	500	500	500	500	500
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	583	583	600	600	600	600
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	583	583	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.733	41.983	96.200	96.200	96.200	96.200
12	- Personalaufwendungen	-158.729	-216.900	-178.000	-182.450	-187.011	-191.687
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.206	-38.500	-29.900	-26.400	-26.410	-26.421
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.085	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-65	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.840	-9.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-111	-200	-500	-500	-500	-500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-2.759	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-47	-2.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-8.444	-13.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-197	-300	-200	-200	-210	-221
	42710070 Wartungsverträge	-3.602	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42750000 Lernmittel	-57	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-44.510	-43.927	-43.976	-43.976	-43.976	-43.976
	47110000 Abschreibungen	-44.510	-43.927	-43.976	-43.976	-43.976	-43.976
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.216	-5.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-65	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.666	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-156	-200	-200	-200	-200	-200
	44413000 Gebäudeversicherung	-1.005	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44500000 Erstattungen an den Bund	-324	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.662	-304.627	-256.776	-257.726	-262.297	-266.983
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-224.929	-262.643	-160.576	-161.526	-166.097	-170.783

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-52.751	-50.839	-49.106	-49.106	-49.106	-49.106
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.751	-50.839	-49.106	-49.106	-49.106	-49.106
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-277.680	-313.482	-209.682	-210.632	-215.203	-219.889

34800000 3.600 € Erstattung BUFDI-Stelle Jugendhaus
 42710010 davon 1650 € WLAN Jugendhaus

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Kinderhaus Lehenstraße**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.031.774	597.600	603.600	603.600	603.600	613.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	4.000	10.000	10.000	10.000	20.000
	31410010 Zuweisungen und Zuschüsse Ü3	1.002.140	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200
	31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Krippe	872.629	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
	31410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	155.921	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.712	11.712	11.712	11.712	11.712	11.712
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.712	11.712	11.712	11.712	11.712	11.712
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.780	320.100	335.100	335.100	335.100	335.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	100	100	100	100	100
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	151.643	182.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	33220000 Elternbeitr. Kind 0-3	118.117	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521	500	500	500	500	500
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	521	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.650	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.650	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.339.437	964.912	963.912	963.912	963.912	973.912
12	- Personalaufwendungen	-1.637.638	-1.753.300	-1.907.050	-1.954.726	-2.003.594	-2.053.684
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.749	-174.700	-180.200	-132.200	-135.150	-137.723
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-23.019	-59.700	-70.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.028	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.556	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-71	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-2.168	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-9.304	-9.600	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-378	-400	-400	-400	-400	-400
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	2.336	0	0	0	0	0
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-417	-500	-500	-500	-500	-500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-28.532	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-46.716	-49.000	-49.000	-49.000	-51.450	-54.023
	42710070 Wartungsverträge	-14.498	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-110.229	-98.414	-94.525	-94.525	-94.525	-94.525
	47110000 Abschreibungen	-110.229	-98.414	-94.525	-94.525	-94.525	-94.525
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.092	-18.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.052	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.984	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-376	-400	-400	-400	-400	-400
	44413000 Gebäudeversicherung	-2.225	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-9.456	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.901.709	-2.045.014	-2.200.875	-2.200.551	-2.252.370	-2.305.032
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.728	-1.080.102	-1.236.963	-1.236.639	-1.288.458	-1.331.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-86.510	-64.982	-61.130	-61.130	-61.130	-61.130
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.510	-64.982	-61.130	-61.130	-61.130	-61.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.218	-1.145.083	-1.298.093	-1.297.769	-1.349.587	-1.392.250

42110000

davon 4.000 € Pflegezufahrt und Erweiterung Außenbereich
davon 40.000 € Umbau Rutsche in Treppe, Entfluchtung U3 Bereich und Erweiterung Außenspielbereich

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500002 **Kindergarten Steinstraße**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	219.200	167.790	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	28.000	11.000	0	0	0
	31410010 Zuweisungen und Zuschüsse Ü3	0	172.200	64.575	0	0	0
	31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Krippe	0	0	67.600	0	0	0
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
	31410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	0	18.000	24.115	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	680	0	700	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	680	0	700	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.826	143.000	80.100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	40	0	100	100	100	100
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	134.786	143.000	80.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098	2.100	1.850	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.381	1.600	1.600	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	717	500	250	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.809	16.600	10.000	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.400	6.600	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	35.409	10.000	10.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	184.413	380.900	260.440	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-849.984	-939.500	-858.050	-879.501	-901.489	-924.026
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.454	-77.100	-33.000	-600	-600	-600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.726	-15.000	-7.000	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-28	-1.000	-100	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.952	-12.800	-1.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-145	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.047	-1.100	-1.000	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-709	-800	-750	0	0	0
	42410020 Gasverbrauchskosten	-3.891	-4.100	-3.000	-500	-500	-500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-3.244	-3.400	-2.000	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47	-100	-50	0	0	0
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-100	-200	-100	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-5.955	-15.000	-5.000	0	0	0
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-21.058	-22.000	-12.000	0	0	0
	42710070 Wartungsverträge	-1.553	-1.600	-1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	-14.983	-15.115	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	47110000 Abschreibungen	-14.983	-15.115	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.751	-13.100	-9.300	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-451	-500	-300	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.004	-2.500	-1.500	0	0	0
	44413000 Gebäudeversicherung	-425	-500	-500	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-7.871	-9.600	-7.000	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-927.172	-1.044.815	-915.350	-895.101	-917.088	-939.626
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-742.759	-663.915	-654.909	-895.001	-916.988	-939.526
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-9.332	-8.817	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.332	-8.817	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-752.091	-672.732	-663.125	-903.217	-925.204	-947.742

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500003 **Kindergarten Sudetenstraße**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	215.100	209.500	209.500	209.500	209.500
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	31410010 Zuweisungen und Zuschüsse Ü3	0	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Krippe	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0	18.000	0	0	0	0
	31410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	0	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	512	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.305	97.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	95.285	97.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.269	7.600	7.600	8.100	8.100	8.100
	34110000 Mieten und Pachten	7.217	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.407	26.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.250	23.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	5.157	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122.494	346.000	374.100	374.600	374.600	374.600
12	- Personalaufwendungen	-804.952	-862.300	-950.050	-973.801	-998.146	-1.023.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.695	-84.800	-103.500	-68.500	-69.850	-71.268
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-13.073	-23.000	-46.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-724	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.478	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-64	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.121	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-1.292	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410020 Gasverbrauchskosten	-7.859	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-5.220	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47	-100	-100	-100	-100	-100
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-53	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-9.547	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-28.292	-30.000	-27.000	-27.000	-28.350	-29.768
	42710070 Wartungsverträge	-3.927	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Abschreibungen	-2.902	-2.820	-58.839	-58.839	-58.839	-58.839

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen	-2.902	-2.820	-58.839	-58.839	-58.839	-58.839
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535	-5.100	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-601	-600	-650	-650	-650	-650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.302	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44413000 Gebäudeversicherung	-1.546	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-85	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-887.084	-955.020	-1.117.739	-1.106.490	-1.132.185	-1.158.557
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-764.590	-609.020	-743.639	-731.890	-757.585	-783.957
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-2.377	-2.271	-65.695	-65.695	-65.695	-65.695
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.377	-2.271	-65.695	-65.695	-65.695	-65.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-766.966	-611.291	-809.335	-797.586	-823.281	-849.652

42110000

davon 35.000 € Sanierung Toilette Altbau, Umbau Wickelbereich, Austausch Linolium Altbau Gruppenräume

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500004 **Kindergarten Kleinbottwar**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.960	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	18.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31410010 Zuweisungen und Zuschüsse Ü3	0	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Krippe	0	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	31410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	500	500	500
4	+ Sonstige Transfererträge	-950	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	-950	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.805	101.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	62.427	57.600	89.000	89.000	89.000	89.000
	33220000 Elternbeitr. Kind 0-3	41.379	43.400	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708	500	500	500	500	500
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	708	500	500	500	500	500
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.333	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.650	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	31.683	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	179.856	324.200	358.200	358.200	358.200	358.200
12	- Personalaufwendungen	-692.750	-780.500	-848.050	-869.251	-890.983	-913.257
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.444	-70.700	-65.800	-66.300	-67.850	-69.478
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-26.907	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-153	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.748	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-71	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.121	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-812	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-8.420	-8.700	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47	-100	-100	-100	-100	-100
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-31	0	-500	-500	-500	-500
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-125	-300	-300	-300	-300	-300
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-7.474	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-34.173	-35.000	-31.000	-31.000	-32.550	-34.178
	42710070 Wartungsverträge	-3.363	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-57.089	-57.386	-57.281	-57.281	-57.281	-57.281
	47110000 Abschreibungen	-57.089	-57.386	-57.281	-57.281	-57.281	-57.281
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.574	-5.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-451	-500	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.686	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44413000 Gebäudeversicherung	-1.412	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-25	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-848.856	-913.686	-975.831	-997.532	-1.020.813	-1.044.715
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-669.000	-589.486	-617.631	-639.332	-662.613	-686.515
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-64.854	-62.710	-60.417	-60.417	-60.417	-60.417
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.854	-62.710	-60.417	-60.417	-60.417	-60.417
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-733.854	-652.195	-678.048	-699.749	-723.030	-746.932

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500005 **Kindergarten Höpfigheim**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426	228.600	228.600	231.600	231.600	231.600
	31410010 Zuweisungen und Zuschüsse Ü3	0	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
	31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Krippe	0	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	31410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	0	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	426	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.423	121.200	139.200	139.200	139.200	139.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	200	200	200	200	200
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	87.734	85.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	33220000 Elternbeitr. Kind 0-3	31.669	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.593	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	34110000 Mieten und Pachten	5.460	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	161.181	402.540	421.040	424.040	424.040	424.040
12	- Personalaufwendungen	-764.875	-802.600	-923.050	-946.126	-969.779	-994.024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.675	-61.200	-53.300	-53.300	-54.150	-55.343
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-9.975	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.461	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-71	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.272	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-885	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410020 Gasverbrauchskosten	-7.397	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-3.569	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47	-100	-100	-100	-100	-100
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-104	-200	-200	-200	-200	-200
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-6.352	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-14.138	-16.000	-17.000	-17.000	-17.850	-18.743
	42710070 Wartungsverträge	-2.403	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-22.887	-16.617	-16.498	-16.498	-16.498	-16.498
	47110000 Abschreibungen	-22.887	-16.617	-16.498	-16.498	-16.498	-16.498
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.923	-3.100	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-451	-500	-650	-650	-650	-650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.828	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44413000 Gebäudeversicherung	-644	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-842.359	-883.517	-996.298	-1.019.374	-1.043.877	-1.069.314
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-681.178	-480.976	-575.258	-595.334	-619.837	-645.274
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-7.398	-4.670	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.398	-4.670	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-688.576	-485.647	-579.518	-599.594	-624.098	-649.535

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500006 **Kindergarten Schulstr. 2 A+B**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	217.800	232.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	10.000	0	0	0
	31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Krippe	0	202.800	199.500	0	0	0
	31410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	0	14.500	22.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.318	4.318	3.000	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.318	4.318	3.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.155	72.000	36.000	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. Kind 0-3	57.155	72.000	36.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.473	294.118	271.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-380.332	-395.100	-450.050	-461.301	-472.834	-484.655
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.853	-28.500	-23.000	-600	-600	-600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-18.789	-3.000	-2.000	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-100	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.410	-1.500	-1.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-71	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-938	-1.000	-1.000	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-923	-1.000	-750	0	0	0
	42410020 Gasverbrauchskosten	-2.828	-3.000	-2.000	-500	-500	-500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-1.232	-1.300	-500	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47	-100	-50	0	0	0
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-180	-200	-100	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-5.927	-5.000	-5.000	0	0	0
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-9.713	-11.000	-10.000	0	0	0
	42710070 Wartungsverträge	-796	-900	-500	0	0	0
15	- Abschreibungen	-16.886	-12.486	-12.113	-12.113	-12.113	-12.113
	47110000 Abschreibungen	-16.886	-12.486	-12.113	-12.113	-12.113	-12.113
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713	-2.700	-1.600	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-301	-300	-300	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-757	-1.600	-500	0	0	0
	44413000 Gebäudeversicherung	-655	-800	-800	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-441.784	-438.786	-486.763	-474.014	-485.547	-497.368
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-380.311	-144.668	-215.763	-474.014	-485.547	-497.368
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-4.912	-2.557	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.912	-2.557	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-385.223	-147.225	-217.831	-476.083	-487.615	-499.436

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500007 **Kindergarten Schillerstraße**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	665	180.600	182.600	179.715	179.715	179.715
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410010 Zuweisungen und Zuschüsse Ü3	0	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
	31410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	0	18.000	20.000	17.115	17.115	17.115
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	665	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.165	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	103.165	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432	500	500	500	500	500
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.250	15.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.250	15.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.094	305.883	314.683	311.798	311.798	311.798
12	- Personalaufwendungen	-730.764	-915.200	-737.050	-755.476	-774.363	-793.722
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.989	-62.700	-78.400	-50.900	-51.850	-52.848
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-36.755	-17.000	-35.500	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.373	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-71	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-1.121	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-616	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410020 Gasverbrauchskosten	-7.988	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-3.430	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47	-100	-100	-100	-100	-100
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	0	0	0	0	0	0
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-62	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-6.285	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-20.129	-21.000	-19.000	-19.000	-19.950	-20.948
	42710070 Wartungsverträge	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	-20.781	-18.714	-18.363	-18.363	-18.363	-18.363
	47110000 Abschreibungen	-20.781	-18.714	-18.363	-18.363	-18.363	-18.363
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.763	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-451	-600	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.378	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44413000 Gebäudeversicherung	-935	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-836.297	-1.000.714	-837.213	-828.140	-847.977	-868.333
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-715.203	-694.831	-522.531	-516.342	-536.179	-556.535
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-32.024	-29.962	-29.215	-29.215	-29.215	-29.215
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.024	-29.962	-29.215	-29.215	-29.215	-29.215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-747.227	-724.793	-551.746	-545.557	-565.394	-585.751

42110000

davon 11.000 € Umgestaltung Sanitärbereich
davon 5.000 € Überdachung Werkbereich
davon 4.500 € Ausbesserung Akustikdecke
davon 7.000 € Außenbereich Tiefbau

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500008 **Waldkindergarten Höpfigheim**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	58.900	62.900	58.900	58.900	58.900
	31410010 Zuweisungen und Zuschüsse Ü3	0	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Krippe	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	0	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	66.900	70.900	66.900	66.900	66.900
12	- Personalaufwendungen	-4.116	-4.400	-6.000	-6.150	-6.304	-6.461
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	-400	-400	-200	-200	-200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	0	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	42710070 Wartungsverträge	-174	-200	-400	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-229.823	-293.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-229.823	-293.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.113	-297.800	-316.400	-316.350	-316.504	-316.661
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.113	-230.900	-245.500	-249.450	-249.604	-249.761
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-234.113	-230.900	-245.500	-249.450	-249.604	-249.761

43180000 davon 285.000 € Zuschuss Kindergarten
 davon 25.000 € Zuschuss Vorgruppe

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500009 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.163	0	0	0	0	0
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	40.163	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	792	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.955	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.196	-22.800	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-289	-500	-200	-200	-200	-200
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	446	0	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-269	-300	-300	-300	-300	-300
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-5.085	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.097	-106.850	-105.850	-105.850	-110.850	-110.850
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-318	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-145	-200	-200	-200	-200	-200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-90.870	-75.000	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-26.763	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.293	-131.650	-127.850	-123.850	-128.850	-128.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.338	-113.650	-110.850	-106.850	-111.850	-111.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.338	-113.650	-110.850	-106.850	-111.850	-111.850

44520000 75.000 € Interkommunaler Kostenausgleich

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **Kinderhaus Bahnhofstraße**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	298.357	702.032	702.032	702.032
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	7.000	28.000	28.000	28.000
	31410010 Zuweisungen und Zuschüsse Ü3	0	0	61.285	125.860	125.860	125.860
	31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Krippe	0	0	199.572	466.672	466.672	466.672
	31410040 Förderung pädagogische Leitungszeit	0	0	30.000	80.000	80.000	80.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	620	4.318	4.318	4.318
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	620	4.318	4.318	4.318
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	93.000	215.000	222.000	222.000
	33210000 Elternbeitr. Kind Ü3	0	0	63.000	143.000	150.000	150.000
	33220000 Elternbeitr. Kind 0-3	0	0	30.000	72.000	72.000	72.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0	0	250	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.000	23.000	23.000	23.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	5.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	405.227	946.350	953.350	953.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-86.350	-237.200	-237.200	-237.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-63.600	-190.800	-190.800	-190.800
	42320000 Leasing	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-50	-100	-100	-100
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	0	0	-500	-500	-500	-500
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-100	-200	-200	-200
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710070 Wartungsverträge	0	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.200	-11.000	-11.000	-11.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-200	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-2.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-88.550	-248.200	-248.200	-248.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	316.677	698.150	705.150	705.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	316.677	698.150	705.150	705.150

Haushaltsplan 2026

TH02
PB42-002
4210

Amt für Politik, Bildung und Bürger
Sport und Bäder TH02
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-687	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-1.444	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-763	0	-622	-622	-622	-622
	47110000 Abschreibungen	-563	0	-622	-622	-622	-622
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-200	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.893	0	-622	-622	-622	-622
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.893	0	-622	-622	-622	-622
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.773	0	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.773	0	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.666	0	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335

Ab 2024 bei Teilhaushalt 02, Kostenstelle 11140010

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB42-002 **Sport und Bäder TH02**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410001 **Riedhalle/Trainingshalle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360	700	400	400	400	400
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	0	0	0	0
	33211001 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte ste	360	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	34110000 Mieten und Pachten	2.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	311	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.063	10.132	9.832	9.832	9.832	9.832
12	- Personalaufwendungen	-58.578	-60.500	-65.050	-66.676	-68.343	-70.052
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.177	-153.800	-130.200	-120.700	-124.700	-127.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-19.210	-16.500	-21.500	-12.000	-12.000	-12.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-675	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-2.745	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-19.730	-20.400	-15.500	-15.500	-16.500	-16.500
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-359	-400	-400	-400	-400	-400
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-3.082	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-70.989	-83.000	-60.000	-60.000	-63.000	-66.150
	42710070 Wartungsverträge	-23.834	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
15	- Abschreibungen	-42.450	-36.762	-4.083	-4.083	-4.083	-4.083
	47110000 Abschreibungen	-42.450	-36.762	-4.083	-4.083	-4.083	-4.083
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.845	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.566	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44413000 Gebäudeversicherung	-5.279	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.049	-258.562	-206.833	-198.959	-204.626	-209.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.986	-248.430	-197.001	-189.127	-194.794	-199.653
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-16.465	-15.379	-14.562	-14.562	-14.562	-14.562
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.465	-15.379	-14.562	-14.562	-14.562	-14.562
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-255.451	-263.809	-211.563	-203.689	-209.356	-214.215

42110000 davon 12.000 € Allgemein Unterhaltung
 davon 7.000 € Trennvorhang
 davon 2.500 € Umbau Basketballkörbe

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB42-002 **Sport und Bäder TH02**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410002 **Bottwartalhalle/Kleinspielfeld**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.478	21.478	21.478	21.478	21.478	21.478
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	21.478	21.478	21.478	21.478	21.478	21.478
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.110	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	500	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.848	24.278	24.478	24.478	24.478	24.478
12	- Personalaufwendungen	-18.558	-20.400	-22.000	-22.550	-23.114	-23.692
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.458	-114.700	-218.200	-218.200	-93.200	-93.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-29.922	-47.000	-147.000	-147.000	-22.000	-22.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-980	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-1.745	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410020 Gasverbrauchskosten	-17.805	-10.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-19.822	-12.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-139	-200	-200	-200	-200	-200
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-2.084	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-24.303	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710070 Wartungsverträge	-7.118	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	- Abschreibungen	-61.164	-39.746	-38.118	-38.118	-38.118	-38.118
	47110000 Abschreibungen	-61.164	-39.746	-38.118	-38.118	-38.118	-38.118
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.696	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44413000 Gebäudeversicherung	-2.696	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.876	-177.846	-281.318	-281.868	-157.432	-158.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.028	-153.568	-256.841	-257.391	-132.954	-133.532
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-48.072	-35.422	-33.865	-33.865	-33.865	-33.865
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.072	-35.422	-33.865	-33.865	-33.865	-33.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.099	-188.990	-290.706	-291.256	-166.820	-167.398

Haushaltsplan 2026

42110000	davon 35.000 € Malerarbeiten
	davon 90.000 € Sanierung Duschen
	davon 10.000 € Unterhaltung Belag Kunststoffspielfeld
42710010	davon 1.000 € Legionellenuntersuchung

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB42-002 **Sport und Bäder TH02**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410003 **Riedstadion / Dusch-/Umkleideräume**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.906	2.906	2.906	2.906	2.906	2.906
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.906	2.906	2.906	2.906	2.906	2.906
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	500	0	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	85	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.991	3.406	2.906	2.906	2.906	2.906
12	- Personalaufwendungen	-24.857	-25.800	-15.050	-15.426	-15.812	-16.207
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.366	-80.700	-84.200	-84.200	-84.700	-85.225
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-28.180	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-228	-500	-900	-900	-900	-900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.149	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-103	-200	-200	-200	-200	-200
	42410020 Gasverbrauchskosten	-3.535	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-8.913	-9.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-1.231	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-99	-2.000	-10.000	-10.000	-10.500	-11.025
	42710070 Wartungsverträge	-2.929	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Abschreibungen	-19.366	-16.509	-16.446	-16.446	-16.446	-16.446
	47110000 Abschreibungen	-19.366	-16.509	-16.446	-16.446	-16.446	-16.446
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785	-800	-800	-800	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-241	-200	-200	-200	-200	-200
	44413000 Gebäudeversicherung	-543	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.374	-123.809	-116.496	-116.872	-117.758	-118.678
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.384	-120.403	-113.590	-113.966	-114.852	-115.772
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-23.559	-21.362	-20.702	-20.702	-20.702	-20.702
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.559	-21.362	-20.702	-20.702	-20.702	-20.702
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.942	-141.765	-134.292	-134.668	-135.554	-136.474

42110000 davon 15.000 € Instandsetzung Kunststofflaufbahn
 davon 10.000 € Düngemittel
 davon 20.000 € partielle Sanierung Kunststoffbelag Kleinspielfeld Lehenstraße

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB42-002 **Sport und Bäder TH02**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410004 **Sportplätze Höpfigheim**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.440	-33.500	-35.900	-34.900	-34.900	-34.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-11.888	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-339	-500	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.615	-3.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-284	-300	-300	-300	-300	-300
	42410030 Stromverbrauchskosten	-2.798	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710070 Wartungsverträge	-701	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	-467	-467	-467	-467	-467	-467
	47110000 Abschreibungen	-467	-467	-467	-467	-467	-467
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.907	-33.967	-36.367	-35.367	-35.367	-35.367
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.907	-33.967	-36.367	-35.367	-35.367	-35.367
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-217	-198	-180	-180	-180	-180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217	-198	-180	-180	-180	-180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.124	-34.165	-36.546	-35.546	-35.546	-35.546

42110000

davon 15.000 € Düngemittel

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB42-002 **Sport und Bäder TH02**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410005 **Sportplätze Kleinbottwar**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.259	-20.200	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-33.831	-17.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-833	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-244	-300	-400	-400	-400	-400
	42710070 Wartungsverträge	-351	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.259	-20.200	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.259	-20.200	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-835	-835	-835	-835	-835	-835
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-835	-835	-835	-835	-835	-835
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.094	-21.035	-44.135	-44.135	-44.135	-44.135

42110000 davon 10.000 € Allgemeine Unterhaltung Beregnungsanlage
 davon 10.000 € Düngemittel

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB42-002 **Sport und Bäder TH02**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410006 **Melchior-Jäger-Halle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.221	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.221	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34110000 Mieten und Pachten	16.800	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.021	16.631	17.631	17.631	17.631	17.631
12	- Personalaufwendungen	-16.720	-19.000	-21.000	-21.525	-22.063	-22.615
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.326	-41.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.819	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-3.704	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410020 Gasverbrauchskosten	-10.381	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-9.538	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-279	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-368	-500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42710070 Wartungsverträge	-6.001	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Abschreibungen	-28.606	-26.229	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009
	47110000 Abschreibungen	-28.606	-26.229	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.448	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-985	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44413000 Gebäudeversicherung	-2.462	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.100	-90.929	-120.709	-121.234	-121.772	-122.323
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.079	-74.298	-103.078	-103.603	-104.141	-104.692
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-29.876	-28.706	-27.663	-27.663	-27.663	-27.663
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.876	-28.706	-27.663	-27.663	-27.663	-27.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.954	-103.004	-130.741	-131.266	-131.804	-132.355

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB42-002 **Sport und Bäder TH02**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
42410007 **Blankensteinhalle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.768	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.738	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.768	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-23.808	-28.200	-17.000	-17.425	-17.861	-18.307
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.685	-21.500	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-59.288	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-127	-500	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-310	-400	-500	-500	-500	-500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-1.155	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-314	-500	-300	-300	-300	-300
	42710070 Wartungsverträge	-1.539	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	-112	-112	-112	-112	-112	-112
	47110000 Abschreibungen	-112	-112	-112	-112	-112	-112
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.113	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44413000 Gebäudeversicherung	-3.113	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.717	-53.312	-33.712	-34.137	-34.573	-35.019
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.949	-48.312	-28.712	-29.137	-29.573	-30.019
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-19	-14	-10	-10	-10	-10
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19	-14	-10	-10	-10	-10
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.968	-48.326	-28.722	-29.147	-29.582	-30.029

TH02
PB54-002
5460

Amt für Politik, Bildung und Bürger
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV TH02
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.178	-10.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.188	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-124	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-6.027	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42410030 Stromverbrauchskosten	0	0	-800	-800	-800	-800
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-3.839	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-9.323	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190
	47110000 Abschreibungen	-9.323	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.501	-19.990	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.501	-19.790	-20.590	-20.590	-20.590	-20.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-15.519	-15.068	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.519	-15.068	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.020	-34.858	-35.290	-35.290	-35.290	-35.290

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB54-002 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV TH02**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
54700001 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.180	7.200	0	0	0	0
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	7.180	7.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.180	7.200	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-270	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.123	-14.100	-30.600	-20.600	-20.600	-20.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-3.000	-10.000	0	0	0
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.944	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	42410030 Stromverbrauchskosten	-679	-500	-500	-500	-500	-500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-10.389	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710011 Bes. Verw./Betr.aufwendungen (steuerpfl)	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42710070 Wartungsverträge	-5.040	-5.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
15	- Abschreibungen	-6.233	-6.233	-6.233	-6.233	-6.233	-6.233
	47110000 Abschreibungen	-6.233	-6.233	-6.233	-6.233	-6.233	-6.233
17	- Transferaufwendungen	0	-35.000	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-35.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
	44413000 Gebäudeversicherung	-82	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.707	-55.333	-36.833	-26.833	-26.833	-26.833
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.527	-48.133	-36.833	-26.833	-26.833	-26.833
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.175	-925	-676	-676	-676	-676
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.175	-925	-676	-676	-676	-676
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.702	-49.058	-37.509	-27.509	-27.509	-27.509

Ab 2024 sind Personalaufwendungen bei Teilhaushalt 02, Kostenstelle 12210000

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB54-002 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV TH02**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
54700002 **Erweiterung Buskonzept Bottwartal**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.571	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.049	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-522	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.571	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.571	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.571	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB54-002 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV TH02**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
54700003 **Bottwartalbahn**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-4	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-292	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-292	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296	-10.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-296	-10.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-296	-10.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Haushaltsplan 2026

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB54-002 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV TH02**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
54700004 **Bürgerbus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	100	100	100	100
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.979	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.675	-9.800	-16.100	-14.900	-14.900	-14.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.200	-1.200	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.906	-6.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-67	-500	-200	-200	-200	-200
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-903	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-599	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248
	47110000 Abschreibungen	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.011	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-372	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-1.638	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.934	-14.248	-20.548	-19.348	-19.348	-19.348
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.955	-12.148	-19.148	-17.948	-17.948	-17.948
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-722	-552	-382	-382	-382	-382
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-722	-552	-382	-382	-382	-382
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.677	-12.700	-19.530	-18.330	-18.330	-18.330

TH02 Amt für Politik, Bildung und Bürger
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27	9	9	9	9	9
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	27	9	9	9	9	9
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27	9	9	9	9	9
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-1.140	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-2.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-31.762	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680
	47110000 Abschreibungen	-31.762	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680	-31.680
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.902	-45.380	-42.880	-42.880	-42.880	-42.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.875	-45.371	-42.871	-42.871	-42.871	-42.871
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-8.225	-4.397	-3.129	-3.129	-3.129	-3.129
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.225	-4.397	-3.129	-3.129	-3.129	-3.129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.100	-49.767	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

43170000 10.000 € jährlicher Zuschuss an BdS

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300001 **Märkte**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.938	-1.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.830	-100	-100	-100	-100	-100
	42410030 Stromverbrauchskosten	-1.107	-1.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.938	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.938	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.938	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

TH02 **Amt für Politik, Bildung und Bürger**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300002 **Anschlagtafeln**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550	600	500	500	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	550	600	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	550	600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550	600	500	500	500	500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550	600	500	500	500	500

TH02
PB57
5750

**Amt für Politik, Bildung und Bürger
Wirtschaft und Tourismus
Fremdenverkehr, Werbung, Stadtmarketing**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.337	1.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.936	100	6.500	6.500	6.500	6.500
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	382	500	500	500	500	500
	34610011 Vermischte Einnahmen steuerpflichtig	2.000	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	19	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.337	1.100	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen	-12.533	-14.100	-12.000	-12.300	-12.608	-12.923
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.983	-6.500	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-5.175	-5.500	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42710011 Bes. Verw./Betr.aufwendungen (steuerpfl)	-808	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
	47110000 Abschreibungen	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.679	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-21.664	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.513	-56.918	-55.818	-46.618	-46.926	-47.241
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.176	-55.818	-48.318	-39.118	-39.426	-39.741
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-2.245	-2.428	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.245	-2.428	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.421	-58.246	-50.890	-41.690	-41.998	-42.313

TH02 Amt für Politik, Bildung und Bürger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.947.645	6.611.200	6.903.338	0	6.912.218	6.919.218	6.929.818
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.025.372	-14.484.500	-14.907.115	0	-15.007.631	-15.046.955	-15.361.394
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.077.728	-7.873.300	-8.003.777	0	-8.095.413	-8.127.737	-8.431.576
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.526	258.700	755.200	0	10.000.000	13.369.600	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.994	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.521	258.700	755.200	0	10.000.000	13.369.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.137.502	-994.000	-1.999.000	0	-12.930.000	-16.712.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-282.022	-405.040	-353.444	0	-961.072	-349.172	-37.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.608	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.462.132	-1.420.040	-2.367.444	0	-13.906.072	-17.076.172	-52.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.088.612	-1.161.340	-1.612.244	0	-3.906.072	-3.706.572	-52.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.166.339	-9.034.640	-9.616.021	0	-12.001.485	-11.834.309	-8.483.576

5.7 Teilhaushalt 3: Amt für Finanzen und Organisation (Amt 20)

Verantwortlich: Amtsleitung Martin Schlepp

Folgendes Sachkonto wird vom Amt für Stadtentwicklung geplant und bewirtschaftet:

42110000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen: alle Kostenstellen

Produktgruppe	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
1120	Organisation und EDV	Durchführung von Organisation einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. Stellenbedarfsbemessung und -bewertung. Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen. Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen. Installation, Beratung und Betreuung der Hard- und Software. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes.
1121	Personalwesen	Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren. Bearbeiten von Personalvorgängen. Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten.
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner, Verwaltung von Vermögen, Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss. Zwangsweise Einziehung von Forderungen und Abwicklung von Geld- und Sachspenden.
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Planung von Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen. Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement).
1126	Zentrale Dienstleistungen	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen. Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung. Ausbildung und Fortbildung. Unterstützung, Beratung und Information bei Arbeitsschutz und Unfallverhütung. Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen Gesundheitsschutzes.
1132	Abgabewesen	Sämtliche Maßnahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, etc. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose.
1133	Gebäudemanagement	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten. Verwaltung unbebauter Grundstücke, Kommunale Wertermittlung.
4240	Bäder	Kostenumlagen und Transferaufwendungen für den Gemeindeverwaltungsverband Steinheim-Murr für das Freibad Wellarium
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Förderung des Mietwohnungsbaus und Wohneigentums. Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen.
5310	Elektrizitätsversorgung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom (Netzgesellschaft Steinheim).
5320	Gasversorgung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas, Dienstleistungen der Gasversorgung.
5340	Fernwärmeversorgung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen. Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen.
5550	Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.

TH03 Amt für Finanzen und Organisation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.000	0	0	0	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.642	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.794	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	27.848	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.763	6.693	6.693	6.693	6.693	6.693
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.763	6.693	6.693	6.693	6.693	6.693
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	318.524	238.900	303.400	303.400	303.400	303.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.671	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	315.853	236.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.196	513.400	495.100	496.100	498.100	498.100
	34110000 Mieten und Pachten	202.830	371.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	34110001 Mieten und Pachten steuerpflichtig	15.329	7.500	22.000	22.000	24.000	24.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	165.457	122.000	101.000	102.000	102.000	102.000
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-846	11.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	34610011 Vermischte Einnahmen steuerpflichtig	279	500	500	500	500	500
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	46.400	46.300	46.300	46.300	46.300
	34810000 Erstattungen vom Land	129	300	300	300	300	300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen verb. Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	99	100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	254.716	155.500	252.500	252.500	252.500	252.500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	66.254	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	188.031	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	430	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.775	270.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	35110010 Konzession Strom	285.765	170.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	35110020 Konzession Gas	18.082	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge und Zinsen	49.925	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.350.843	1.263.693	1.521.793	1.522.793	1.524.793	1.524.793

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	-1.603.060	-1.705.100	-1.766.550	-1.810.714	-1.855.982	-1.902.381
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-148.305	-155.100	-251.000	-257.275	-263.707	-270.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-970.137	-1.031.600	-1.078.000	-1.104.950	-1.132.574	-1.160.888
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-184.097	-176.200	-96.000	-98.400	-100.860	-103.382
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-79.989	-93.700	-95.000	-97.375	-99.809	-102.305
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-205.791	-232.600	-233.000	-238.825	-244.796	-250.916
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.478	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-13.262	-15.900	-13.550	-13.889	-14.236	-14.592
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.313	-1.303.450	-1.422.170	-1.233.380	-1.311.177	-1.545.257
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-139.482	-194.000	-246.000	-193.000	-193.000	-193.000
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-46.580	-82.500	-87.000	-27.500	-27.500	-27.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-384	-2.900	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-23.825	-22.200	-30.900	-20.900	-20.900	-20.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.874	-13.300	-25.950	-25.960	-82.950	-269.993
	42320000 Leasing	-14.523	-22.800	-25.600	-25.600	-25.600	-70.600
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-74.553	-108.900	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	42410020 Gasverbrauchskosten	-88.874	-95.600	-127.000	-127.000	-132.000	-137.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-66.574	-61.800	-51.900	-51.900	-52.600	-52.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.155	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-45.355	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-441	-750	-10.900	-5.900	-5.900	-6.800
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-469.646	-476.400	-521.400	-460.100	-474.600	-470.100
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-723	-7.400	-12.420	-12.420	-13.027	-13.664
	42710050 Umstellung § 2b UStG	-14.300	-12.000	0	0	0	0
	42710070 Wartungsverträge	-46.368	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
	42712000 Holzfällung und -aufarbeitung	-53.554	-84.100	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
	42713000 Waldkultur- und Pflegek.	-2.748	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42714000 Jungbestandspflege	-8.356	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-883.020	-434.050	-430.578	-430.578	-430.578	-430.578
	47110000 Abschreibungen	-872.657	-434.050	-430.578	-430.578	-430.578	-430.578
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-34	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-3.091	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-7.239	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.538	-500	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.865	0	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.230	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-443	-500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-454.909	-671.438	-776.667	-820.280	-865.495	-900.907
	43110000 Zuweisungen an das Land	-1.229	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-360.000	-328.600	-361.300	-353.500	-353.700	-366.100
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-254.788	-315.017	-366.430	-411.445	-434.457
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-593	0	0	0	0	0
	43750000 Umlage an verb. Unternehmen, sonstige Be	-42.980	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-49.106	-85.000	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.382	-455.000	-537.350	-501.350	-496.350	-496.350
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.459	-12.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-220.432	-103.600	-187.950	-151.950	-146.950	-146.950
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-129.253	-175.000	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
	44410001 Steuern	-38.155	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44413000 Gebäudeversicherung	-11.562	-15.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-146.764	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge	-11.757	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.622.222	-4.569.538	-4.933.315	-4.796.302	-4.959.582	-5.275.473
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.271.379	-3.305.845	-3.411.522	-3.273.509	-3.434.789	-3.750.680
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.271.379	-3.305.845	-3.411.522	-3.273.509	-3.434.789	-3.750.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-690.642	-647.596	-589.249	-589.249	-589.249	-589.249
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.580	10.318	10.318	10.318	10.318	10.318
	98110000 Kalk. Zinsen	-701.222	-657.914	-599.568	-599.568	-599.568	-599.568
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-690.642	-647.596	-589.249	-589.249	-589.249	-589.249
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.962.021	-3.953.441	-4.000.771	-3.862.758	-4.024.038	-4.339.929

TH03
PB11-003
1120

Amt für Finanzen und Organisation
Innere Verwaltung TH03
Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.104	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.104	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-344.504	-383.000	-425.000	-435.625	-446.516	-457.679
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.343	-157.600	-257.500	-210.200	-244.200	-279.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-173	-200	-200	-200	-200	-200
	42320000 Leasing	-1.121	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-139.049	-150.000	-252.300	-205.000	-239.000	-229.000
15	- Abschreibungen	-2.900	-2.900	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
	47110000 Abschreibungen	-2.900	-2.900	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
17	- Transferaufwendungen	-593	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-593	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.208	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.106	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489.548	-545.600	-685.779	-649.104	-693.994	-740.157
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-487.444	-545.600	-685.779	-649.104	-693.994	-740.157
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-282	-166	-54	-54	-54	-54
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-282	-166	-54	-54	-54	-54
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-487.726	-545.766	-685.832	-649.157	-694.048	-740.211

42710010

davon 60.000 € Kosten allgemeiner IT/EDV-Bedarf
 davon 40.000 € Beschaffung mobiler Arbeitsgeräte
 davon 35.000 € laufende Kosten für Regisafe, Digitales Personalbüro
 davon 20.000 € Umstellung auf Microsoft Office Home and Business 2024
 davon 16.000 € laufende Kosten für Server Betrieb Komm.One
 davon 12.000 € Anbindung von Außenstellen an das städtische Netz
 davon 10.000 € externe IT-Dienstleistungen
 davon 6.000 € laufende Kosten für Virenschutz und Pachtmanagement Komm.One
 davon 5.000 € laufende Kosten für Internetleitung Rathaus
 davon 5.000 € laufende Kosten für Betrieb von Telefonanlage/Brandmeldeanlage
 davon 3.300 € laufende Kosten für VPN

TH03
PB11-003
1121

Amt für Finanzen und Organisation
Innere Verwaltung TH03
Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-210.712	-220.900	-286.000	-293.150	-300.479	-307.991
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.206	-35.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-29.206	-35.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.229	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43110000 Zuweisungen an das Land	-1.229	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.020	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-242.167	-258.900	-295.500	-302.650	-309.979	-317.491
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-242.167	-258.900	-295.500	-302.650	-309.979	-317.491
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-242.167	-258.900	-295.500	-302.650	-309.979	-317.491

42710010 7.000 € Kampagne zur Mitarbeitergewinnung

Haushaltsplan 2026

TH03
PB11-003
1122

Amt für Finanzen und Organisation Innere Verwaltung TH03 Haushalts- und Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99	200	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	99	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-846	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-846	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	481	500	500	500	500	500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	51	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	430	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.929	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	35620000 Säumniszuschläge und Zinsen	49.925	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.662	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
12	- Personalaufwendungen	-738.639	-747.300	-717.000	-734.925	-753.298	-772.131
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.026	-89.800	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-190	-100	-100	-100	-100	-100
	42320000 Leasing	-2.241	-600	-600	-600	-600	-600
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-74.296	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	42710050 Umstellung § 2b UStG	-14.300	-12.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-10.476	-113	-113	-113	-113	-113
	47110000 Abschreibungen	-113	-113	-113	-113	-113	-113
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-34	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-3.091	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-7.239	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.538	-500	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.865	0	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.230	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-443	-500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-92.087	-85.000	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
	43750000 Umlage an verb. Unternehmen, sonstige Be	-42.980	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-49.106	-85.000	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.686	-27.100	-22.600	-12.600	-12.600	-12.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.926	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44820000 Säumniszuschläge	-11.680	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-954.452	-949.813	-914.713	-922.638	-941.011	-959.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-904.790	-866.113	-831.013	-838.938	-857.311	-876.144
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-58	-53	-49	-49	-49	-49
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58	-53	-49	-49	-49	-49
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-904.848	-866.166	-831.062	-838.987	-857.360	-876.192

42710010 davon 25.000 € externe Unterstützung für die verschiedenen Aufgaben in der Finanzverwaltung
davon 50.000 € Leistungen Komm.One
43780000 Umlage an Verband Region Stuttgart und GPA

Haushaltsplan 2026

TH03 **Amt für Finanzen und Organisation**
PB11-003 **Innere Verwaltung TH03**
1124-003 **Gebäudebewirtschaftung TH03**
1124-003 **Gebäude-, Techn.ImmobilienmanagementTH03**
11240001 **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	794	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	794	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.456	-23.500	-26.000	-26.650	-27.316	-27.999
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.938	-123.150	-99.590	-89.590	-91.197	-92.334
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-10.886	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-256	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.561	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-333	-300	-450	-450	-450	-450
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-1.751	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42410020 Gasverbrauchskosten	-14.911	-15.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-19.010	-19.600	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15	-100	-100	-100	-100	-100
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-259	-250	-600	-600	-600	-600
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-12.558	-15.000	-12.000	-12.000	-12.500	-13.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-551	-3.000	-12.140	-12.140	-12.747	-13.384
	42710070 Wartungsverträge	-5.848	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Abschreibungen	-3.022	-1.889	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
	47110000 Abschreibungen	-3.022	-1.889	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.607	-8.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.209	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-2.351	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44413000 Gebäudeversicherung	-2.048	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.024	-156.739	-135.645	-126.295	-128.568	-130.388
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.230	-156.739	-135.645	-126.295	-128.568	-130.388
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.151	-1.049	-984	-984	-984	-984
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.151	-1.049	-984	-984	-984	-984
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.380	-157.787	-136.628	-127.278	-129.551	-131.371

42110000

10.000 € Behandlung Kugelkäfer altes Rathaus

TH03 **Amt für Finanzen und Organisation**
PB11-003 **Innere Verwaltung TH03**
1124-003 **Gebäudebewirtschaftung TH03**
1124-003 **Gebäude-, Techn.ImmobilienmanagementTH03**
11240003 **Klostergrill**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	0	0	0	0
	42710070 Wartungsverträge	-479	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643	-400	-400	-400	-400	-400
	44413000 Gebäudeversicherung	-643	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.122	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.122	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.122	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2026

TH03 Amt für Finanzen und Organisation
PB11-003 Innere Verwaltung TH03
1126-003 Zentrale Dienstleistungen TH03
1126-003 Zentrale Dienstleistungen TH03
11260001 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	250	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34850000 Erstattungen verb. Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-114.867	-119.500	-73.050	-74.876	-76.748	-78.667
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.045	-202.500	-224.700	-212.700	-192.800	-197.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-128	-1.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-21.698	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-654	0	-500	-500	-600	-600
	42320000 Leasing	-11.161	-14.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.140	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-45.355	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-163	-200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-158.746	-112.000	-99.700	-102.700	-82.700	-87.700
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	0	0	0	0	0	0
	42710070 Wartungsverträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
	47110000 Abschreibungen	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.089	-228.000	-297.000	-289.000	-284.000	-284.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-950	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-205.618	-50.000	-120.000	-112.000	-107.000	-107.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-120.477	-166.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	44410001 Steuern	-44	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-687.122	-554.122	-598.872	-580.698	-557.670	-564.589
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-686.872	-551.122	-595.872	-577.698	-554.670	-561.589
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-756	-591	-426	-426	-426	-426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-756	-591	-426	-426	-426	-426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-687.628	-551.712	-596.298	-578.124	-555.096	-562.014

42610020 50.000 € Zentraler Ansatz für Aus-, Fortbildung und Umschulung für alle Mitarbeitenden (ausgenommen Feuerwehr, Teilhaushalt
 02,
 Kostenstelle 12600000)
 42710010 davon 70.000 € Arbeitssicherheitsbeauftragter, Betriebsarzt, Brandschutzbeauftragter, betriebliches Gesundheitsmanagement

Haushaltsplan 2026

TH03
PB11-003
1132

Amt für Finanzen und Organisation
Innere Verwaltung TH03
Abgabenwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137	200	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	137	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-65.113	-69.500	-109.000	-111.725	-114.518	-117.381
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.589	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-21.589	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.282	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.983	-99.500	-136.000	-138.725	-141.518	-144.381
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.846	-99.300	-135.800	-138.525	-141.318	-144.181
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.846	-99.300	-135.800	-138.525	-141.318	-144.181

42710010 davon 21.000 € Leistungen Komm.One

TH03
PB11-003
1133

Amt für Finanzen und Organisation
Innere Verwaltung TH03
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.875	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.875	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.730	68.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	34110000 Mieten und Pachten	33.022	60.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	34110001 Mieten und Pachten steuerpflichtig	2.429	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610011 Vermischte Einnahmen steuerpflichtig	279	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.605	69.500	55.500	55.500	55.500	55.500
12	- Personalaufwendungen	-16.790	-22.900	-24.500	-25.113	-25.740	-26.384
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.744	-28.100	-32.100	-15.110	-15.100	-15.110
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.365	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10	0	0	-10	0	-10
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-2.284	-18.000	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-642.923	-228.376	-206.953	-206.953	-206.953	-206.953
	47110000 Abschreibungen	-642.923	-228.376	-206.953	-206.953	-206.953	-206.953
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633	-15.100	-40.100	-22.100	-22.100	-22.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-15.000	-40.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-544	0	0	0	0	0
	44413000 Gebäudeversicherung	-89	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-665.090	-294.476	-303.653	-269.276	-269.894	-270.547
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-627.485	-224.976	-248.153	-213.776	-214.394	-215.047
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-355.443	-324.786	-275.574	-275.574	-275.574	-275.574
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-355.443	-324.786	-275.574	-275.574	-275.574	-275.574
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-982.928	-549.761	-523.728	-489.350	-489.968	-490.621

TH03
PB42-003
4240

Amt für Finanzen und Organisation
Sport und Bäder TH03
Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV steuer	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	- Transferaufwendungen	-360.000	-328.600	-361.300	-353.500	-353.700	-366.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-360.000	-328.600	-361.300	-353.500	-353.700	-366.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.000	-328.600	-361.400	-353.600	-353.800	-366.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.000	-285.600	-318.400	-310.600	-310.800	-323.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-601	-601	-601	-601	-601	-601
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-601	-601	-601	-601	-601	-601
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-360.601	-286.201	-319.001	-311.201	-311.401	-323.801

34820001 43.000 € Erstattung des Gemeindeverwaltungsverbands Steinheim – Murr für den Bereich Wellarium (Bereich Orga., Dokum. Kom. Willensbildung bei Teilhaushalt 02, Kostenstelle 11110000 und Bereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung bei Teilhaushalt 04, Kostenstelle 51100000, Sachkonto 34820000)

43130000 361.300 € Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverbands Steinheim – Murr für den Bereich Wellarium (Bereich Orga., Dokum. Kom. Willensbildung bei Teilhaushalt 02, Kostenstelle 11110000 und Bereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung bei Teilhaushalt 04, Kostenstelle 51100000)

TH03 **Amt für Finanzen und Organisation**
PB52-003 **Bauen und Wohnen TH03**
5210-003 **Wohnungsfürsorge**
5210-003 **Wohnungsfürsorge**
52100001 **Wohnungsfürsorge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH03
PB52-003
5220

Amt für Finanzen und Organisation
Bauen und Wohnen TH03
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.794	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.794	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.994	5.924	5.924	5.924	5.924	5.924
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.994	5.924	5.924	5.924	5.924	5.924
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.205	301.000	321.000	321.000	323.000	323.000
	34110000 Mieten und Pachten	162.305	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	34110001 Mieten und Pachten steuerpflichtig	12.900	0	10.000	10.000	12.000	12.000
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	183.993	306.924	326.924	326.924	328.924	328.924
12	- Personalaufwendungen	-64.533	-76.400	-81.000	-83.025	-85.101	-87.228
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.163	-171.400	-150.400	-128.400	-185.300	-372.333
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-42.550	-40.000	-62.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.876	-13.000	-25.000	-25.000	-81.900	-268.933
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-35.587	-37.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42410020 Gasverbrauchskosten	-23.328	-28.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-39.739	-34.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-5.661	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	0	-4.000	-100	-100	-100	-100
	42710070 Wartungsverträge	-8.421	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Abschreibungen	-158.081	-130.947	-148.979	-148.979	-148.979	-148.979
	47110000 Abschreibungen	-158.081	-130.947	-148.979	-148.979	-148.979	-148.979
17	- Transferaufwendungen	0	-255.288	-315.517	-366.930	-411.945	-434.957
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-254.788	-315.017	-366.430	-411.445	-434.457
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.308	-13.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-59	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.183	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-133	-2.000	-200	-200	-200	-200
	44413000 Gebäudeversicherung	-6.934	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-402.086	-647.135	-706.196	-737.634	-841.625	-1.053.797
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.093	-340.211	-379.272	-410.710	-512.700	-724.873
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-136.221	-123.585	-116.787	-116.787	-116.787	-116.787
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.221	-123.585	-116.787	-116.787	-116.787	-116.787
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-354.314	-463.796	-496.058	-527.496	-629.487	-841.659

43150000 315.017 € Vorauszahlung auf die spätere Fehlbetragsabdeckung an Eigenbetrieb bauSTEIN HEIMbau

Haushaltsplan 2026

TH03 **Amt für Finanzen und Organisation**
PB53-003 **Ver- und Entsorgung TH03**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **komm. Netzgesellschaft Steinheim**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.000	0	0	0	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	248.821	150.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	66.254	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	182.566	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	248.821	155.000	247.000	247.000	247.000	247.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.187	-42.100	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410001 Steuern	-38.111	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44820000 Säumniszuschläge	-77	-100	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.187	-42.100	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.633	112.900	204.800	204.800	204.800	204.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.633	112.900	204.800	204.800	204.800	204.800

TH03 **Amt für Finanzen und Organisation**
PB53-003 **Ver- und Entsorgung TH03**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100001 **Photovoltaikanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-1.062	-1.062	-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
	47110000 Abschreibungen	-1.062	-1.062	-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.094	-1.262	-2.389	-2.389	-2.389	-2.389
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.032	738	-389	-389	-389	-389
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-715	-673	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-715	-673	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.316	65	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654

TH03 Amt für Finanzen und Organisation
PB53-003 Ver- und Entsorgung TH03
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100002 Dienstleistungen der Stromversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.765	170.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	35110010 Konzession Strom	285.765	170.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	291.180	175.000	295.000	295.000	295.000	295.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.180	175.000	295.000	295.000	295.000	295.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.180	175.000	295.000	295.000	295.000	295.000

Haushaltsplan 2026

TH03
PB53-003
5320

Amt für Finanzen und Organisation
Ver- und Entsorgung TH03
Dienstleistungen der Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.082	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35110010 Konzession Strom	0	0	0	0	0	0
	35110020 Konzession Gas	18.082	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.082	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.082	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-3.353	-3.353	-3.353	-3.353	-3.353	-3.353
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.353	-3.353	-3.353	-3.353	-3.353	-3.353
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.729	16.647	16.647	16.647	16.647	16.647

Ab Mitte 2023 Konzession Strom bei Teilhaushalt 03, Kostenstelle 53100002, Sachkonto 35110010

TH03
PB53-003
5340

Amt für Finanzen und Organisation
Ver- und Entsorgung TH03
Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.566	-8.300	-9.000	-9.225	-9.456	-9.692
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.797	-121.700	-177.500	-177.500	-182.500	-187.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-217	-1.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-28.687	-29.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42410020 Gasverbrauchskosten	-50.635	-52.200	-110.000	-110.000	-115.000	-120.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-5.717	-5.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710070 Wartungsverträge	-31.541	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44413000 Gebäudeversicherung	-967	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.329	-131.500	-187.600	-187.825	-193.056	-198.292
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.329	-131.500	-187.600	-187.825	-193.056	-198.292
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.329	-131.500	-187.600	-187.825	-193.056	-198.292

Haushaltsplan 2026

TH03
PB55-003
5530
5530
55300001

Amt für Finanzen und Organisation
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofw. TH03
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhof Steinheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	769	769	769	769	769	769
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	769	769	769	769	769	769
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.814	150.600	200.600	200.600	200.600	200.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	330	600	600	600	600	600
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	206.484	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	100	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	99	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	207.681	151.469	201.369	201.369	201.369	201.369
12	- Personalaufwendungen	-11.160	-16.000	-6.000	-6.150	-6.304	-6.461
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.300	-171.200	-145.780	-99.780	-99.980	-99.980
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-37.916	-59.000	-68.500	-62.500	-62.500	-62.500
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-42.702	-76.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-67	-100	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-4.253	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-1.252	-1.300	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-6	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-16.001	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-76	-200	-80	-80	-80	-80
	42710070 Wartungsverträge	-27	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-25.558	-28.932	-28.780	-28.780	-28.780	-28.780
	47110000 Abschreibungen	-25.558	-28.932	-28.780	-28.780	-28.780	-28.780
17	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-656	-600	-450	-450	-450	-450
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-208	-100	-200	-200	-200	-200
	44413000 Gebäudeversicherung	-479	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.861	-217.932	-182.310	-136.460	-136.814	-136.971
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.821	-66.464	19.059	64.909	64.555	64.397
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-22.551	-24.552	-23.398	-23.398	-23.398	-23.398
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.551	-24.552	-23.398	-23.398	-23.398	-23.398
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.269	-91.016	-4.339	41.511	41.157	40.999

TH03 Amt für Finanzen und Organisation
PB55-003 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofw. TH03
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300002 Friedhof Höpfigheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.116	50.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	140	200	200	200	200	200
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	67.976	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	200	200	200	200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	77	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.193	50.400	60.400	60.400	60.400	60.400
12	- Personalaufwendungen	-6.688	-9.800	-5.000	-5.125	-5.253	-5.384
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.814	-53.500	-53.270	-48.270	-48.270	-49.170
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-22.159	-37.000	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-67	-200	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-4.190	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42410030 Stromverbrauchskosten	-489	-600	-500	-500	-500	-500
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-6	-100	-100	-100	-100	-1.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-5.809	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-64	-100	-70	-70	-70	-70
	42710070 Wartungsverträge	-29	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-10.829	-10.829	-10.829	-10.829	-10.829	-10.829
	47110000 Abschreibungen	-10.829	-10.829	-10.829	-10.829	-10.829	-10.829
17	- Transferaufwendungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-250	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554	-1.500	-550	-550	-550	-550
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-144	-200	-150	-150	-150	-150
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-208	-100	-200	-200	-200	-200
	44413000 Gebäudeversicherung	-202	-200	-200	-200	-200	-200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.134	-75.929	-69.949	-65.074	-65.202	-66.233
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.059	-25.529	-9.549	-4.674	-4.802	-5.833
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-4.540	-4.107	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.540	-4.107	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.519	-29.636	-13.223	-8.348	-8.476	-9.507

TH03 Amt für Finanzen und Organisation
PB55-003 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofw. TH03
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300003 Friedhof Kleinbottwar

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.483	36.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	90	200	200	200	200	200
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	41.393	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	100	100	100	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	51	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.534	36.300	40.300	40.300	40.300	40.300
12	- Personalaufwendungen	-6.032	-8.000	-5.000	-5.125	-5.253	-5.384
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.318	-23.300	-70.630	-41.130	-41.130	-41.130
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-23.389	-16.000	-44.000	-34.000	-34.000	-34.000
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-16	-500	-20.000	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-67	-100	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	42410030 Stromverbrauchskosten	-367	-400	-400	-400	-400	-400
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-6	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-4.417	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-32	-100	-30	-30	-30	-30
	42710070 Wartungsverträge	-24	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878
	47110000 Abschreibungen	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878
17	- Transferaufwendungen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-250	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698	-600	-650	-650	-650	-650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-288	-200	-150	-150	-150	-150
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-208	-100	-200	-200	-200	-200
	44413000 Gebäudeversicherung	-202	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.177	-38.028	-82.408	-53.033	-53.162	-53.293
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358	-1.728	-42.108	-12.733	-12.862	-12.993
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-11.036	-10.800	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.036	-10.800	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.678	-12.529	-52.674	-23.299	-23.427	-23.558

TH03 **Amt für Finanzen und Organisation**
PB55-003 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofw. TH03**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
55500003 **Forstwirtschaft - Eigenjagd**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.033	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	6.033	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.033	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.033	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.033	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

TH03 **Amt für Finanzen und Organisation**
PB55-003 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofw. TH03**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
55500004 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.848	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	27.848	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.801	133.400	109.600	110.600	110.600	110.600
	34110000 Mieten und Pachten	1.470	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	157.331	120.000	99.000	100.000	100.000	100.000
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.400	5.600	5.600	5.600	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	186.649	161.200	137.400	138.400	138.400	138.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.520	-102.500	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.863	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42712000 Holzfällung und -aufarbeitung	-53.554	-84.100	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
	42713000 Waldkultur- und Pflegek.	-2.748	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42714000 Jungbestandspflege	-8.356	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.158	-104.400	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-269	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-5.125	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44413000 Gebäudeversicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-146.764	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.679	-206.900	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.030	-45.700	-70.900	-69.900	-69.900	-69.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.030	-45.700	-70.900	-69.900	-69.900	-69.900

TH03 Amt für Finanzen und Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.478.608	1.257.000	1.515.100	0	1.516.100	1.518.100	1.518.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.463.911	-4.135.488	-4.502.737	0	-4.365.724	-4.529.004	-4.844.895
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.985.303	-2.878.488	-2.987.637	0	-2.849.624	-3.010.904	-3.326.795
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	184.000	2.040.000	0	2.230.000	3.152.000	1.000.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.527.425	0	1.574.525	0	500.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.425	184.000	3.614.525	0	2.730.000	3.652.000	1.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.907	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.644.780	-1.265.000	-5.779.750	0	-7.240.950	-9.089.700	-769.910
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-34.000	-10.000	0	-9.550	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.080	-136.700	0	-479.500	-686.100	-4.240.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.661.688	-1.341.080	-5.976.450	0	-7.780.000	-9.835.800	-5.070.810
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.134.263	-1.157.080	-2.361.925	0	-5.050.000	-6.183.800	-3.570.810
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.119.565	-4.035.568	-5.349.562	0	-7.899.624	-9.194.704	-6.897.605

5.8 Teilhaushalt 4: Amt für Stadtentwicklung (Amt 60)

Verantwortlich: Amtsleitung Annika Binnig

Produktgruppe	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
1125	Bauhof	Bau und Unterhaltung von Straßen, Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten bei städtischen Gebäuden
5110	Städteplanung	Stadtentwicklung, Vorbereitende Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge.
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche.
5210	Bauordnung	Bearbeitung baurechtlicher Verfahren (z.B. Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren und Kenntnisgabungsverfahren). Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, bautechnische Prüfung, Baukontrolle. Allgemeine Bauberatung.
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	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.
5410	Gemeindestraßen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, (einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen.
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach erstellten Reinigungsplänen sowie Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen.
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bereitstellung, Unterhaltung von Grün und Parkanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen sowie Kleingartenanlagen.
5520	Gewässerschutz / Öff. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz), wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Schutz, Sicherung Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt. Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz.

TH04 Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	223.457	65.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	17.401	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	112.541	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.830	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	88.685	62.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237.968	235.643	235.643	235.643	235.643	235.643
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	105.317	105.328	105.328	105.328	105.328	105.328
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	132.651	130.315	130.315	130.315	130.315	130.315
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.417	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.417	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.351	18.800	10.205	10.205	10.205	10.205
	34110000 Mieten und Pachten	6.667	6.700	6.705	6.705	6.705	6.705
	34110001 Mieten und Pachten steuerpflichtig	2.850	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	941	600	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	24.894	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378	97.100	93.100	93.100	93.100	93.100
	34810000 Erstattungen vom Land	33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	562	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34850000 Erstattungen verb. Unternehmen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	783	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.898	17.020	17.000	17.000	17.000	17.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	17.020	17.020	17.000	17.000	17.000	17.000
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	21.878	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	542.468	440.563	384.948	384.948	384.948	384.948
12	- Personalaufwendungen	-1.898.607	-2.063.700	-2.263.350	-2.319.934	-2.377.932	-2.437.380
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-45.247	-43.400	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.408.270	-1.524.400	-1.728.000	-1.771.200	-1.815.480	-1.860.867
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.469	-16.400	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-122.536	-140.200	-153.000	-156.825	-160.746	-164.764
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-300.885	-332.700	-382.000	-391.550	-401.339	-411.372
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-6.600	-350	-359	-368	-377
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659.594	-1.822.100	-1.622.700	-1.396.700	-1.473.150	-1.253.150
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-350.202	-295.100	-345.000	-275.000	-350.000	-130.000
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-376.001	-251.000	-366.000	-245.000	-245.000	-245.000
	42120100 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-115.108	-215.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120200 Straßenentwässerungsanteil	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	42120400 Unterhaltung Ortsstraße	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.246	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-41.615	-55.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.614	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	-4.388	-4.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-70.659	-50.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	42410020 Gasverbrauchskosten	-7.867	-8.200	-5.600	-5.600	-6.000	-6.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-107.510	-108.800	-108.300	-108.300	-109.350	-109.350
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-145.494	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
	42510001 Haltung von Fahrzeugen_mit Steuer	-25	-500	-500	-500	-500	-500
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-3.162	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-12.951	-12.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-373.788	-349.100	-157.900	-152.900	-152.900	-152.900
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-109	-600	-500	-500	-500	-500
	42710070 Wartungsverträge	-34.854	-36.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
15	- Abschreibungen	-655.634	-366.344	-340.796	-340.796	-340.796	-340.796
	47110000 Abschreibungen	-655.634	-366.344	-340.796	-340.796	-340.796	-340.796
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-102.215	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-98.733	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.482	-700	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.183	-33.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-140	0	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-20	-700	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.782	-29.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-23.020	-800	-900	-900	-900	-900
	44410001 Steuern	-1.992	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44413000 Gebäudeversicherung	-685	-900	-900	-900	-900	-900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-63.500	0	0	0	0	0
	44810000 Bußgelder	-44	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.408.233	-4.403.644	-4.358.446	-4.189.030	-4.323.478	-4.162.926
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.865.765	-3.963.082	-3.973.498	-3.804.082	-3.938.530	-3.777.978
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.865.765	-3.963.082	-3.973.498	-3.804.082	-3.938.530	-3.777.978
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-360.074	-205.159	-194.357	-194.357	-194.357	-194.357
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	153.722	144.008	144.008	144.008	144.008	144.008
	98110000 Kalk. Zinsen	-513.795	-349.167	-338.366	-338.366	-338.366	-338.366
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-360.074	-205.159	-194.357	-194.357	-194.357	-194.357

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.225.838	-4.168.241	-4.167.855	-3.998.439	-4.132.887	-3.972.336

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB11-004 **Innere Verwaltung TH04**
1125 **Bauhof und Gärtnerei**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946	2.100	1.505	1.505	1.505	1.505
	34110000 Mieten und Pachten	5	0	5	5	5	5
	34210000 Erträge aus Verkauf	941	600	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.436	7.591	2.996	2.996	2.996	2.996
12	- Personalaufwendungen	-1.206.191	-1.300.600	-1.399.050	-1.434.026	-1.469.877	-1.506.624
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.495	-290.500	-273.250	-273.250	-274.650	-274.650
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-37.119	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42120100 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-101	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.883	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-20.673	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-450	-500	-950	-950	-950	-950
	42320000 Leasing	-1.121	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-10.778	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410020 Gasverbrauchskosten	-7.867	-8.200	-5.600	-5.600	-6.000	-6.000
	42410030 Stromverbrauchskosten	-9.699	-10.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-141.131	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-3.149	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-12.140	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-26.446	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	-109	-600	-500	-500	-500	-500
	42710070 Wartungsverträge	-2.831	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-128.454	-110.723	-100.229	-100.229	-100.229	-100.229
	47110000 Abschreibungen	-128.454	-110.723	-100.229	-100.229	-100.229	-100.229
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.126	-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-140	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.288	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-15.977	-800	-900	-900	-900	-900
	44410001 Steuern	-1.992	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44413000 Gebäudeversicherung	-685	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810000 Bußgelder	-44	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.637.265	-1.707.423	-1.778.729	-1.813.705	-1.850.956	-1.887.703
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.634.829	-1.699.833	-1.775.733	-1.810.709	-1.847.960	-1.884.707
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-25.317	-22.641	-19.765	-19.765	-19.765	-19.765
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.317	-22.641	-19.765	-19.765	-19.765	-19.765
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.660.146	-1.722.473	-1.795.498	-1.830.474	-1.867.725	-1.904.472

TH04 Amt für Stadtentwicklung
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Städteplanung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100000 Städteplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.541	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	112.541	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	127.541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-140.869	-164.500	-117.000	-119.925	-122.923	-125.996
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.260	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.369	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.706	0	0	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-119.756	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710070 Wartungsverträge	-429	-500	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-1.076	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.076	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.205	-192.200	-144.700	-147.625	-150.623	-153.696
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.664	-190.200	-142.700	-145.625	-148.623	-151.696
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.664	-190.200	-142.700	-145.625	-148.623	-151.696

34820000 2.000 € Erstattung des Gemeindeverwaltungsverbands Steinheim – Murr für den Bereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung (für den Bereich Orga., Dokum. Kom. Willensbildung Teilhaushalt 02, Kostenstelle 11110000, Sachkonto 34820001 und Bereich Wellarium bei Teilhaushalt 03, Kostenstelle 42400000, Sachkonto 34820001)

43130000 7.000 € Umlage an den Gemeindeverwaltungsverbands Steinheim – Murr für den Bereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung (für den Bereich Orga., Dokum. Kom. Willensbildung Teilhaushalt 02, Kostenstelle 11110000, Sachkonto 34820001 und Bereich Wellarium bei Teilhaushalt 03, Kostenstelle 42400000)

Haushaltsplan 2026

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Städteplanung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51100001 **Bauleitplanung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	47110000 Abschreibungen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70	-1.070	-70	-70	-70	-70
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70	-1.070	-70	-70	-70	-70
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-49	-46	-43	-43	-43	-43
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49	-46	-43	-43	-43	-43
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119	-1.116	-114	-114	-114	-114

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Städteplanung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51100002 **Sonst. Städtebauliche Sonderleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082	81.082
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	79.319	79.319	79.319	79.319	79.319	79.319
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.023	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.105	82.105	82.082	82.082	82.082	82.082
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.821	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-189.821	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Abschreibungen	-103.097	-20.992	-20.992	-20.992	-20.992	-20.992
	47110000 Abschreibungen	-103.097	-20.992	-20.992	-20.992	-20.992	-20.992
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.458	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.042	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-63.500	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.376	-91.992	-91.992	-91.992	-91.992	-91.992
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-269.271	-9.887	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-13.278	26.500	27.340	27.340	27.340	27.340
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.278	26.500	27.340	27.340	27.340	27.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-282.549	16.612	17.430	17.430	17.430	17.430

42710010 70.000 € Überarbeitung älterer Bebauungsplänen und Aufstellung neuer Bebauungsplänen

Haushaltsplan 2026

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Städteplanung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51100003 **Vermessung, Abmarkung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.878	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst.	21.878	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.878	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.673	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-9.673	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.673	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.205	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.205	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

42710010 10.000 € zusätzliche Vermessung für Grunderwerb

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**
5111 **Flächen- u. grundstückbez. Daten u. Grundl**
51110000 **Flächen und grundstücksbezogene Daten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.860	-10.300	-11.000	-11.275	-11.557	-11.846
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.208	-31.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-2.508	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710070 Wartungsverträge	-25.700	-26.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.068	-41.800	-53.500	-53.775	-54.057	-54.346
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.068	-41.800	-53.500	-53.775	-54.057	-54.346
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.068	-41.800	-53.500	-53.775	-54.057	-54.346

42710070 davon u. a. 15.000 € Geoplan und GIS-System

Haushaltsplan 2026

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB52-004 **Bauen und Wohnen TH04**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**
52100000 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.299	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.299	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	33211000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34850000 Erstattungen verb. Unternehmen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.299	96.500	95.000	95.000	95.000	95.000
12	- Personalaufwendungen	-452.558	-479.900	-629.050	-644.776	-660.896	-677.418
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.742	-13.700	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-3.268	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	42410020 Gasverbrauchskosten	0	0	0	0	0	0
	42410030 Stromverbrauchskosten	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.822	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610020 Aus- und Fortbildung, Umschul. einschl R	-14	0	0	0	0	0
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-389	-400	-400	-400	-400	-400
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-3.423	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710020 Gebäudereinigung 3. Firmen	0	0	0	0	0	0
	42710070 Wartungsverträge	-1.827	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Abschreibungen	-2.747	-2.747	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
	47110000 Abschreibungen	-2.747	-2.747	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
17	- Transferaufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.544	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.385	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-1.159	0	0	0	0	0
	44410001 Steuern	0	0	0	0	0	0
	44413000 Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-544.592	-572.347	-719.563	-735.289	-751.408	-767.931
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-539.293	-475.847	-624.563	-640.289	-656.408	-672.931
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-2.070	-1.960	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.070	-1.960	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-541.363	-477.807	-626.413	-642.139	-658.258	-674.781

Haushaltsplan 2026

43130000 70.000 € Umlage Zweckverband gemeinsamer Gutachterausschuss Bottwartal und Umgebung

Haushaltsplan 2026

TH04
PB53-004
5360

Amt für Stadtentwicklung
Ver- und Entsorgung TH04
Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.401	0	0	0	0	0
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	17.401	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026	4.026
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.961	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.961	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.388	9.026	9.026	9.026	9.026	9.026
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-15.527	-11.501	-11.501	-11.501	-11.501	-11.501
	47110000 Abschreibungen	-15.527	-11.501	-11.501	-11.501	-11.501	-11.501
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.527	-13.601	-13.801	-13.801	-13.801	-13.801
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.860	-4.575	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-18.879	-12.111	-11.651	-11.651	-11.651	-11.651
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.879	-12.111	-11.651	-11.651	-11.651	-11.651
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.018	-16.686	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425

Haushaltsplan 2026

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB54-004 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV TH04**
5410 **Gemeindestraßen und Brücken**
5410 **Gemeindestraßen**
54100001 **Gemeindestraßen und Brücken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.471	20.000	0	0	0	0
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	40.471	20.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.988	147.663	147.663	147.663	147.663	147.663
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	19.101	19.112	19.112	19.112	19.112	19.112
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	130.887	128.551	128.551	128.551	128.551	128.551
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	59	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.997	15.997	16.000	16.000	16.000	16.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	15.997	15.997	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	206.515	184.660	164.663	164.663	164.663	164.663
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.765	-523.700	-454.500	-404.500	-404.500	-404.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.898	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-140.349	0	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42120100 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-115.008	-215.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120200 Straßenentwässerungsanteil	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	42120400 Unterhaltung Ortsstraße	0	-10.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.884	-2.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-15.577	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-12.941	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-108	-200	-200	-200	-200	-200
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-16.500	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-310.013	-138.866	-124.263	-124.263	-124.263	-124.263
	47110000 Abschreibungen	-310.013	-138.866	-124.263	-124.263	-124.263	-124.263
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	-300	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-107	-200	-200	-200	-200	-200
	44413000 Gebäudeversicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-599.885	-662.866	-579.063	-529.063	-529.063	-529.063
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-393.370	-478.206	-414.400	-364.400	-364.400	-364.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-122.791	-21.241	-17.761	-17.761	-17.761	-17.761
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.791	-21.241	-17.761	-17.761	-17.761	-17.761
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-516.161	-499.447	-432.162	-382.162	-382.162	-382.162

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB54-004 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV TH04**
5410 **Gemeindestraßen und Brücken**
5410 **Gemeindestraßen**
54100002 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.894	0	0	0	0	0
	34610020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	9.894	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816	100	100	100	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	33	100	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	783	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.710	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-17.436	-18.900	-22.000	-22.550	-23.114	-23.692
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.646	-179.900	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-107.455	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-257	-300	-300	-300	-300	-300
	42410030 Stromverbrauchskosten	-97.934	-98.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-13.288	-14.585	-14.857	-14.857	-14.857	-14.857
	47110000 Abschreibungen	-13.288	-14.585	-14.857	-14.857	-14.857	-14.857
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.369	-213.385	-228.157	-228.707	-229.271	-229.848
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.659	-213.285	-228.057	-228.607	-229.171	-229.748
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-9.862	-10.330	-9.949	-9.949	-9.949	-9.949
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.862	-10.330	-9.949	-9.949	-9.949	-9.949
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.521	-223.615	-238.006	-238.556	-239.120	-239.698

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB54-004 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV TH04**
5410 **Gemeindestraßen und Brücken**
5410 **Gemeindestraßen**
54100003 **Feld- und Wirtschaftswege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.348	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-74	0	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-68.274	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-25.001	-25.001	-25.001	-25.001	-25.001	-25.001
	47110000 Abschreibungen	-25.001	-25.001	-25.001	-25.001	-25.001	-25.001
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.350	-125.001	-125.001	-35.001	-35.001	-35.001
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.291	-125.001	-125.001	-35.001	-35.001	-35.001
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-85.525	-84.525	-83.525	-83.525	-83.525	-83.525
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.525	-84.525	-83.525	-83.525	-83.525	-83.525
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.816	-209.527	-208.527	-118.527	-118.527	-118.527

42120000 davon 70.000 € Instandsetzung diverser Feldwege

Haushaltsplan 2026

TH04
PB54-004
5450

Amt für Stadtentwicklung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV TH04
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110001 Mieten und Pachten steuerpflichtig	2.850	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.850	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.088	-40.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-95	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-46.488	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-529	0	0	0	0	0
	42510001 Haltung von Fahrzeugen_mit Steuer	-25	-500	-500	-500	-500	-500
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-5.387	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
	47110000 Abschreibungen	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.173	-42.685	-53.685	-53.685	-53.685	-53.685
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.323	-32.685	-51.685	-51.685	-51.685	-51.685
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-674	-591	-507	-507	-507	-507
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-674	-591	-507	-507	-507	-507
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.998	-33.276	-52.192	-52.192	-52.192	-52.192

42220000 5.000 € Geräte, Ausstattung

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB55-004 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofw. TH04**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100001 **Innerstädt. Grünanlagen, Dorfentwicklung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-13.950	-19.000	-17.050	-17.476	-17.913	-18.361
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.478	-163.200	-104.800	-48.800	-118.850	-48.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-95.854	-75.000	-90.000	-35.000	-105.000	-35.000
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.014	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.105	-1.500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-636	-1.000	0	0	0	0
	42410030 Stromverbrauchskosten	122	-200	-300	-300	-350	-350
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-905	-500	-500	-500	-500	-500
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-2.085	-80.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710070 Wartungsverträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-19.533	-19.254	-19.073	-19.073	-19.073	-19.073
	47110000 Abschreibungen	-19.533	-19.254	-19.073	-19.073	-19.073	-19.073
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-18.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.961	-219.454	-140.923	-85.350	-155.837	-86.284
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.961	-219.454	-140.923	-85.350	-155.837	-86.284
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-17.728	-16.951	-16.186	-16.186	-16.186	-16.186
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.728	-16.951	-16.186	-16.186	-16.186	-16.186
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.689	-236.405	-157.109	-101.536	-172.022	-102.470

42110000 davon 35.000 € Extensivmähd
 davon 55.000 € Kontroll und Pflegemaßnahmen

Haushaltsplan 2026

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB55-004 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofw. TH04**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100002 **Park- und Gartenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.141	-11.300	-11.000	-11.275	-11.557	-11.846
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.195	-46.400	-59.900	-39.900	-39.900	-39.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-27.569	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-200	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.165	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410010 Bewirtschaftungskosten	-194	-200	-200	-200	-200	-200
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710070 Wartungsverträge	-4.067	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Abschreibungen	-29.452	-15.533	-15.025	-15.025	-15.025	-15.025
	47110000 Abschreibungen	-29.452	-15.533	-15.025	-15.025	-15.025	-15.025
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.885	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherung und Schadensfälle	-5.885	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.672	-73.233	-85.925	-66.200	-66.482	-66.771
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.672	-73.233	-85.925	-66.200	-66.482	-66.771
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-3.942	-3.046	-2.441	-2.441	-2.441	-2.441
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.942	-3.046	-2.441	-2.441	-2.441	-2.441
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.614	-76.279	-88.366	-68.641	-68.923	-69.212

42110000 50.000 € Unterhaltung Kinderspielplätze, u. a. Neuanschaffung reparaturbedürftiger Spielgeräte

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB55-004 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofw. TH04**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
55100003 **Naherholung, Trimm-dich-Pfade**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919	-1.000	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-919	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-919	-1.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-919	-1.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-919	-1.000	0	0	0	0

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB55-004 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofw. TH04**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100004 **Kleingartenanlage Fülleskern**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34110000 Mieten und Pachten	1.701	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.701	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.701	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.701	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2026

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB55-004 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofw. TH04**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**
55200001 **Wasserläufe, Wasserbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
12	- Personalaufwendungen	-20.926	-25.300	-24.100	-24.703	-25.320	-25.953
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.679	-100.400	-75.400	-65.400	-65.400	-65.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-46.342	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-57.989	-65.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	-322	-400	-400	-400	-400	-400
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-3.025	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-2.497	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
	47110000 Abschreibungen	-2.497	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
17	- Transferaufwendungen	-1.764	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.764	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.865	-126.816	-100.616	-91.219	-91.836	-92.469
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.485	-125.436	-99.236	-89.839	-90.456	-91.089
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-12.433	-10.880	-10.836	-10.836	-10.836	-10.836
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.433	-10.880	-10.836	-10.836	-10.836	-10.836
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.918	-136.316	-110.072	-100.674	-101.292	-101.925

42110000

davon 40.000 € Unterhaltung und Extensivmähd

Haushaltsplan 2026

TH04 **Amt für Stadtentwicklung**
PB55-004 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofw. TH04**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**
55200002 **Hochwasserschutz Bottwartal**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-28.733	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-28.733	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.733	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.733	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.733	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

43130000 40.000 € Umlage Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal

Haushaltsplan 2026

TH04
PB55-004
5540

Amt für Stadtentwicklung
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofw. TH04
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.044	45.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.830	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	31410030 Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	48.214	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	562	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.606	45.500	24.000	24.000	24.000	24.000
12	- Personalaufwendungen	-28.676	-33.900	-33.100	-33.928	-34.776	-35.645
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.277	-234.600	-154.550	-159.550	-164.550	-14.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-131.976	-112.100	-140.000	-145.000	-150.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-79	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-100	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-457	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	-11.665	-120.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
	47110000 Abschreibungen	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
17	- Transferaufwendungen	-642	-700	-700	-700	-700	-700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-642	-700	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	-700	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-20	-700	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-44	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.528	-273.769	-192.719	-198.547	-204.395	-55.264
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.922	-228.269	-168.719	-174.547	-180.395	-31.264
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-47.525	-47.337	-47.182	-47.182	-47.182	-47.182
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.525	-47.337	-47.182	-47.182	-47.182	-47.182
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.447	-275.606	-215.901	-221.729	-227.577	-78.446

42110000

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

TH04 Amt für Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.743.666	187.900	132.305	0	132.305	132.305	132.305
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.039.842	-4.037.300	-4.017.650	0	-3.848.234	-3.982.682	-3.822.130
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.296.176	-3.849.400	-3.885.345	0	-3.715.929	-3.850.377	-3.689.825
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	135	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.135	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.186	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.560	-888.000	-125.000	0	-2.312.000	-695.000	-65.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-379.760	-147.000	-39.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.433	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863.939	-1.035.000	-164.000	0	-2.341.000	-724.000	-94.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-780.804	-1.035.000	-164.000	0	-2.341.000	-724.000	-94.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.076.981	-4.884.400	-4.049.345	0	-6.056.929	-4.574.377	-3.783.825

5.9 Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Amtsleitung Martin Schlepp

Produktgruppe	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Investitionszuschüsse, Investitionszuschüsse an den Region Stuttgart, Investitionszuschüsse, Investitionszuschüsse, pauschale für Investitionen.
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 S. 2 GemHVO) Deckungsreserve (§13 GemHVO).

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.834.589	16.920.400	17.597.817	17.597.817	17.597.817	17.597.817
	30110000 Grundsteuer A	50.551	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	30120000 Grundsteuer B	1.898.488	2.000.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.488.005	4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.760.620	9.053.800	9.646.913	9.646.913	9.646.913	9.646.913
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	426.875	352.000	341.500	341.500	341.500	341.500
	30310000 Vergnügungssteuer	351.977	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	30320000 Hundesteuer	87.724	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	770.350	748.600	778.404	778.404	778.404	778.404
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.801.951	8.879.500	9.683.563	9.683.563	9.683.563	9.683.563
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.801.951	8.879.500	9.683.563	9.683.563	9.683.563	9.683.563
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	48.443	91.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	40.789	91.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	36170000 Zinserträge	7.654	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.684.983	25.890.900	27.352.380	27.352.380	27.352.380	27.352.380
15	- Abschreibungen	-6.097	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	47110000 Abschreibungen	-625	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-5.472	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-175.098	-363.100	-504.426	-860.243	-1.214.263	-1.352.661
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-175.098	-359.000	-499.426	-855.243	-1.209.263	-1.347.661
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.449.572	-11.276.400	-12.364.883	-12.364.883	-12.364.883	-12.364.883
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-394.497	-411.800	-371.730	-371.730	-371.730	-371.730
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.480.185	-4.490.600	-4.806.310	-4.806.310	-4.806.310	-4.806.310
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-5.574.890	-6.299.000	-7.176.843	-7.176.843	-7.176.843	-7.176.843
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.630.767	-11.643.350	-12.873.359	-13.229.176	-13.583.196	-13.721.594
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.054.217	14.247.550	14.479.021	14.123.204	13.769.184	13.630.786
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.054.217	14.247.550	14.479.021	14.123.204	13.769.184	13.630.786
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-96.637	-97.289	-97.139	-97.139	-97.139	-97.139
	98110000 Kalk. Zinsen	-96.637	-97.289	-97.139	-97.139	-97.139	-97.139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.637	-97.289	-97.139	-97.139	-97.139	-97.139

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	15.957.580	14.150.261	14.381.882	14.026.065	13.672.045	13.533.647

TH05
PB61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.834.589	16.920.400	17.597.817	17.597.817	17.597.817	17.597.817
	30110000 Grundsteuer A	50.551	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	30120000 Grundsteuer B	1.898.488	2.000.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.488.005	4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.760.620	9.053.800	9.646.913	9.646.913	9.646.913	9.646.913
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	426.875	352.000	341.500	341.500	341.500	341.500
	30310000 Vergnügungssteuer	351.977	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	30320000 Hundesteuer	87.724	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	770.350	748.600	778.404	778.404	778.404	778.404
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.801.951	8.879.500	9.683.563	9.683.563	9.683.563	9.683.563
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.801.951	8.879.500	9.683.563	9.683.563	9.683.563	9.683.563
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.636.541	25.799.900	27.281.380	27.281.380	27.281.380	27.281.380
15	- Abschreibungen	-6.097	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	47110000 Abschreibungen	-625	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-5.472	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.449.572	-11.276.400	-12.364.883	-12.364.883	-12.364.883	-12.364.883
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-394.497	-411.800	-371.730	-371.730	-371.730	-371.730
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.480.185	-4.490.600	-4.806.310	-4.806.310	-4.806.310	-4.806.310
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-5.574.890	-6.299.000	-7.176.843	-7.176.843	-7.176.843	-7.176.843
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.455.669	-11.280.150	-12.368.633	-12.368.633	-12.368.633	-12.368.633
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.180.872	14.519.750	14.912.747	14.912.747	14.912.747	14.912.747
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-148	-800	-650	-650	-650	-650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-148	-800	-650	-650	-650	-650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.180.724	14.518.950	14.912.097	14.912.097	14.912.097	14.912.097

TH05
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	48.443	91.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	40.789	91.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	36170000 Zinserträge	7.654	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.443	91.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-175.098	-363.100	-504.426	-860.243	-1.214.263	-1.352.661
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-175.098	-359.000	-499.426	-855.243	-1.209.263	-1.347.661
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.098	-363.200	-504.726	-860.543	-1.214.563	-1.352.961
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.655	-272.200	-433.726	-789.543	-1.143.563	-1.281.961
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-96.489	-96.489	-96.489	-96.489	-96.489	-96.489
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.489	-96.489	-96.489	-96.489	-96.489	-96.489
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.144	-368.689	-530.215	-886.032	-1.240.052	-1.378.450

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	23.294.229	25.890.900	27.352.380	0	27.352.380	27.352.380	27.352.380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.407.400	-11.639.600	-12.869.609	0	-13.225.426	-13.579.446	-13.717.844
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.886.828	14.251.300	14.482.771	0	14.126.954	13.772.934	13.634.536
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.886.828	14.251.300	14.482.771	0	14.126.954	13.772.934	13.634.536

Haushaltsplan 2026

5.10 Investitionsmaßnahmen

Gesamthaushalt Steinheim an der Murr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100017100 Beschaffung bew. Vermögen Gemeindeorgane											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
71110027100 Beschaffung bew. Vermögen Hauptverw.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200017000 Beschaffung bew. Vermögen ORGA/EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
711220047100 Beschaffung bew. Vermögen Finanzverw.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	998.000	0	998.000	998.000	998.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124000000 Neubau Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	144.000	1.040.000	0	1.230.000	2.152.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	512.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	144.000	1.040.000	0	1.230.000	1.640.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	235.527	0	217.587	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	235.527	0	217.587	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	235.527	0	217.587	144.000	1.040.000	0	1.230.000	2.152.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.709.541	-1.689.618	-1.440.249	-800.000	-5.140.000	0	-6.150.000	-8.210.000	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.709.541	0	-1.440.249	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.689.618	0	-800.000	-5.140.000	0	-6.150.000	-8.210.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.709.541	-1.689.618	-1.440.249	-800.000	-5.140.000	0	-6.150.000	-8.210.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.474.014	-1.689.618	-1.222.661	-656.000	-4.100.000	0	-4.920.000	-6.058.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.709.541	-1.689.618	-1.440.249	-800.000	-5.140.000	0	-6.150.000	-8.210.000	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240017000 Modernisierung Schließanl. städt. Gebäud											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.591	-92.608	-10.591	-70.000	-8.000	0	-50.000	-70.000	-65.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-10.591	0	-10.591	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-92.608	0	-70.000	-8.000	0	-50.000	-70.000	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.591	-92.608	-10.591	-70.000	-8.000	0	-50.000	-70.000	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.591	-92.608	-10.591	-70.000	-8.000	0	-50.000	-70.000	-65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.591	-92.608	-10.591	-70.000	-8.000	0	-50.000	-70.000	-65.000
711240597100 Beschaffung bew. Vermögen Bürgersäle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240667100 Erwerb von Gebäuden mit Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.131	-2.869	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	-2.869	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-80.131	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.131	-2.869	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.131	-2.869	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.131	-2.869	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
711240667101 Erwerb von Ausstattungsgegenstände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240667102 Beschaffung bew. Vermögen Kaiserbergh.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
711240667700 Einnahmen Veräußerung Gebäuden m.Grundst											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	766.550	0	574.525	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	766.550	0	574.525	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	766.550	0	574.525	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	766.550	0	574.525	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250577100 Beschaffung bew. Vermögen Bauhof/Gärtner											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.316	-145.167	-143.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-140.340	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.827	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-32.316	0	-143.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.316	-145.167	-143.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.316	-145.167	-143.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-32.316	-145.167	-143.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
711250577700 Einnahmen aus Veräußerung bewegl.Sachen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260017100 Beschaffung bew. Vermögen Verwaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
711260017101 Messestand Steinheim und Azubiwerbung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.807	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-1.807	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.807	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.807	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.807	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711300017400 Bürgerbeteiligungsraum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-29.722	-35.278	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	-35.278	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-29.722	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.722	-35.278	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.722	-15.278	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-29.722	-35.278	0	0	0	0	0	0
711330007700 Veräußerung Grundstücke											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.836.735	0	760.875	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.836.735	0	760.875	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
6	= Summe Einzahlungen	0	2.836.735	0	760.875	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.834.950	0	760.875	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330667100 Erwerb von Grundstücken											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	626.450	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	626.450	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	626.450	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.976	-10.000	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	-5.822	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	-883	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	-271	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst- ,Gesch.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.976	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	619.474	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.976	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200057100 Beschaffung bew. Vermögen öfftl. Ordnung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
712230007100 Beschaffung bew. Vermögen Standesamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260007101 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr Sth.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.250	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	10.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	10.250	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.408	0	-17.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-33.408	0	-17.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-57.357	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-57.357	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.408	-57.357	-17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.408	-47.107	-17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-33.408	-57.357	-17.000	0	0	0	0	0
712600017000 Erweiterung Fahrzeughalle Feuerwehr											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.829	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.829	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.829	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-95.829	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017001 Neubau Feuerwehr und Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-221	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-221	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-221	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-221	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-221	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
712600017100 Beschaffung von Trainingstür											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027000 Umbau Umkleiden Höpfigheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-194.676	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-194.676	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-194.676	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-194.676	0	0	0	0	0	0	0	0
712600067100 Beschaffung bew. Vermögen Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-718	-34.782	-20.000	-33.875	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	-2.685	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-20.755	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-718	-11.343	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-33.875	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-718	-34.782	-20.000	-33.875	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-718	-34.782	-20.000	-33.875	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-718	-34.782	-20.000	-33.875	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600067101 Umstellung Atemschutzausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.519	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-22.519	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.519	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.519	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.519	0	0	0	0	0	0	0
712600067102 Medienausstattung Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600077100 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	165.625	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	165.625	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	165.625	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-97.544	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-97.544	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.147.717	-8.961	-273.000	0	0	-630.500	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.961	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-1.147.717	0	-273.000	0	0	-630.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.147.717	-106.504	-273.000	0	0	-630.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.147.717	59.121	-273.000	0	0	-630.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.147.717	-106.504	-273.000	0	0	-630.500	0	0

95.000 € Mannschaftstransportwagen Abt. 2

535.500 € Ersatzbeschaffung Abt. 3

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600077101 Beschaffung Anhänger Feuerwehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712800017101 Beschaffung von Satellite-Telefonanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800017102 Beschaff. v Mobile Lautsprecher u. Siren											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
712800017103 Beschaffung bew. Vermögen Katastr.schutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-19.040	-25.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-19.040	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-19.040	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-19.040	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-19.040	-25.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007150 Campus - Vernetzung, Alarmierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.612	-235.166	0	-150.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-34.612	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-235.166	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.612	-235.166	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.612	-235.166	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.612	-235.166	0	-150.000	0	0	0	0	0
721100007151 Schul Campus Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	731.200	0	10.000.000	13.369.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	731.200	0	10.000.000	13.369.600	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	731.200	0	10.000.000	13.369.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-914.000	0	-12.500.000	-16.712.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-914.000	0	-12.500.000	-16.712.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-914.000	0	-12.500.000	-16.712.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-182.800	0	-2.500.000	-3.342.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-914.000	0	-12.500.000	-16.712.000	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017000 WC Sanierung Blankensteinschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.601	0	-18.601	-300.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-18.601	0	-18.601	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.601	0	-18.601	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.601	0	-18.601	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.601	0	-18.601	-300.000	0	0	0	0	0
721100017001 Brandschutzsanierung GS Höpfigheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-714	-229.286	0	-21.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-714	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-229.286	0	-21.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-714	-229.286	0	-21.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-714	-229.286	0	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-714	-229.286	0	-21.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017002 Brandschutzsanierung Schule a.d. Bottwar											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-714	-139.286	0	-21.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-714	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-139.286	0	-21.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-714	-139.286	0	-21.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-714	-139.286	0	-21.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-714	-139.286	0	-21.000	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

721100017007 Brandschutzsanierung Riedbachschule											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.314	-217.416	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-7.314	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-217.416	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.314	-217.416	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.314	-217.416	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.314	-217.416	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
									EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721100017009 Umbau Hausmeisterwohnung GS Höpfigheim												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-94.640	0	-12.807	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-94.640	0	-12.807	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-94.640	0	-12.807	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-94.640	0	-12.807	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-94.640	0	-12.807	0	0	0	0	0	0	0
721100017101 Kostenbeteiligung Oscar-Paret-Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017104 Beschaffung bew. Vermögen GS Höpfigheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
721100017105 Beschaffung v.Telefonanl.GS Kleinbottwar											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017114 Medienentwicklungsplanung GS Höpfigheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100037000 Neubau 2 Klassenzimmer Blankensteinschul											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-910.013	-4.744	-19.289	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-910.013	0	-19.289	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-4.744	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-910.013	-4.744	-19.289	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-560.013	-4.744	-19.289	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-910.013	-4.744	-19.289	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100037001 Elektrosanierung Blankensteinschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100037002 Brandschutzsanierung Blankensteinschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.371	-365.629	0	-165.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-25.371	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-365.629	0	-165.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.371	-365.629	0	-165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.371	-365.629	0	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.371	-365.629	0	-165.000	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Investitionsmaßnahmen 2026

721100047000 Elektrosanierung EKRS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100047001 Brandschutzsanierung EKRS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	66.700	24.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	66.700	24.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	66.700	24.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.887	-544.397	0	-200.000	-80.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-33.887	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-544.397	0	-200.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.887	-544.397	0	-200.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.887	-544.397	0	-133.300	-56.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.887	-544.397	0	-200.000	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Investitionsmaßnahmen 2026

721100081711 Medienentwicklungsplanung GS Klb.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.453	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.453	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.453	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.453	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.453	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100087101 Beschaffung bew. Vermögen GS Klb.												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-7.138	0	-6.908	-6.908	-2.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-7.138	0	-6.908	-6.908	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-7.138	0	-6.908	-6.908	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-7.138	0	-6.908	-6.908	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-7.138	0	-6.908	-6.908	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

721100097100 Beschaffung bew. Verm.GS Höpfigheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-9.228	0	-6.908	-6.908	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-9.228	0	-6.908	-6.908	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-9.228	0	-6.908	-6.908	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-9.228	0	-6.908	-6.908	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-9.228	0	-6.908	-6.908	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100097103 Beschaffung bew. Verm.Blankensteinschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	-27.815	0	-95.533	-95.233	-2.000
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-8.000	0	0	-27.815	0	-95.533	-95.233	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	-27.815	0	-95.533	-95.233	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	-27.815	0	-95.533	-95.233	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	0	0	-27.815	0	-95.533	-95.233	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

721100097107 Beschaffung bew. Verm. Riedbachschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.302	-1.198	-2.000	-81.583	0	-82.950	-82.950	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.198	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-5.302	0	-2.000	-81.583	0	-82.950	-82.950	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.302	-1.198	-2.000	-81.583	0	-82.950	-82.950	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.302	-1.198	-2.000	-81.583	0	-82.950	-82.950	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.302	-1.198	-2.000	-81.583	0	-82.950	-82.950	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100107102 Beschaffung bew. Vermögen EKRS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	0	-140.605	0	-111.273	-130.173	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-17.000	0	0	-140.605	0	-111.273	-130.173	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	-140.605	0	-111.273	-130.173	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	0	0	-140.605	0	-111.273	-130.173	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.000	0	0	-140.605	0	-111.273	-130.173	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

721100107103 Beschaffung von Touchboards EKRS											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100107112 Medienentwicklungsplanung EKRS											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.807	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.807	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.807	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.807	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.807	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

721100917113 Medienentwicklungspl. Blankensteinschule											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.584	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-19.584	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.584	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.584	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.584	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721200017105 Zuweisungen GVV Marbach											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-14.459	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	-14.459	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.459	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.459	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.459	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen 2026

725200017101 Beschaffung bew. Vermögen Urmenschmuseum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

725210017100 Beschaffung bew. Vermögen Archiv											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-500	0	-500	-500	-500

726200000001 Beschaffung Konzertcontainer											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.567	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	-7.567	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.567	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.433	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.567	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

727200017100 Beschaffung bew. Vermögen Bücherei

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-6.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	-10.000	0	0	0	0	0

728100017101 Aufbau Festplatzverteiler Kelterplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.483	-25.906	-4.094	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-10.483	0	-4.094	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-25.906	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.483	-25.906	-4.094	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.483	-25.906	-4.094	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.483	-25.906	-4.094	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728101017100 Beschaffung bew. Vermögen Vereinshaus, BHF											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-1.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	-7.000	0	0	0	0	0
728101201700 Backhäuser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400017001 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
731400017002 Erschließungsarbeiten Container f. Flücht											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-263.352	0	-32.782	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-263.352	0	-32.782	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-263.352	0	-32.782	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-263.352	0	-32.782	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-263.352	0	-32.782	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400017003 Kernsanierung Wohnung Pfarrstr. 36											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.498	0	49.498	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	49.498	0	49.498	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	49.498	0	49.498	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.495	0	-111.362	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-137.495	0	-111.362	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-137.495	0	-111.362	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-87.997	0	-61.863	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-137.495	0	-111.362	0	0	0	0	0	0
731400017101 Erwerb von Küchen Flüchtlingsunterkünfte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200017100 Neubau Jugendhaus											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.396.198	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.396.198	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.389.198	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.396.198	0	0	0	0	0	0	0	0
736200190281 Beschaffung von Erstaustattung Soza.büro											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017000 Erweiterung und Umbau Kiga Schillerstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
736500017101 Erwerb Kinderkrippe Seewiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017105 Einbau v. Industriespülmaschine Kiga Höp											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.553	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-7.553	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.553	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.553	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.553	0	0	0	0	0	0
736500017106 Beschaffung bew. Vermögen Kiga Schulstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.187	-2.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.187	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.187	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.187	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.187	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500887100 Erweiterung Kindergarten Sudetenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.912.394	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.912.394	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.912.394	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.912.394	0	0	0	0	0	0	0	0
736500887101 Beschaffung bew. Vermögen Kiga Lehenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.187	-2.000	-3.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.187	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-3.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.187	-2.000	-3.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.187	-2.000	-3.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.187	-2.000	-3.200	0	-2.000	-2.000	-2.000

1.200 € Ersatz Sprungkasten

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500887102 Beschaffung bew. Vermögen Kiga Steinstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.595	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	1.595	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.595	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.782	-2.500	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.782	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.782	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.187	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.782	-2.500	0	0	0	0	0
736500887103 Beschaffung bew. Vermögen Kiga Sudetenst											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500887104 Beschaffung bew. Vermögen Kiga Klb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.284	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-5.284	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.284	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.284	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.284	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
736500887105 Beschaffung bew. Vermögen Kiga Höpfigh.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.107	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	-3.107	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.187	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.187	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.295	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.295	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.295	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500887112 Wasserspiellandschaft Kinderhaus Lehenst											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.909	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-32.909	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.909	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.909	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-32.909	0	0	0	0	0	0	0
736501227008 Außenber. und Erstaust. Kiga Bahnhofstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501227009 Außenber. und Erstaust. Kiga Seewiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	0
736501227107 Beschaffung bew. Vermögen Kiga Schillers											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.775	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.775	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.775	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.775	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.775	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100017400 Investitionszuschuss für Sportvereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
742100017401 Outdoor Fitness Park											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400903000 Zuweisung GVV Steinheim-Murr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-550.223	323	-32.080	-136.700	0	-479.500	-686.100	-4.240.900
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	-323	323	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	-549.900	0	-32.080	-136.700	0	-479.500	-686.100	-4.240.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.223	323	-32.080	-136.700	0	-479.500	-686.100	-4.240.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.223	323	-32.080	-136.700	0	-479.500	-686.100	-4.240.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-550.223	323	-32.080	-136.700	0	-479.500	-686.100	-4.240.900
742410017003 Kunstrasenspielfeld im Riedstadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-40.000	-450.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-40.000	-450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-40.000	-450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-40.000	-450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	-40.000	-450.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017004 Neubau Fertiggarage Riedstadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.882	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-51.882	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.882	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.882	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-51.882	0	0	0	0	0	0
742410017104 Beschaffung bew. Verm. Sportpl. Höpfig.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017105 Installation Mähroboter Riedstadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
742410017106 Sportplätze Multifunktionsbürste Terra B											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410117001 Neubau Trainingshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.731.397	-95.250	-59.582	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-2.731.397	0	-59.582	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-95.250	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.731.397	-95.250	-59.582	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.731.397	-95.250	-59.582	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.731.397	-95.250	-59.582	0	0	0	0	0	0
742410187103 Beschaffung bew. Vermögen Riedstadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.026	-1.974	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-1.026	-1.974	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.026	-1.974	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.026	-1.974	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.026	-1.974	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410197003 BMX Pump Track Anlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	49.400	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.533	0	-5.284	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-7.533	0	-5.284	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.760	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-186.293	0	-5.284	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-136.893	0	-5.284	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-186.293	0	-5.284	0	0	0	0	0	0
742410317003 Generalsanierung Umkleiden Riedstadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-227.051	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-227.051	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-227.051	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-227.051	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410547107 Beschaffung bew. Verm. Blankensteinhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
742410557106 Beschaffung bew. Verm. Melchior-Jäger-Ha											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410587105 Beschaffung bew. Vermögen Sportpl. Klb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
742410987001 Generalsanierung Riedhalle											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	16.461	0	16.461	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	16.461	0	16.461	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	16.461	0	16.461	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.927.863	-193.616	-373.376	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-4.927.863	0	-373.376	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-193.616	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-48.398	0	-755	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-48.398	0	-755	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.976.261	-193.616	-374.132	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.959.800	-193.616	-357.671	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.976.261	-193.616	-374.132	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410987101 Beschaffung bew. Vermögen Riedhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
742411067102 Beschaffung bew. Vermögen Bottwartalhall											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.833	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	-3.833	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.833	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.833	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.833	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017000 Planungsleistungen Innenstadtentwicklung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.175	-290.825	-69.175	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-69.175	0	-69.175	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-290.825	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-69.175	-290.825	-69.175	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-69.175	-290.825	-69.175	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-69.175	-290.825	-69.175	0	0	0	0	0	0
751100277002 Vorbereitende Untersuchungen AS Stadtmit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100287002 Einzelberatungen v. KE/Fp Z AS Stadtmitt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
751100297002 Ordnungsmaßnahmen AS Stadtmitt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-391.500	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-391.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-391.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-391.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-391.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100307002 Modernisierungsmaßnahmen AS Stadtmitte											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.522	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	4.522	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.522	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-94.463	-7.537	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-7.537	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-94.463	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-94.463	-7.537	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-94.463	-3.015	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-94.463	-7.537	0	0	0	0	0	0
752100027000 Ausgleichsmaßnahmen Baulandumlegungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-142.648	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-142.648	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-142.648	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-142.648	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-142.648	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75210027100 Erweiterung Gewerbegebiet Kreuzwegäcker											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
752100247100 Beschaffung bew. Vermögen Bauamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017006 Investitionskostenzus. bauSTEIN HEIMbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-430.000	0	-752.000	-744.000	-671.210
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-430.000	0	-752.000	-744.000	-671.210
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-430.000	0	-752.000	-744.000	-671.210
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-430.000	0	-752.000	-744.000	-671.210
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-430.000	0	-752.000	-744.000	-671.210
752200177000 Gewölbekeller Klosterstraße 4											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600017000 Breitbandversorgung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-89.042	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-89.042	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-89.042	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-89.042	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-89.042	-230.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017001 Breitbandver. A.-Sch.-Str. u. A.d. Steig											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
753600017002 Breitbandausbau "weiße Flecken"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.368	-2.269.632	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-30.368	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.269.632	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.368	-2.269.632	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.368	-2.269.632	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.368	-2.269.632	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017003 Feld- /Wirtschaftswege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

754100017005 Erweiterung Baugebiet Seewiesen Höpfigh.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-377.189	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-377.189	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-377.189	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-377.189	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017007 Sanierung Friedhofweg Steinheim											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100017008 Abbr. u. Neubau Geländeranl.Panoramastr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.893	-40.477	-593.000	0	0	-1.007.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-40.477	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-593.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-7.893	0	0	0	0	-1.007.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.893	-40.477	-593.000	0	0	-1.007.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.893	-40.477	-593.000	0	0	-1.007.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.893	-40.477	-593.000	0	0	-1.007.000	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017009 Sanierung Fahrbahn August-Scholl-Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.114	-294.886	-5.114	0	0	0	-700.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-5.114	0	-5.114	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-294.886	0	0	0	0	-700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.114	-294.886	-5.114	0	0	0	-700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.114	-294.886	-5.114	0	0	0	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.114	-294.886	-5.114	0	0	0	-700.000	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

754100017010 Sanierung Gehwege u. Umg. Parks. RieStr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.050	-170.950	0	0	0	0	0	-630.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-29.050	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-170.950	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.050	-170.950	0	0	0	0	0	-630.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.050	-170.950	0	0	0	0	0	-630.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.050	-170.950	0	0	0	0	0	-630.000	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017011 Sanierung Fahrbahn An der Steige											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-167.503	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-167.503	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-167.503	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-167.503	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-167.503	0	0	0	0	0	0	0	0
754100017012 Querung K 1702 Steinh.-Str/Seestr/Lerch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017013 Sanierung Fahrbahn Kurze Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.585	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-98.585	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-98.585	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-98.585	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-98.585	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
754100017014 Sanierung Fahrbahn Rosenweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.931	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-143.931	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-143.931	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-143.931	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-143.931	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017016 Ausbau Radweg von Höpfigheim nach Murr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

754100017017 Sanierung u. Umgestaltung Marktstr. BA 2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-97.462	0	-97.462	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	-97.462	0	-97.462	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.538	0	-50.000	-100.000	0	-470.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.538	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-470.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-97.462	-2.538	-97.462	-50.000	-100.000	0	-470.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-97.462	-2.538	-97.462	-50.000	-100.000	0	-470.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-97.462	-2.538	-97.462	-50.000	-100.000	0	-470.000	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100107003 Klosterstraße Einmündung Asphaltierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.855	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.821	0	-92	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-8.821	0	-92	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.676	0	-92	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.676	0	-92	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.676	0	-92	0	0	0	0	0	0
754100107004 Marktstraße Umgestaltung Straßenraum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.954	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-24.954	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.954	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.954	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.954	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100107005 Sanierung Bottwarbrücke											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.306	0	-655	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	-1.306	0	-655	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-364.829	0	-5.766	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-364.829	0	-5.766	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-366.134	0	-6.420	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.134	0	59.580	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-366.134	0	-6.420	0	0	0	0	0	0
754100107006 Sanierung Brücke über den Riedbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.115	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-73.115	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.115	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-73.115	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.115	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100107007 Sanierung Brücke über den Riedbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.050	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-86.050	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.050	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-86.050	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-86.050	0	0	0	0	0	0	0	0
754100387002 Erstell. neuer Straßenbeleuchtungsanl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-40.393	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	-40.393	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-69.607	0	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-69.607	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.607	-40.393	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.607	-40.393	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-69.607	-40.393	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017001 Neubau zwei Haltestelle Kreuzwegäcker											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

754700107001 Umbau Buswartehaltstellen und Wartehäus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.284.396	0	-6.135	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.284.396	0	-6.135	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.284.396	0	-6.135	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.284.396	0	-6.135	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.284.396	0	-6.135	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017000 Neugestaltung Kinderspielpl. Schrai Ost											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-220.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-220.000	0	-170.000	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

755100167000 Schaffung neuer Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel werde teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100167001 Neuanlage von Grünflächen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.856	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.856	-50.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.856	-50.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.856	-50.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
755100167002 Beschaffung Schildern Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-7.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100167003 Neuanlage einer Boulebahn											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-583	0	-583	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-583	0	-583	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-583	0	-583	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.417	0	2.417	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-583	0	-583	0	0	0	0	0	0
755200017002 Hochwasserschutz Bottwartal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-145.531	-2.123	0	0	0	0	0	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-2.123	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	-145.531	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-145.531	-2.123	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-145.531	-2.123	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-145.531	-2.123	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200397000 Wasserläufe, Wasserbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-94.144	0	-43.737	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	-94.144	0	-43.737	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.349	-306.376	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-18.349	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-306.376	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-112.493	-306.376	-43.737	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-112.493	-306.376	-43.737	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-112.493	-306.376	-43.737	0	0	0	0	0	0
755300017000 Neue Grabanlagen u Landsch. Fried Stheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.591	-325.000	-120.000	0	-242.500	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-7.591	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-325.000	-120.000	0	-242.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.591	-325.000	-120.000	0	-242.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.591	-301.000	-120.000	0	-242.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.591	-325.000	-120.000	0	-242.500	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
									8	9	10
755300017001 Neue Grabanlagen u Landsch. Fried. Höpf											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-23.000	0	-16.000	-39.000	-7.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-23.000	0	-16.000	-39.000	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	-23.000	0	-16.000	-39.000	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-54.000	-23.000	0	-16.000	-39.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	-23.000	0	-16.000	-39.000	-7.000

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

755300017102 Beschaffung bew. Verm. Friedhof Höpfigh.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300027002 Erweiterung Friedhof Höpfigheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.086	-24.163	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-160.086	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-24.163	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.086	-24.163	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-160.086	-24.163	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-160.086	-24.163	0	0	0	0	0	0	0
755300037000 Friedhof Klb. Planung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300037333 Friedhof Klb. Neugestaltung Müllplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
755300057001 Allg. Planung u. Bestandsauf Fried. Höpf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0
755300317103 Beschaffung bew. Verm. Friedhof Klb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-50	-500	-500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-50	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-50	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-50	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-500	0	-50	-500	-500

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300317113 Erweiterung Friedhof Klb.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

755300317114 Friedh. Klb Sanierung Treppe Hauptzugang											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel werden teilweise in das Jahr 2026 übertragen

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300527002 Erweiterung Abt. 11 Friedhof Steinheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-63.864	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-63.864	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-63.864	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-63.864	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-63.864	0	0	0	0	0	0
755300527003 Allg. Planung u. Bestandsaufn. Fried. St											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
755300527005 Neuanlage Urnenerdgrabanlage Friedh. Klb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.750	0	-25.450	-21.700	-21.700
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.750	0	-25.450	-21.700	-21.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-38.750	0	-25.450	-21.700	-21.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-38.750	0	-25.450	-21.700	-21.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-38.750	0	-25.450	-21.700	-21.700

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300527101 Beschaffung bew. Verm. Friedh. Steinheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-2.000	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
755400027100 Erwerb von Grundstücken Naturschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100701760 Förderprogramm Lastenpedelecs											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
757100017000 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	82.400	0	73.469	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	82.400	0	73.469	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	82.400	0	73.469	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.023	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-245.023	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.023	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-162.623	0	73.469	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-245.023	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500013000 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-14.500	0	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	-14.500	0	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.591	0	0	0	0	0	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-6.591	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.500	-6.591	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.500	-6.591	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.500	-6.591	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

6 Anlagen
6.1 Stellenplan

Stellenplan

**der Stadt Steinheim an der Murr
für das Haushaltsjahr**

2026

- | | |
|---------------|---|
| Teil A | Beamte |
| Teil B | Beschäftigte |
| Teil C | Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt |
| Teil D | Nachrichtlich:
Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildung |

Haushaltsplan 2026

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2025 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	Wahlbeamter
Beigeordnete	A 15					1,00	1,00	Wahlbeamter
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst	A 13	3,00				3,00	2,00	KW 0,50
	A 12	1,00				2,00		
	A 11	0,50				1,50	1,50	
	A 10	1,00					1,00	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00				1,75	1,75	
Insgesamt	X	7,50				10,25	8,25	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		7,50				10,25	8,25	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 14	1,00	X	X	X	1,00	0,90	KW 0,30
	E 13	0,00				0,00		
	E 12	3,00				3,00	4,00	
	E 11	1,75				1,75	1,00	
	E 10	7,50				7,70	6,50	
	E 9c	1,80				2,20	2,10	
	E 9b	2,00				2,00	2,00	
	E 9a	12,30				11,30	10,80	
	E 8	9,80				11,30	10,30	

Haushaltsplan 2026

	E 7	0,40				1,40	1,40	KW 0,50
	E 6	35,20				34,60	32,50	
	E 5	2,00				2,40	1,80	
	E 4	1,40				1,40	1,40	
	E 3	1,60				1,60	1,70	
	E 2	6,20				8,20	7,70	
	E 1	0,05				0,05	0,05	
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	1,00				2,00	2,00	
	S 15	2,90				1,90	0,90	
	S 13	4,00				3,00	1,00	
	S 12	4,05				4,05	4,05	
	S 11b	0,60				0,60	0,60	
	S 9	2,50				1,00	1,00	
	S 8b	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	68,00				70,25	67,50	
	S 4	6,85				5,85	5,85	
	S 3	0,00						
	S 2	13,20				15,15	16,00	
	Frei vereinb.	1,00				1,00	1,00	
	Insgesamt (B)	192,10				196,70	186,05	KW 2,16
	Beschäftigte insgesamt	199,60				206,95	194,30	
	(A + B) ohne A II							
	mit A II							

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 7

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst						mittlerer Dienst ⁷		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A 13	A12	A11	A 10			A 10	A 9	
1	1,00									
2		1,00	1,00	0,50				1,00		
3		2,00		1,00						
4										

Haushaltsplan 2026

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe	Teilhaushalt					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	1	2	3	4		
E 14				1,00		
E 13						
E 12	1,00			2,00		
E 11		0,75	1,00			
E 10		0,80	3,00	3,70		
E 9c	0,80		1,00			
E 9b		1,00		1,00		
E 9a		6,00	5,30	1,00		
E 8	1,00	3,80	2,40	2,60		
E 7	0,40					
E 6	1,00	12,80	5,00	16,40		
E 5		0,80	0,40	0,80		
E 4		0,40		1,00		
E 3		1,60				
E 2		6,20				
E 1		0,05				
S 17		1,00				
S 16		1,00				
S 15		2,90				
S 13		4,00				
S 12		4,05				
S 11b		0,60				
S 9		2,50				
S 8b		1,00				
S 8a		68,00				
S 4		6,85				
S 3						
S 2		13,20				
Frei vereinbart		1,00				

Haushaltsplan 2026

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	4,00	
Praktikanten	fester Satz	1,00	4,00	2,00	
Insgesamt		6,00	9,00	6,00	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

6.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.804.390					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.804.390					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-1.241.031	-2.283.086	-1.576.635	44.071	-3.425	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.563.359	2.280.273	703.638	747.709	744.284	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.563.359	2.280.273	703.638	747.709	744.284	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	677.899	704.388	711.827	723.613	736.828	

6.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025					
2026					
2027					
2028					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.800	12.200	14.250	7.900

6.4 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	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

6.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	129
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	129

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	14.156.308	21.311.728
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14.156.308	21.311.728

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4			
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	14.156.308	21.311.728

6.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.545.754	-1.485.085	-893.084	-1.169.614	-1.055.647	-1.077.532
Betrag je Einwohner	€/EW	126	-120	-71	-93	-81	-83
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,63	95,22	97,35	96,45	96,83	96,82
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.587.742	12.585.200	14.064.700	14.352.174	14.579.738	14.855.012
Betrag je Einwohner	€/EW	1.030	1.030	1.124	1.147	1.122	1.143
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46	40	42	44	44	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	11.041.987	14.070.285	14.957.784	15.521.788	15.635.386	15.932.545
Betrag je Einwohner	€/EW	904	1.151	1.195	1.240	1.203	1.226
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40	45	44	47	47	47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	2.528.800	857.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.545.754	1.043.715	-36.084	-1.169.614	-1.055.647	-1.077.532
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.472.566	357.800	1.024.349	786.250	939.414	957.510
Betrag je Einwohner	€/EW	120	29	82	63	72	74
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	179.000	293.800	489.400	723.800	873.800

Haushaltsplan 2026

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.472.566	178.800	730.549	296.850	215.614	83.710
Betrag je Einwohner	€/EW	121	15	58	24	17	6
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		509.463	538.958	574.615	603.513	616.817
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		4.833.737	4.814.786	4.785.336	4.752.950	4.719.160
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	68.730.982	79.203.429	85.121.770	85.136.248		
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	64.137.442	64.137.442	64.137.442	64.137.442		
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79	80	81	81		
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21	20	19	19		
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109	112	118	118		
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	168.000	3.525.531	9.132.816	18.393.441	26.669.691	28.795.941
Betrag je Einwohner	€/EW	14	288	730	1.470	2.052	2.215
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	3.100.000	5.900.000	9750.000	9.000.000	3.000.000

6.8 Kommunalen Finanzausgleich

Finanzzuweisungen und Umlagen Haushaltsplan 2026

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Grundsteuer A	48.616 €	x	195	:	370	=	25.622,00 €
Grundsteuer B	1.868.592 €	x	185	:	445	=	776.830,00 €
Gewerbesteuer	4.035.887 €	x	290	:	360	=	3.251.131,00 €
Gewerbesteuerumlage	4.035.887 €	x	35	:	360	=	392.378,00 €
Gemeindeanteil ESt	7.774.126.687 €	x	0,0012409			=	9.646.913,00 €
Familienleistungsausgl.	627.290.073 €	x	0,0012409			=	778.404,00 €
Gemeindeanteil USt	426.874 €	x			80%	=	341.499,00 €
Steuerkraftmesszahl							14.428.021,00 €

2. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl (1)							14.428.021,00 €
Schlüsselzuweisungen § 5 (2) FAG 2023	10.167.737	x	70,01%			=	7.118.433,00 €
Schlüsselzuweisungen § 5 (3) FAG 2023	672.078 €	x	29,99%			=	201.556,00 €
Erhöhung nach §39(40) FAG 2023	0,00						0,00 €
Steuerkraftsumme							21.748.010 €

3. Kommunale Investitionszuschüsse - § 4 FAG -

Steuerkraftsumme nach § 38 (1) FAG	21.748.011,00 €	:	11.934			=	21.748.010,00 €
je Einwohner/in	1.822,36	:	2.123,16	x	100	=	1.822,36 €
in v.H. des Landesdurchschnitt							85,83%
Umgerechn. Einwohnerzahl	11.934	x	1,05				12.531

4. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl:	11.934						
Kopfbetrag A je Einwohner in Euro:	1.994,40 €						
Ewo x Kopfbetrag	=						23.801.170 €

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm)	23.179.923						
Erhöhte Einwohnerzahl	11.934						
Flächenfaktor	1.942,34						
Kopfbetrag B	89,6	x	11.934				1.069.286 €

Bedarfsmesszahl gesamt 24.870.456 €

5. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl (4)			24.870.456 €	
Steuerkraftmesszahl (1)	abzgl.		14.428.021 €	
Schlüsselzahl	=		10.442.435 €	

6. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe (4)					14.922.274 €
Steuerkraftmesszahl, siehe (1)					14.428.021 €
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG					494.253 €
Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist.					

7. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl	10.442.435 €	x	70 %	=	7.309.705 €
2. Mehrzuweisungen	494.253 €			=	494.253 €
					7.803.958 €

Haushaltsplan 2026

8. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2023 :	11.834
2. Steuerkraftsumme lt. Nr. 2. :	21.748.010 €
3. Steuerkraftsumme je Einwohner :	1.822,36 €
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land :	2.123,16 €
5. Faktor Nr. 3 zu Nr. 4 in % :	"
6. Ergibt Multiplikator für die Einwohnerzahl	#
6. Kopfbetrag der IP lt. HH-Erlass :	149,00 €

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt

Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag =				<u>1.867.074,00 €</u>
--------------------------------------	--	--	--	-----------------------

9. Familienleistungsausgleich § 29 a FAG

Gesamtbetrag Baden-Württemberg	627.290.073 €	x	0,0012409	<u>778.404 €</u>
--------------------------------	---------------	---	-----------	------------------

10 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich

Gemeindeanteil ESt	7.774.126.687 €	x	0,0012409	<u>9.646.913,00 €</u>
--------------------	-----------------	---	-----------	-----------------------

11 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich

Gemeindeanteil USt	426.874 €	x	80%	<u>341.499,20 €</u>
--------------------	-----------	---	-----	---------------------

12 Umlagen

1. Finanzausgleichumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmeßzahl siehe Nr. 1	14.428.021,00 €
Steuerkraftsumme siehe Nr. 2	21.748.010,00 €
Bedarfsmeßzahl siehe Nr. 3	24.870.456,40 €

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmeßzahl} \times 100}{\text{Bedarfsmeßzahl}} = \frac{1.442.802.100 \text{ €}}{24.870.456} = 58,01\%$$

b) FAG-Umlagesatzberechnung

Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99%	
FAG-Umlagesatz somit	22,10%
FAG-Umlagesatz	22,10%

c) Berechnung der FAG-Umlage Gemeinden

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz				
21.748.010 €	x	22,10%	=	<u>4.806.310,00 €</u>

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz				
21.748.010 €		33,00%	=	<u>7.176.843 €</u>

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen x anrechenbarer Hebesatz : Hebesatz der Gemeinde				
4.035.887 €	x	35	: 380 =	<u>371.730 €</u>

Haushaltsplan 2026

13 Zuweisungen und Umlagen insgesamt

1. Zuweisungen

a) Schlüsselzuweisungen	lt. Nr. 7	7.803.958 €	KoSt 6110 0000	SaKo 3111 0000
b) Familienleistungsausgleich	lt. Nr. 9	778.404 €	KoSt 6110 0000	SaKo 3051 0000
c) Investitionszuschüsse	lt. Nr. 8	1.867.074 €	KoSt 6110 0000	SaKo 3111 0000
d) Einkommensteueranteil	lt. Nr. 10	9.646.913 €	KoSt 6110 0000	SaKO 3021 0000
e) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Nr. 11	<u>341.499 €</u>	KoSt 6110 0000	SaKo 3022 0000
Finanzzuweisungen insgesamt		<u>20.437.848 €</u>		

1.1 Sonstige Zuweisungen:

a) Kindergartenlastenausgleich § 29 b FAG		948.560,00 €	KoSt 3650*	SaKo 3141 0010
b) Kleinkindbetreuung § 29 c FAG		997.472,00 €	KoSt 3650*	SaKo 3141 0020
c) Förderung pädagog. Leitungszeit § 29 e FAG		173.115,20 €	KoSt 3650*	SaKo 3141 0040
		2.117.147,20 €		

2. Umlagen

a) Finanzausgleichsumlage	lt. Nr. 11	4.806.310 €	KoSt 6110 0000	SaKo 4371 0000
b) Kreisumlage	lt. Nr. 11	7.176.843 €	KoSt 6110 0000	SaKo 4372 0000
c) Gewerbesteuerumlage	lt. Nr. 11	<u>371.730 €</u>	KoSt 6110 0000	SaKo 4341 0000
Umlagen insgesamt		<u>12.354.883 €</u>		

7 Wirtschaftsplan 2026 – Eigenbetrieb Wasserversorgung

7.1 Vorwort

Die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) hat sich geändert. Die Wirtschaftsplanung und die Rechnungsführung erfolgen nach der EigBVO-Doppik. Aus diesem Grund muss die bisherige Darstellung des Haushaltes des Eigenbetriebs Wasserversorgung geändert werden. Der neue Wirtschaftsplan gliedert sich ab dem Jahr 2023 in einen Erfolgsplan und einen Liquiditätsplan. Die investiven Maßnahmen sind im Anschluss einzeln aufgeführt. Der Vorbericht, die Aufteilung in Kostenstellen und der Jahresabschluss des Vorjahres sind nicht mehr Bestandteil des Wirtschaftsplans.

7.2 Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 10. März 2026 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Steinheim an der Murr für das Jahr 2026 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.579.700
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.330.081
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	249.619
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
2	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	1.529.200
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.110.081
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	419.119
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-340.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	79.119
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	720.000

Haushaltsplan 2026

2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-160.226
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	559.774
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	638.893

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 720.000,00 Euro,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0,00 Euro.

§ 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 0,00 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 282.000,00 Euro.

§ 5 Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2027 - 2029 wird festgestellt.

Steinheim an der Murr, den 10. März 2026

Thomas Winterhalter
Bürgermeister

7.3 Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.235,29	1.508.500	1.509.500	1.509.500	1.509.500	1.509.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	646,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210010 Wasserzins	964.837,83	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		33210020 Bauwasserzins	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210030 sonstige Wasserverkäufe	205,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210040 Zählermiete, Rohrbrüche	2.545,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.059,41	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		34110000 Mieten und Pachten	14.029,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Ersatzleistungen	29,97	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,44	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	10,44	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	982.305,42	1.578.700	1.579.700	1.579.700	1.579.700	1.579.700
12	-	Personalaufwendungen	45.055,12-	52.500-	45.600-	46.700-	48.100-	50.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	34.916,95-	40.000-	35.000-	36.000-	37.000-	39.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.012,04-	4.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.126,13-	8.500-	7.500-	7.500-	7.800-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.196,52-	888.000-	854.000-	874.500-	895.000-	915.500-
		42110010 Stromkosten	61.603,77-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110020 Gebühren Anlagen Wasserversorgung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110030 Wasserbezug ZW LW	290.561,34-	240.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42110040 Wasserbezug Lehrhof	12.354,00-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42110050 Wasserbezug Vorderbirkenhof	1.501,52-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	152,25-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120010 Wasseruntersuchungen	5.721,00-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120020 Wiesenschutzprogramm	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120030 Unterhaltung Anlagen Wassergewinnung	3.953,76-	70.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42120040 Unterhaltung Anlagen Wasserspeicherung	17.692,85-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120050 Unterhaltung Leitungsnetz	196.760,49-	160.000-	200.000-	210.000-	220.000-	230.000-
		42120060 Unterhaltung Wasserzähler	12.029,34-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120070 Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	20.313,11-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120080 Prämie für Meldung Rohrbrüche	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	903,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Bewirtschaftungskosten	754,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	3.411,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710012 Technische Betriebsführung Landeswasserv	138.911,50-	200.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
		42710040 GIS Wartungsverträge/ Datenverarbeitung	1.572,37-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,26-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		47110000 Abschreibungen	0,00	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,26-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.013,97-	102.200-	57.481-	79.782-	83.456-	89.877-
		45140000 Zinsaufwendungen an s.öff.Bereich	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.013,97-	101.000-	56.281-	76.782-	82.256-	88.677-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	200-	200-	2.000-	200-	200-
18	-	Sonstige Aufwendungen	32.384,98-	152.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
		44293000 Wasserentnahmeentgelt	14.812,20-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.269,84-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44411000 Steuern	5.200,00-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44412000 Steuer vor Einkommen	6.853,28-	0	0	0	0	0
		44413000 Gebäudeversicherung	1.974,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44820000 Säumniszuschläge	275,00-	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	892.650,85-	1.414.700-	1.330.081-	1.373.982-	1.399.556-	1.428.677-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	89.654,57	164.000	249.619	205.718	180.144	151.023
		nachrichtlich						

7.4 Liquiditätsplan

Ifd. 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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.337,88	1.508.500	1.509.500	0	1.509.500	1.509.500	1.509.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210010 Wasserzins	887.984,47	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		63210020 Bauwasserzins	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210030 sonstige Wasserverkäufe	12.689,62-	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210040 Zählermiete, Rohrbrüche	5.043,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.395,37	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
		64110000 Mieten und Pachten	28.365,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
		64610000 Ersatzleistungen	29,97	200	200	0	200	200	200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,44	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	10,44	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	735,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65210000 Erstattung von Steuern	734,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,28	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	909.478,76	1.528.200	1.529.200	0	1.529.200	1.529.200	1.529.200
10	-	Personalauszahlungen	65.963,10-	52.500-	45.600-	0	46.700-	48.100-	50.300-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	51.473,11-	40.000-	35.000-	0	36.000-	37.000-	39.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.434,78-	4.000-	3.100-	0	3.200-	3.300-	3.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	10.055,21-	8.500-	7.500-	0	7.500-	7.800-	8.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.928,59-	888.000-	854.000-	0	874.500-	895.000-	915.500-
		72110010 Stromkosten	60.020,81-	65.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72110020 Gebühren Anlagen Wasserversorgung	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72110030 Wasserbezug ZW LW	275.937,76-	240.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		72110040 Wasserbezug Lehrhof	12.798,31-	15.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72110050 Wasserbezug Vorderbirkenhof	2.807,17-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	152,25-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120010 Wasseruntersuchungen	5.721,00-	5.000-	6.000-	0	6.500-	7.000-	7.500-
		72120020 Wiesenschutzprogramm	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120030 Unterhaltung Anlagen Wassergewinnung	3.953,76-	70.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72120040 Unterhaltung Anlagen Wasserspeicherung	16.964,89-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72120050 Unterhaltung Leitungsnetz	214.348,30-	160.000-	200.000-	0	210.000-	220.000-	230.000-
	72120060 Unterhaltung Wasserzähler	16.103,85-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72120070 Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	20.313,11-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72120080 Prämie für Meldung Rohrbrüche	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	903,15-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410010 Reinigungsmittel	838,86-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	69.096,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710012 Technische Betriebsführung Landeswasserversorgung	69.455,75-	200.000-	170.000-	0	180.000-	190.000-	200.000-
	72710040 GIS Wartungsverträge/ Datenverarbeitung	1.513,12-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.962,63-	102.200-	57.481-	0	79.782-	83.456-	89.877-
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	631,35-	0	0	0	0	0	0
	75140000 Zinsauszahlungen an s. öffentl. Bereich	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	46.215,05-	101.000-	56.281-	0	76.782-	82.256-	88.677-
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	116,23-	200-	200-	0	2.000-	200-	200-
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	192.462,30-	152.000-	153.000-	0	153.000-	153.000-	153.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.819,31-	0	0	0	0	0	0
	74293000 Wasserentnahmeentgelt	15.218,99-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.397,57	9.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74411000 Steuern	1.889,59-	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74412000 Steuer vor Einkommen	12.594,59-	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherung	1.974,66-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.762,73-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	74810000 Bußgelder	600,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.076.316,62 -	1.194.700-	1.110.081-	0	1.153.982-	1.179.556-	1.208.677-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	166.837,86-	333.500	419.119	0	375.218	349.644	320.523

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.469,45-	830.000-	300.000-	0	740.000-	200.000-	205.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	437.469,45-	790.000-	300.000-	0	700.000-	160.000-	165.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.351,90-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	10.351,90-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	103.519,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	103.519,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.302,35-	870.000-	340.000-	0	780.000-	240.000-	245.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	344.302,35-	870.000-	340.000-	0	780.000-	240.000-	245.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	511.140,21-	536.500-	79.119	0	404.782-	109.644	75.523
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000,00	780.000	720.000	0	585.000	90.000	120.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	780.000	720.000	0	585.000	90.000	120.000
		69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute	100.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	147.536,34-	210.000-	160.226-	0	186.986-	197.748-	198.764-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	210.000-	160.226-	0	186.986-	197.748-	198.764-
		79273000 Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Euro	147.536,34-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	47.536,34-	570.000	559.774	0	398.014	107.748-	78.764-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	558.676,55-	33.500	638.893	0	6.768-	1.896	3.241-
		nachrichtlich							

7.5 Investitionsmaßnahmen 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017002: TWL-Austausch L 1126											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	321-	3.110,66-	240.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	321-	3.110,66-	240.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	321-	3.110,66-	240.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	321-	3.110,66-	240.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	321-	3.110,66-	240.000-	0	0	0	0	0
753300017003: Schächte und Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	821,35-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	821,35-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	821,35-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	821,35-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	821,35-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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

753300017006: TWL- Austausch K 1702

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	475,02-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	475,02-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	475,02-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	475,02-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	475,02-	0	0	0	0	0	0

753300017007: Neubau Brunnen Sandwiesen I

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	538.956-	282.738,67-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	538.956-	282.738,67-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	538.956-	282.738,67-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	538.956-	282.738,67-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	538.956-	282.738,67-	0	0	0	0	0	0

753300017009: TWL - Austausch Kurze Straße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.683-	51.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.683-	51.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.683-	51.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.683-	51.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.683-	51.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	----------------	----------------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

753300017010: TWL - Austausch Rosenweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.018-	49.018-	0	74,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	49.018-	49.018-	0	74,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.018-	49.018-	0	74,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.018-	49.018-	0	74,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.018-	49.018-	0	74,00-	0	0	0	0	0	0

753300017012: Allg. Vorhaben der LW

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.908-	11.908-	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.908-	11.908-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	200.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.908-	11.908-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	331.908-	11.908-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	331.908-	11.908-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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

753300017013: August-Scholl-Straße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	240.000-	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	240.000-	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	240.000-	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	240.000-	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	240.000-	0,00	0	0	0	300.000-	0	0

753300017014: Tiefbrunnen Sandwiesen II

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

753300017015: Ringschluss der TW-Hauptleitung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.240-	66.240-	0	61.646,52-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66.240-	66.240-	0	61.646,52-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.240-	66.240-	0	61.646,52-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.240-	66.240-	0	61.646,52-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.240-	66.240-	0	61.646,52-	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	----------------	----------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

753300017016: Aufbau Notstromversorgung für DEA

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

753300017017: Erneuerung der Automatisierungstechnik

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	140.000-	145.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	145.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	140.000-	145.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	140.000-	145.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	140.000-	145.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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

753300017018: TW-Leitungsaustausch Marktstr. -BA 2

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.568-	42.568-	157.432-	42.568,24-	50.000-	0	0	380.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	472.568-	42.568-	157.432-	42.568,24-	50.000-	0	0	380.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.568-	42.568-	157.432-	42.568,24-	50.000-	0	0	380.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	472.568-	42.568-	157.432-	42.568,24-	50.000-	0	0	380.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	472.568-	42.568-	157.432-	42.568,24-	50.000-	0	0	380.000-	0	0

753300017019: Marbacher Str. Maßn. Höp (TWL-Austausch)

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.843-	34.843-	0	34.842,61-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	34.843-	34.843-	0	34.842,61-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.843-	34.843-	0	34.842,61-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.843-	34.843-	0	34.842,61-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.843-	34.843-	0	34.842,61-	0	0	0	0	0	0

753300017020: TW-Leitungsaustausch Badtorstr. - BA 1

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0
---	----------------------------------	----------	---	---	------	----------	----------	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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

753300017021: TW-Leitungsaustausch im Hindemithweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0

753300017022: TW Druckerhöhungsanlagen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017600: Beiträge u. ähnl. Entgelte abzgl. Auflös											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	811,64	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	811,64	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	811,64	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	811,64	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

7.6 Anlagen

Anlage 3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan			Finanzplanung	
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-405.524				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-405.524				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	-224.960	638.893	-6.768	1.896	-3.241
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-630.484	8.409	1.641	3.537	296
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-630.484	8.409	1.641	3.537	296

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		720	585	90	120

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>2.1 Bund</i>		
<i>2.2 Land</i>		
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>davon Kernhaushalt</i>		
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	1.844	3.344
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.844	3.344

8 Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

8.1 Vorwort

Die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) hat sich geändert. Die Wirtschaftsplanung und die Rechnungsführung erfolgen nach der EigBVO-Doppik. Aus diesem Grund muss die bisherige Darstellung des Haushaltes des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung geändert werden. Der neue Wirtschaftsplan gliedert sich ab dem Jahr 2023 in einen Erfolgsplan und einen Liquiditätsplan. Die investiven Maßnahmen sind im Anschluss einzeln aufgeführt. Der Vorbericht, die Aufteilung in Kostenstellen und der Jahresabschluss des Vorjahres sind nicht mehr Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Hinweis: Bei der Abwasserentsorgung ist keine Gewinnerzielung zulässig. Die im Erfolgsplan (Ziffer 20) ausgewiesenen positiven Ergebnisse dienen dem Ausgleich der Unterdeckung der Vorjahre.

8.2 Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 10. März 2026 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Steinheim an der Murr für das Jahr 2026 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.441.200
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.992.266
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	448.934
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
2	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	2.222.000
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.562.266
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	659.734
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.270.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.270.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-610.266

Haushaltsplan 2026

2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.320.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-358.162
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.961.838
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.351.572

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.320.000,00 Euro,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0,00 Euro.

§ 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 0,00 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 440.000,00 Euro.

§ 5 Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2027 - 2029 wird festgestellt.

Steinheim an der Murr, den 10. März 2026

Thomas Winterhalter
Bürgermeister

8.3 Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	219.200	219.200	219.200	219.200	219.200
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.449.047,36	1.975.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	684,00	0	0	0	0	0
		33110020 Schlamm und Fäkalien	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210060 Schmutzwassergebühren	1.021.768,58	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		33210070 Niederschlagswasser	426.594,78	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		33210080 öffentliche Brunnen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34820010 Kostenerstattung für die Straßenentwässerung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.011,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,33	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,33	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.451.059,39	2.444.200	2.441.200	2.441.200	2.441.200	2.441.200
12	-	Personalaufwendungen	94.156,43-	102.000-	95.000-	95.000-	98.000-	98.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	72.786,13-	78.000-	73.000-	73.000-	74.000-	74.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.051,57-	7.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	15.318,73-	17.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.145,04-	563.000-	408.300-	408.300-	408.300-	408.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.636,07-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42110170 Energiebezug Strom	101.323,49-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42110190 Aufwand für EDV und Sachverständige	297,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 Gesplittete Abwassergebühr	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110210 Hebedaten Wasserversorgung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110300 Hilfs- und Betriebsstoffe Kanäle, Klärwe	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110310 Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.931,77-	67.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	752,08-	0	0	0	0	0
	42120110 Instandhaltung Kanäle	61.609,65-	140.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42120120 Instandhaltung Pumpwerke	1.333,40-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120130 Instandhaltung Klärwerke	60.795,47-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42120140 Abwasseranalysen	7.845,64-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120180 Abfallbeseitigung Klärwerke	30.149,10-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42120260 Instandhaltung Regenbecken	8.702,18-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120300 Kanalzustandserfassung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410010 Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	3.572,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710190 Aufwand für EDV	3.196,37-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,24-	405.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
	47110000 Abschreibungen	0,00	405.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.591,17-	239.000-	178.966-	208.414-	269.273-	261.699-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	28.201,91-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.389,26-	208.000-	147.966-	177.414-	238.273-	230.699-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	623.414,67-	686.000-	686.000-	686.000-	686.000-	686.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	951,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	622.463,62-	685.000-	685.000-	685.000-	685.000-	685.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	14.010,31-	206.000-	194.000-	189.000-	184.000-	184.000-
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	397,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.941,16-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310190 Aufwand für Sachverständigen	0,00	25.000-	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-
	44413000 Gebäudeversicherung	241,49-	500-	500-	500-	500-	500-
	44415000 Abwasserabgabe	9.430,66-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.173.317,86-	2.201.000-	1.992.266-	2.016.714-	2.075.573-	2.067.999-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	277.741,53	243.200	448.934	424.486	365.627	373.201
		nachrichtlich						

8.4 Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.630.716,43	1.975.000	1.972.000	0	1.972.000	1.972.000	1.972.000
		63110020 Schlamm und Fäkalien	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210060 Schmutzwassergebühren	1.096.138,03	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		63210070 Niederschlagwasser	534.578,40	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
		63210080 öffentliche Brunnen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246,15	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		64810000 Erstattungen vom Land	5.246,15	0	0	0	0	0	0
		64820010 Kostenerstattung für die Straßenentwässerung	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,33	0	0	0	0	0	0
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,33	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.635.962,91	2.225.000	2.222.000	0	2.222.000	2.222.000	2.222.000
10	-	Personalauszahlungen	246.914,35-	102.000-	95.000-	0	95.000-	98.000-	98.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	26.626,02-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	171.083,34-	78.000-	73.000-	0	73.000-	74.000-	74.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.444,14-	7.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	34.840,05-	17.000-	16.000-	0	16.000-	17.000-	17.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	79,20	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.085,13-	563.000-	408.300-	0	408.300-	408.300-	408.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.636,07-	0	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72110170 Energiebezug Strom	96.437,75-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		72110190 Aufwand für EDV und Sachverständige	892,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72110200 Gesplittete Abwassergebühr	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110210 Hebedaten Wasserversorgung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72110300 Hilfs- und Betriebsstoffe Kanäle, Klärwerk	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72110310 Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.231,43-	67.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.247,91-	0	0	0	0	0	0
	72120110 Instandhaltung Kanäle	64.805,76-	140.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72120120 Instandhaltung Pumpwerke	1.333,40-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120130 Instandhaltung Klärwerke	73.895,77-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	72120140 Abwasseranalysen	6.529,00-	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72120180 Abfallbeseitigung Klärwerke	24.086,80-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72120260 Instandhaltung Regenbecken	19.482,09-	60.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72120300 Kanalzustandserfassung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72410010 Reinigungsmittel	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610030 Dienst- und Schutzkleidung	321,19-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710010 Bes. Verw./Betr.aufwendungen	3.568,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710190 Aufwand für EDV	3.616,86-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	171.889,54-	239.000-	178.966-	0	208.414-	269.273-	261.699-
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	76.657,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	94.486,41-	208.000-	147.966-	0	177.414-	238.273-	230.699-
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	746,13-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	608.977,14-	686.000-	686.000-	0	686.000-	686.000-	686.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	951,05-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	608.026,09-	685.000-	685.000-	0	685.000-	685.000-	685.000-
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	164.331,42-	206.000-	194.000-	0	189.000-	184.000-	184.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	397,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.518,97-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310190 Aufwand für Sachverständigen	0,00	25.000-	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
	74413000 Versicherung	437,63-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74415000 Abwasserabgabe	13.492,82-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.485,00-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.537.197,58 -	1.796.000-	1.562.266-	0	1.586.714-	1.645.573-	1.637.999-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	98.765,33	429.000	659.734	0	635.286	576.427	584.001
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.681,16-	1.380.000-	1.270.000-	0	1.400.000-	2.240.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000-	300.000-	0	100.000-	900.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	124.681,16-	1.270.000-	970.000-	0	1.300.000-	1.340.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.318,76-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	12.318,76-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.999,92-	1.380.000-	1.270.000-	0	1.400.000-	2.240.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	136.999,92-	1.380.000-	1.270.000-	0	1.400.000-	2.240.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	38.234,59-	951.000-	610.266-	0	764.714-	1.663.573-	584.001
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000,00	1.380.000	3.320.000	0	1.160.000	2.120.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.380.000	3.320.000	0	1.160.000	2.120.000	0
		69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute	700.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	316.880,58-	343.000-	358.162-	0	398.797-	455.427-	580.895-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	343.000-	358.162-	0	398.797-	455.427-	580.895-
		79273000 Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Euro	316.880,58-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	383.119,42	1.037.000	2.961.838	0	761.203	1.664.573	580.895-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	344.884,83	86.000	2.351.572	0	3.511-	1.000	3.106
		nachrichtlich							

Haushaltsplan 2026

8.5 Investitionsmaßnahmen 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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

753800017000: Kanäle mit öffent. Hausanschlusskanälen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.011-	41.011-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	61.011-	41.011-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.011-	41.011-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.011-	41.011-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.011-	41.011-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

753800017001: Bauprogramm 2022

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.764-	173.764-	0	9.218,45-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	167.852-	167.852-	0	9.218,45-	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	5.912-	5.912-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.764-	173.764-	0	9.218,45-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.764-	173.764-	0	9.218,45-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	173.764-	173.764-	0	9.218,45-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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

753800017002: RÜB

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.997-	2.997-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.997-	2.997-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997-	2.997-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.997-	2.997-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.997-	2.997-	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

753800017005: KA-Austausch L1126

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292.234-	7.766	0	1.276,66-	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.292.234-	7.766	0	1.276,66-	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.234-	7.766	0	1.276,66-	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.292.234-	7.766	0	1.276,66-	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.292.234-	7.766	0	1.276,66-	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0

753800017006: Kanalsanierungsprogramm Klb.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.770-	563.770-	0	35.315,49-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	563.770-	563.770-	0	35.315,49-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.770-	563.770-	0	35.315,49-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	563.770-	563.770-	0	35.315,49-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

=	Gesamtkosten der Maßnahme	563.770-	563.770-	0	35.315,49-	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	----------	----------	---	------------	---	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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

753800017008: KA - Austausch Kurze Straße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.267-	76.267-	0	88,06-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.267-	76.267-	0	88,06-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.267-	76.267-	0	88,06-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.267-	76.267-	0	88,06-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	76.267-	76.267-	0	88,06-	0	0	0	0	0	0

753800017009: KA - Austausch Rosenweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.187-	172.187-	0	88,06-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	172.187-	172.187-	0	88,06-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.187-	172.187-	0	88,06-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.187-	172.187-	0	88,06-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	172.187-	172.187-	0	88,06-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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

753800017010: EKVO für Höpfigheim

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.279-	77.279-	181.027-	222,14-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	77.279-	77.279-	181.027-	222,14-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.279-	77.279-	181.027-	222,14-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.279-	77.279-	181.027-	222,14-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.279-	77.279-	181.027-	222,14-	0	0	0	0	0	0

753800017011: EKVO für Steinheim

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	324.013-	0,00	140.000-	0	0	0	140.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000-	0	324.013-	0,00	140.000-	0	0	0	140.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	324.013-	0,00	140.000-	0	0	0	140.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	324.013-	0,00	140.000-	0	0	0	140.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	324.013-	0,00	140.000-	0	0	0	140.000-	0

753800017012: Einbau von Messtechnik

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	----------------	----------	----------	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

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

753800017015: Neubau RW-Entlastungskanal i d Badtorstr

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.036.271-	136.271-	1.402.024-	97.975,98-	1.100.000-	950.000-	0	850.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.036.271-	136.271-	1.402.024-	97.975,98-	1.100.000-	950.000-	0	850.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.036.271-	136.271-	1.402.024-	97.975,98-	1.100.000-	950.000-	0	850.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.036.271-	136.271-	1.402.024-	97.975,98-	1.100.000-	950.000-	0	850.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.036.271-	136.271-	1.402.024-	97.975,98-	1.100.000-	950.000-	0	850.000-	0	0

753800017016: Neubau MW-Kanal Marktstraße - BA 2

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	500.000-	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	500.000-	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	500.000-	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	500.000-	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	500.000-	0,00	0	0	0	350.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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

753800017017: Hochwasserpumpwerk Industriestraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	900.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	900.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	900.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	900.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	900.000-	0

753800017018: Aufstellung AKP-Plan

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

753800017020: Kläranl. Höpfigh. Ertücht. Anlagentechn.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
753800017600: Beiträge u. ähnl. Entgelte abzgl. Beiträ												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.076,08	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	1.076,08	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.076,08	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	1.076,08	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

8.6 Anlagen

Anlage 3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan			Finanzplanung	
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-1.675.766				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0.00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0.00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0.00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.675.766				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0.00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	-669.778	2.351.572	-3.511	1.000	3.106
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-2.345.544	6.027	2.516	3.516	6.622
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-2.345.544	6.027	2.516	6.516	6.622

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.320	1.160	2.120	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 <i>Bund</i>		
2.2 <i>Land</i>		
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>davon Kernhaushalt</i>	1.240	1.240
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.327	8.027
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	4.567	9.267

9 Wirtschaftsplan 2026 – Eigenbetrieb bauSTEIN HEIMbau

9.1 Vorwort

Der Gemeinderat der Stadt Steinheim hat die Gründung des Eigenbetriebes bauSTEIN HEIMbau beschlossen, um die Zielsetzungen des Ortsentwicklungskonzeptes (insgesamt 24 Objekte) in Phasen umzusetzen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2025 mit einem Stammkapital von 25.000 € gegründet und der Betriebsleiter zum 01.02.2025 eingestellt. Die Wirtschaftsplanung und die Rechnungsführung erfolgen nach der EigBVO-Doppik.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan inklusive Finanzplanung und einen Liquiditätsplan. Im Anschluss folgt die Einzelauflistung der investiven Maßnahmen, die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigten voraussichtlich fälligen Ausgaben, die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2026 und der Stellenplan.

Ziele des Ortsentwicklungskonzeptes:

- Steigerung der Attraktivität der Steinheimer Innenstadt
- Umsetzung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte, um den städtischen Haushalt zu entlasten
- Bündelung öffentlicher Nutzungen in Liegenschaften der Kernstadt
- Steigerung der Flächenauslastung bei gleichbleibender Nutzung
- Verkauf freierwerdender Liegenschaften oder Abschluss eines Erbbaurechtsvertrags

In der ersten Phase (2025 bis ca. 2030) sollen nachstehende Liegenschaften in den Eigenbetrieb überführt, umgebaut und einer neuen Nutzung zugeführt werden:

- Gästehaus Lamm (ab 2025)
- Kelter mit Klosterstüble (ab 2025)
- Lamm-Areal (ab 2028)
- Historisches Rathaus (ab 2028 oder später)
- NKD (2029 oder später)

Die restlichen Liegenschaften verbleiben bei der Stadt und sollen an private Investoren verkauft oder durch Abschluss eines Erbbaurechtsvertrags einer neuen Nutzung zugeführt werden.

9.2 Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 10. März 2026 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes bauSTEIN HEIMbau der Stadt Steinheim an der Murr für das Jahr 2026 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	0
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-315.017
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 315.017
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	315.017
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

Haushaltsplan 2026

2	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	0
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-293.658
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-293.658
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.000
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-647.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-940.658
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	940.658
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	940.658
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 625.641,00 Euro,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0,00 Euro.

§ 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 2.000.000,00 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 Euro.

§ 5 Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2027 - 2029 wird festgestellt.

Steinheim an der Murr, den 10. März 2026

Thomas Winterhalter
Bürgermeister

9.3 Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	11.698	50.293	99.197
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0	0	11.698	50.293	99.197
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.750	0	13.067	129.840	331.993
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.750	0	13.067	129.840	331.993
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.750	0	24.765	180.133	431.190
12	-	Personalaufwendungen	0,00	188.576-	201.386-	206.420-	211.581-	216.870-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	145.058-	154.912-	158.785-	162.754-	166.823-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschä.	0,00	14.506-	15.491-	15.878-	16.275-	16.682-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	29.012-	30.983-	31.757-	32.552-	33.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	25.000-	42.294-	60.685-	73.162-
		42110000 Unterh. Grundsteuer und bauliche Anlagen	0,00	0	0	15.294-	33.685-	46.162-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anl.	0,00	3.000-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.359-	21.359-	38.492-	122.718-	245.489-
		47110000 Abschreibungen	0,00	21.359-	21.359-	38.492-	122.718-	245.489-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.603-	52.272-	80.989-	173.594-	307.126-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	20.603-	52.272-	80.989-	173.594-	307.126-
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	12.000-	15.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44410000 Versicherung und Schadensfälle	0,00	4.000-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	260.538-	315.017-	391.195-	591.578-	865.647-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	254.788-	315.017-	366.430-	411.445-	434.457-
		nachrichtlich						
21	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	254.788	315.017	366.430	411.445	434.457
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	254.788	315.017	366.430	411.445	434.457

9.4 Liquiditätsplan 2026

Ifd. 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
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.750	0	0	13.067	129.840	331.993
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.750	0	0	13.067	129.840	331.993
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	5.750	0	0	13.067	129.840	331.993
10	-	Personalauszahlungen	0,00	188.576-	201.386-	0	206.420-	211.581-	216.870-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	145.058-	154.912-	0	158.785-	162.754-	166.823-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	14.506-	15.491-	0	15.878-	16.275-	16.682-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	29.012-	30.983-	0	31.757-	32.552-	33.365-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	25.000-	0	42.294-	60.685-	73.162-
		72110000 Unterh. der Grundsteuer undnd baul. Anlagen	0,00	0	0	0	15.294-	33.685-	46.162-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	7.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	3.000-	5.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.603-	52.272-	0	80.989-	173.594-	307.126-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	20.603-	52.272-	0	80.989-	173.594-	307.126-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	12.000-	15.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000-	11.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	4.000-	4.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	239.179-	293.658-	0	352.703-	468.860-	620.158-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0,00	233.429-	293.658-	0	339.636-	339.020-	288.165-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.000	1.103.000	0	3.605.040	2.527.500	2.162.525
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	44.000	602.000	0	1.128.000	1.116.000	1.106.815
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	29.000	401.000	0	752.000	744.000	671.210
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	0	1.725.040	667.500	384.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	1.103.000	0	3.605.040	2.527.500	2.162.525
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	1.750.000-	2.000.000-	4.345.000-	6.204.000-	4.930.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000-	1.750.000-	2.000.000-	4.345.000-	6.204.000-	4.930.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. 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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	1.750.000-	2.000.000-	4.345.000-	6.204.000-	4.930.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	927.000-	647.000-	2.000.000-	739.960-	3.676.500-	2.767.475-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.160.429-	940.658-	2.000.000-	1.079.596-	4.015.520-	3.055.640-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	905.641	625.641	0	713.166	3.604.075	2.621.183
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	905.641	625.641	0	713.166	3.604.075	2.621.183
33 a		Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	254.788	315.017	0	366.430	411.445	434.457
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	254.788	315.017	0	366.430	411.445	434.457
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.160.429	940.658	0	1.079.596	4.015.520	3.055.640
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	0	0	2.000.000-	0	0	0
		nachrichtlich							

Haushaltsplan 2026

9.5 Investitionsmaßnahmen 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
752200017001: Gästehaus Lamm-Areal												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.755.040	0	0	0,00	73.000	538.000	0	1.144.040	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	438.000	0	0	0,00	44.000	263.000	0	131.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	292.000	0	0	0,00	29.000	175.000	0	88.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.025.040	0	0	0,00	0	100.000	0	925.040	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.040	0	0	0,00	73.000	538.000	0	1.144.040	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570.000-	0	0	0,00	500.000-	1.100.000-	800.000-	970.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.570.000-	0	0	0,00	500.000-	1.100.000-	800.000-	970.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.000-	0	0	0,00	500.000-	1.100.000-	800.000-	970.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	814.960-	0	0	0,00	427.000-	562.000-	800.000-	174.040	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.570.000-	0	0	0,00	500.000-	1.100.000-	800.000-	970.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
752200017002: Kelter und Stühle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.039.500	0	0	0,00	0	398.000	0	1.893.000	748.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.194.000	0	0	0,00	0	239.000	0	716.000	239.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	795.000	0	0	0,00	0	159.000	0	477.000	159.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.050.500	0	0	0,00	0	0	0	700.000	350.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039.500	0	0	0,00	0	398.000	0	1.893.000	748.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.454.000-	0	0	0,00	300.000-	450.000-	1.000.000-	2.700.000-	3.004.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.454.000-	0	0	0,00	300.000-	450.000-	1.000.000-	2.700.000-	3.004.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.454.000-	0	0	0,00	300.000-	450.000-	1.000.000-	2.700.000-	3.004.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.414.500-	0	0	0,00	300.000-	52.000-	1.000.000-	807.000-	2.255.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.454.000-	0	0	0,00	300.000-	450.000-	1.000.000-	2.700.000-	3.004.000-	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
752200017003: Lammareal												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.983.000	0	0	0,00	0	167.000	0	433.000	884.000	499.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	999.600	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	400.000	299.600
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	666.400	0	0	0,00	0	67.000	0	133.000	267.000	199.400
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	317.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	217.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.000	0	0	0,00	0	167.000	0	433.000	884.000	499.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.244.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	100.000-	400.000-	1.700.000-	1.894.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.244.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	100.000-	400.000-	1.700.000-	1.894.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	100.000-	400.000-	1.700.000-	1.894.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.261.000-	0	0	0,00	100.000-	17.000	100.000-	33.000	816.000-	1.395.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.244.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	100.000-	400.000-	1.700.000-	1.894.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
752200017004: Historisches Rathaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.741.525	0	0	0,00	0	0	0	135.000	643.000	963.525
		68110000 Investitionszu. vom Land	814.215	0	0	0,00	0	0	0	81.000	326.000	407.215
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	542.810	0	0	0,00	0	0	0	54.000	217.000	271.810
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	384.500	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	284.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.525	0	0	0,00	0	0	0	135.000	643.000	963.525
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.386.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	250.000-	1.000.000-	2.036.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.386.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	250.000-	1.000.000-	2.036.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	250.000-	1.000.000-	2.036.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.644.475-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	115.000-	357.000-	1.072.475-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.386.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	250.000-	1.000.000-	2.036.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017005: NKD											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.669.075	0	0	0,00	0	0	0	252.000	700.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.009.665	0	0	0,00	0	0	0	151.000	400.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	673.110	0	0	0,00	0	0	0	101.000	200.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.986.300	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.669.075	0	0	0,00	0	0	0	252.000	700.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.013.000-	0	0	0,00	50.000-	0	50.000-	25.000-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.013.000-	0	0	0,00	50.000-	0	50.000-	25.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.013.000-	0	0	0,00	50.000-	0	50.000-	25.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.343.925-	0	0	0,00	50.000-	0	50.000-	25.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.013.000-	0	0	0,00	50.000-	0	50.000-	25.000-	1.000.000-

9.6 Anlagen

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	2.400	1.200	900	300	
2026	2.000		1.300	700	
Summe:		1.200	2.200	1.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		626	713	3.604	2.621

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	300	926
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	300	926

Stellenübersicht 2026 Eigenbetrieb bauSTEIN HEIMbau

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		3	darunter			7	8	9
			4	5	6			
	Entgeltgruppe	Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	E 15	1,00	1,00			1,00	1	
	E 13							
	E 12	1,00				1,00	0	
Insgesamt		2,00	1,00			2,00	0	

STADT STEINHEIM



an der Murr

Marktstraße 29
71711 Steinheim an der Murr
www.stadt-steinheim.de