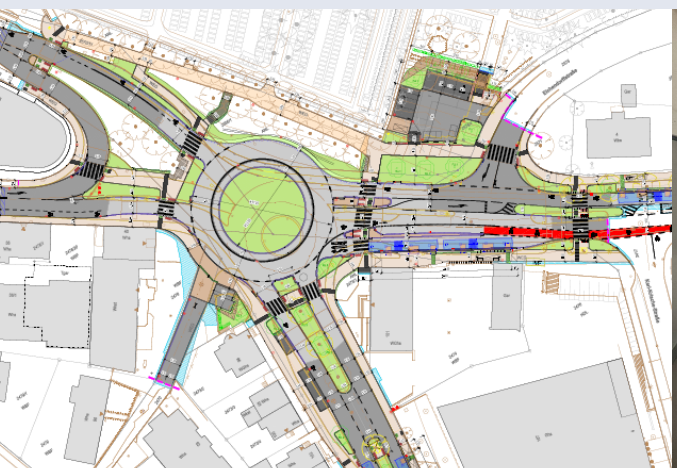
BACKNANG
Die Murr-Metropole



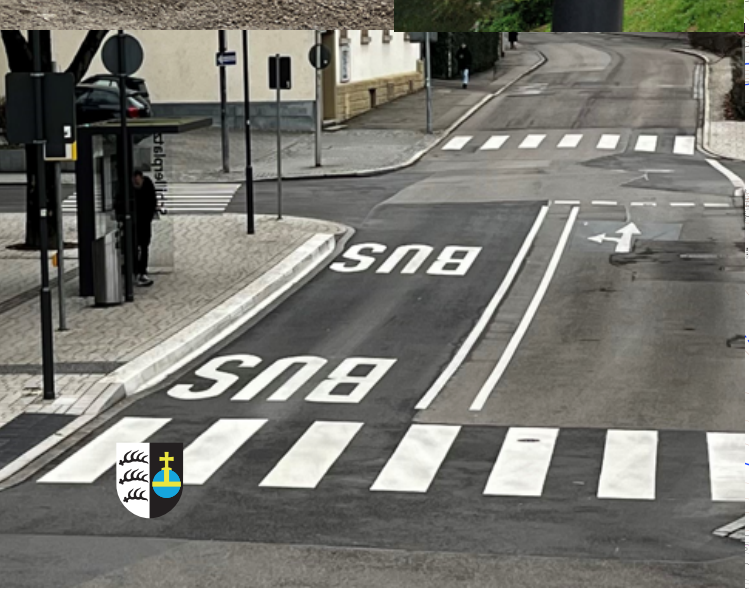


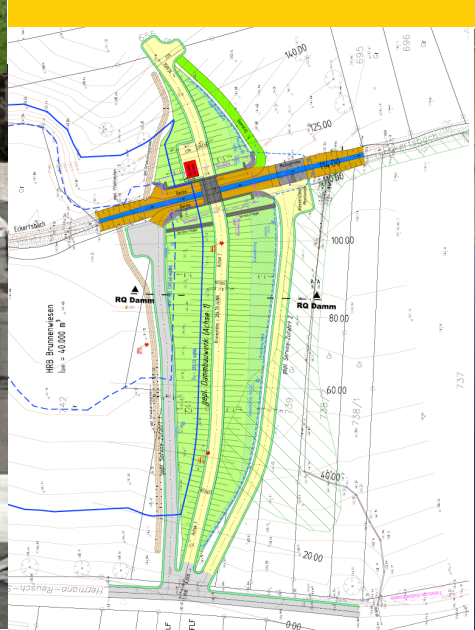





2025
HAUSHALTSSATZUNG
HAUSHALTSPLAN

Der Großen Kreisstadt Backnang






Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

Seite

- **Inhaltsverzeichnis** **2**
- **Haushaltssatzung** **8**
- **Vorbericht** **11**
- **Gesamthaushalt**
  - Gesamtergebnishaushalt **99**
  - Gesamtfinanzhaushalt **101**
- **Haushaltsquerschnitt**
  - Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt **103**
  - Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt **105**
- **Teilhaushalte** **107 – 573**
  - **THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I** **107**
    - 11.10.0000 Steuerung 110
    - 11.11.0000 Kommunale Willensbildung 113
    - 11.11.9999 Haupt- und Personalamt 116
    - 11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 117
    - 11.14.0600 Repräsentation 119
    - 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik 120
    - 11.21.0000 Personalwesen 123
    - 11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1 125
    - 11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2 126
    - 11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 127
    - 11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61) 130
    - 11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 131
    - 11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 133
    - 11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5 und Markstraße 29 135
    - 11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8 136
    - 11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 137
    - 11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems 139
    - 11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen 141
    - 11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 143
    - 11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach 145
    - 11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 147
    - 11.26.0202 Zentraleinkauf 150
    - 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 151
    - 12.10.0000 Statistik und Wahlen 152

- **THH 14 Rechnungsprüfungsamt** **154**
  - 11.13.0000 Rechnungsprüfung 157
- **THH 20 Stadtkämmerei** **159**
  - 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse 162
  - 11.22.9999 Stadtkämmerei 167
  - 11.32.0000 Abgabewesen 168
  - 11.33.0000 Grundstücksmanagement 170
  - 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 175
  - 31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 176
  - 31.80.0100 Wohngeld 178
  - 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 179
  - 52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 188
  - 53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen 189
  - 54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 190
  - 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen 193
  - 55.50.0000 Forstwirtschaft 200
- **THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II** **202**
  - 11.23.0000 Justiziariat 205
  - 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 206
  - 11.26.0600 Bußgeldstelle 207
  - 12.20.0000 Ordnungswesen 208
  - 12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt 211
  - 12.21.0000 Verkehrswesen 213
  - 12.22.0100 Bürgerservice 216
  - 12.22.0500 Ausländerangelegenheiten 218
  - 12.23.0000 Personenstandswesen 220
  - 12.25.0000 Sozialversicherung 222
  - 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr 223
  - 12.60.0500 Schlauchwerkstatt 231
  - 12.70.0000 Rettungsdienst 235
  - 12.80.0000 Katastrophenschutz 236
  - 31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 238
  - 31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 240
  - 41.40.0000 Gesundheitsdienste 247
  - 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 248
  - 57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 252

- **THH 40 Kultur- und Sportamt** **255**

  - 25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen 258
  - 25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 262
  - 25.20.0300 Technikforum 264
  - 25.21.0000 Stadtarchiv 267
  - 26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm 268
  - 26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik 269
  - 26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 271
  - 27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus 275
  - 27.20.0000 Stadtbücherei 277
  - 28.10.0100 Sonstige Kulturpflege 280
  - 28.10.0101 Backnanger Straßenfest 284
  - 28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus 285
  - 28.10.0500 Vereinshaus 288
  - 28.10.9999 Kultur- und Sportamt 291
  - 42.10.0000 Förderung des Sports 292
  - 42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach 295
  - 42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen 297
  - 42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 300
  - 57.50.0100 Tourismus 303
  - 57.50.0200 Stadtmarketing 304
  - 57.50.0201 Festivalbüro 306

- **THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV** **307**

  - 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/- innen mit Migrationshintergrund 311
  - 21.10.0101 Grundschule Schillerschule 312
  - 21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler 316
  - 21.10.0103 Grundschule Plaisir 320
  - 21.10.0104 Grundschule Maubach 324
  - 21.10.0105 Grundschule Talschule 327
  - 21.10.0110 Betreuung am Vormittag 331
  - 21.10.0111 Grundschulförderklassen 333
  - 21.10.0401 Schickhardt-Realschule 334
  - 21.10.0402 Max-Eyth-Realschule 339
  - 21.10.0601 Max-Born-Gymnasium 343
  - 21.10.0602 Gymnasium in der Taus 347
  - 21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 352
  - 21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus 358
  - 21.20.0200 Pestalozzischule 363
  - 21.40.0100 Schülerbeförderung 367
  - 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler 368
  - 21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 369

- 21.50.9999 Schulamt 372
- 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 373
- 31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 374
- 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 375
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 377
- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit 379
- 36.20.0201 Jugendarbeit 380
- 36.20.0202 Schulsozialarbeit 381
- 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 382
- 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit 383
- 36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 386
- 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 387
- 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 402
- 36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 404
- 36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre 405
- 36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre 407
- 36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung 408
- 42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 409
- 42.41.0102 Dorfhalle Steinbach 413
- 42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 416
- 42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 419
- 42.41.0105 Murrtal-Arena 422
- 42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 425
- 42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule 429
- 42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 432
- 42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 435
- 42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir 438
- 42.41.0112 Reisbachhalle 441
- 42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 444
- 42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion 447

- **THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt 449**

- 51.11.1000 Gutachterausschuss 452
- 52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung 453
- 52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt 456
- 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 457
- 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege 458

- **THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III** **459**
  - 51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 462
  - 51.10.9999 Stadtplanungsamt 466
  - 51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 467
  - 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen 468
  - 56.10.0700 Klimamanagement 470
- **THH 65 Hochbauamt** **472**
  - 11.24.0100 Hochbauamt 475
- **THH 66 Tiefbauamt** **478**
  - 11.25.0000 Bauhof 481
  - 54.10.0000 Gemeindestraßen 486
  - 54.10.9999 Tiefbauamt 518
  - 54.20.0000 Kreisstraßen 521
  - 54.30.0000 Landesstraßen 525
  - 54.40.0000 Bundesstraßen 526
  - 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst 527
  - 54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 529
  - 54.90.0000 Toilettenanlagen 533
  - 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen 534
  - 55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 535
  - 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 540
- **THH 80 Wirtschaftsförderung** **548**
  - 57.10.0100 Wirtschaftsförderung 551
- **THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft** **554**
  - 42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar 557
  - 51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung 559
  - 52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 560
  - 53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH 562
  - 53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 563
  - 57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker 565
  - 57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH 566
  - 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 568
  - 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 572

- **Stellenplan** **574**

- **Anlagen**

  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 583
  - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 585
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 587
  - Bestand an inneren Darlehen 589
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 591
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 593
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens 595
  - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 598
  - Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 600
  - Zuweisungen und Zuschüsse 613
  - Mitgliedsbeiträge 615
  - Übersicht über die voraussichtliche Höhe der Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) mit Schulstatistik 617
  - Schulbedarf 619

- **Stichwortverzeichnis** **623**

- **Wirtschaftsplan 2025 und Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Backnang** **631**

- **Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Baulandentwicklung Backnang** **719**

Haushaltssatzung

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Backnang für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	129.578.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	144.505.600
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-14.927.000**
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**	**-14.927.000**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	127.344.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	135.033.100
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-7.688.200**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.294.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.135.900
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-8.841.500**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-16.529.700**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.900.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.583.400
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**15.316.600**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-1.213.100**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 16.900.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.678.500 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

Hinweis:

Die Realsteuersätze sind in der eigenen Satzung über die Erhebung von Realsteuern festgesetzt. Sie betragen seit dem 1. Januar 2025

für die Grundsteuer A 330 v.H.,

für die Grundsteuer B 330 v.H.,

für die Gewerbesteuer 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

Backnang, den

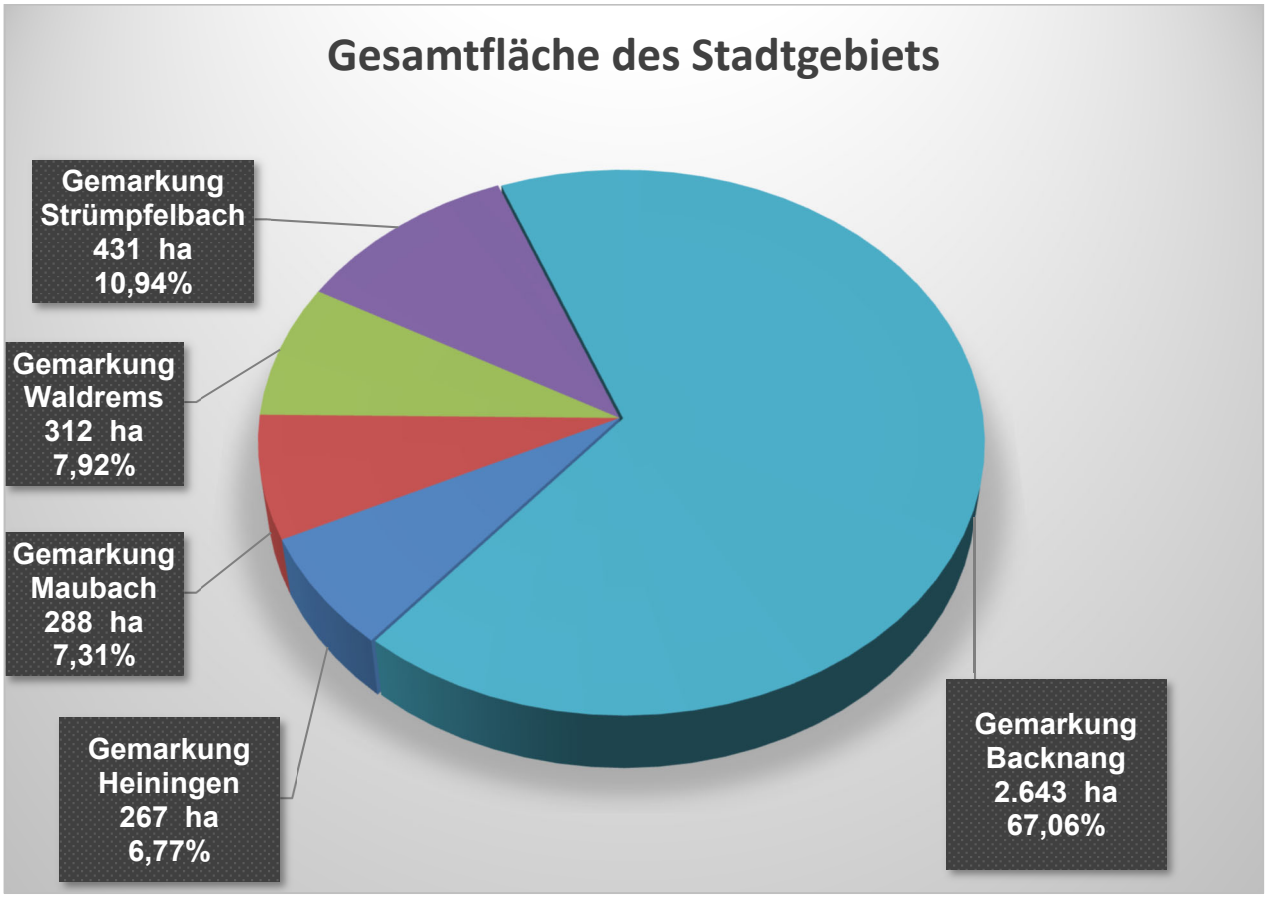
Maximilian Friedrich
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Angaben

1.1. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Die Gesamtfläche des Stadtgebiets beträgt 3.940 ha. Davon sind rund 128 ha Stadtwald.



1.2. Einwohnerzahl

1.2.1. nach dem Ergebnis der

Volkszählung vom 17. Mai 1939		
Backnang	11 325	
Steinbach	963	12 288
Volkszählung vom 29. Oktober 1946		16 562
Volkszählung vom 13. September 1950		18 189
Volkszählung vom 06. Juni 1961		23 725
Wohnungszählung vom 15. September 1956		21 687

Volkszählung vom 27. Mai 1970		
Backnang	27 755	
Heiningen	459	
Maubach	715	
Waldrems	890	
Strümpfelbach	541	30 360
Volkszählung vom 25. Mai 1987		30 092

1.2.2. nach der Fortschreibung

vom 30. Juni 2005	(VVG: 78.515)	35 666
vom 30. Juni 2006	(VVG: 78.651)	35 745
vom 30. Juni 2007	(VVG: 78.568)	35 730
vom 30. Juni 2008	(VVG: 78.431)	35 596
vom 30. Juni 2009	(VVG: 78.201)	35 450
vom 30. Juni 2010	(VVG: 77.801)	35 511
vom 30. Juni 2011 (nach Zensus)	(VVG: 75.901)	34 258
vom 30. Juni 2012 (nach Zensus)	(VVG: 75.770)	34 333
vom 30. Juni 2013 (nach Zensus)	(VVG: 76.090)	34 599
vom 30. Juni 2014 (nach Zensus)	(VVG: 76.756)	35 173
vom 30. Juni 2015 (nach Zensus)	(VVG: 77.836)	35 910
vom 30. Juni 2016 (nach Zensus)	(VVG: 78.872)	36 370
vom 30. Juni 2017 (nach Zensus)	(VVG: 79.453)	36 790
vom 30. Juni 2018 (nach Zensus)	(VVG: 80.280)	37 070
vom 30. Juni 2019 (nach Zensus)	(VVG: 80.612)	37 239
vom 30. Juni 2020 (nach Zensus)	(VVG: 81.090)	37 508
vom 30. Juni 2021 (nach Zensus)	(VVG: 81.120)	37 538
vom 30. Juni 2022 (nach Zensus)	(VVG: 81.733)	38 202
vom 30. Juni 2023 (nach Zensus)	(VVG: 82.717)	38.439
vom 30. Juni 2024 (nach Zensus)	(VVG: 82.164)	38.221

1.3. Steuerkraftsumme

• für 2021	63.545.665 €
• für 2022	60.349.452 €
• für 2023	62.608.616 €
• für 2024 voraussichtlich	70.754.326 €
• für 2025 voraussichtlich	71.684.080 €
• je Einwohner 2021	1.694 €
• je Einwohner 2022	1.608 €
• je Einwohner 2023	1.639 €
• je Einwohner 2024 voraussichtlich	1.841 €
• je Einwohner 2025 voraussichtlich	1.876 €

2. Inhalt und Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

3. Vorläufige Eckdaten zum Jahresabschluss 2023

3.1. Vorbemerkung

Im Ergebnishaushalt wurden die ordentlichen Erträge auf 117.066.350 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 121.954.350 € festgesetzt. Das veranschlagte Gesamtergebnis lag bei -4.888.000 €.

Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen die Ansätze für die Einzahlungen bei 115.032.550 € und die Auszahlungen bei 114.207.550 €. Daraus ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 825.000 €.

Im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit wurden die Einzahlungen auf 10.509.700 € und die Auszahlungen auf 33.323.800 € festgesetzt. Daraus ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 22.814.100 €.

Im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit wurden die Einzahlungen mit 13.800.000 € und die Auszahlungen mit 916.000 € veranschlagt. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss lag damit bei 12.884.000 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres wurde mit – 9.105.100 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 15. Dezember 2022 verabschiedet und am 20.03.2023 in der Backnanger Kreiszeitung öffentlich bekannt gemacht. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 16.03.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung von 13.800.000 € wurde vom Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 32.588.000 € wurde vom Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren im Haushalt 2023 nicht enthalten.

Das Gewerbesteueraufkommen 2023 entwickelte sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen besser als bei der Haushaltsplanung angenommen. Das Jahr schließt mit Mehreinzahlungen von über 7,7 Mio. € ab.

Die Entwicklung startete zunächst verhalten bei 19 Mio. €, überstieg aber ab Juni stabil den Haushaltsansatz von 22,5 Mio. €. Zum 31.12.2023 schloss das Jahr mit einem Finanzergebnis von etwa 30.260.000 € ab und lag damit 7,76 Mio. € über dem Planansatz.

Die vorläufige Jahresrechnung 2023 wurde am 16.05.2024 vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.
Aus den nachstehenden Übersichten ist zu entnehmen, wie sich die wichtigsten vorläufigen Einzahlungen und Auszahlungen, die Ermächtigungsüberträge, die Schulden und die Liquidität im Haushaltsjahr 2023 entwickelt haben.
Die Ergebnisrechnung kann erst nach Fortschreibung des Anlagevermögens im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses dargestellt werden.

3.2. Volumen Finanzhaushalt/-rechnung 2023

	Nachrichtlich: Vorl. Rechnungsergebnis 2022 in €	Haushaltsplan 2023 in €	Vorl. Rechnungsergebnis 2023 in €
Volumen Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.135.354	115.032.550	126.034.990
Volumen Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	19.052.274	33.323.800	30.070.831
Volumen Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit	333.043	13.800.000	203.350
Gesamtvolumen	**137.520.671**	**162.156.350**	**156.309.171**

3.3. Vorläufige Finanzrechnung Jahresabschluss 2023

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz EUR
		1	2 [1]	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.979.741,63	62.367.000,00	69.030.805,25	6.663.805,25
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.946.720,75	37.304.800,00	39.599.492,64	2.294.692,64
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.978.614,26	7.424.700,00	7.577.803,88	153.103,88
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503.136,87	2.479.800,00	2.570.648,32	90.848,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524.319,92	1.785.700,00	2.447.239,75	661.539,75
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	576.966,97	546.250,00	686.984,25	140.734,25
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.625.853,27	3.124.300,00	4.122.015,85	997.715,85
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.135.353,67**	**115.032.550,00**	**126.034.989,94**	**11.002.439,94**
10	- Personalauszahlungen	34.661.342,54	38.935.900,00	38.770.027,18	-165.872,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.488.908,44	22.622.800,00	20.407.656,92	-2.215.143,08
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.054,98	340.395,00	117.311,42	-223.083,58
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	43.652.713,81	46.976.000,00	48.306.075,81	1.330.075,81
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.742.081,82	5.332.455,00	5.103.484,48	-228.970,52
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.703.101,59**	**114.207.550,00**	**112.704.555,81**	**-1.502.994,19**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**17.432.252,08**	**825.000,00**	**13.330.434,13**	**12.505.434,13**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.206.387,60	7.703.700,00	4.962.842,94	-2.740.857,06
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.700,00	0,00	3.906,25	3.906,25
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	426.982,81	1.000.000,00	32.550,00	-967.450,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	379.509,33	1.806.000,00	374.349,14	-1.431.650,86
23	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.019.579,74**	**10.509.700,00**	**5.373.648,33**	**-5.136.051,67**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.603.448,22	1.000.000,00	827.051,63	-172.948,37
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.377.524,35	28.031.000,00	26.028.632,62	-2.002.367,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.670.945,84	2.403.500,00	1.383.352,20	-1.020.147,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	503.000,00	754.212,50	251.212,50
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.356,05	1.386.300,00	1.077.582,31	-308.717,69
30	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.052.274,46**	**33.323.800,00**	**30.070.831,26**	**-3.252.968,74**
31	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.032.694,72**	**-22.814.100,00**	**-24.697.182,93**	**-1.883.082,93**
32	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.399.557,36**	**-21.989.100,00**	**-11.366.748,80**	**10.622.351,20**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	13.800.000,00	0,00	-13.800.000,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	333.042,76	916.000,00	203.350,03	-712.649,97
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 333.042,76**	**12.884.000,00**	**-203.350,03**	**-13.087.350,03**
36	**= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.066.514,60**	**- 9.105.100,00**	**-11.570.098,83**	**-2.464.998,83**

3.3.1. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 beläuft sich auf rund 13,33 Mio. €. Im Haushaltsplan war ein Zahlungsmittelüberschuss von 825.000 € veranschlagt. Die Verbesserung im laufenden Finanzhaushalt liegt damit bei rund 12,50 Mio. €. Die größten vorläufigen Veränderungen sind im Folgenden aufgeführt:

Mehreinzahlungen (Verbesserung):	
Gewerbesteuer (brutto)	7.744.000 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	616.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	934.000 €
Investitionszuweisungen vom Bund	983.000 €
Erstattungen vom Land	677.000 €
Summe Mehreinzahlungen	**10.954.000 €**

Minderauszahlungen (Verbesserung):	
Unterhaltung der Gebäude	923.000 €
Auszahlungen für Energie - Strom	779.000 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	899.000 €
Summe Minderauszahlungen	**2.601.000 €**

Mehrauszahlungen (Verschlechterung):	
Gewerbesteuerumlage	1.795.000 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.267.000 €
Globale Minderausgabe (Personalaufwand)	935.000 €
Summe Mehrauszahlungen	**3.997.000 €**

3.3.2. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöhte sich von geplanten 22,81 Mio. € um rd. 1,88 Mio. € auf 24,69 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf geringere Einzahlungen durch nicht getätigte bzw. zeitlich verschobene Grundstücksverkäufe zurückzuführen.

3.3.3. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

Der geplante Kredit in Höhe von 13,8 Mio. € wurde nicht aufgenommen, die geplante Tilgung reduzierte sich daher auf 203.350 €.

3.4. Entwicklung der Verschuldung

Im Haushalt 2023 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 13,8 Mio. € zum Haushaltsausgleich geplant. Eine Kreditaufnahme musste jedoch aufgrund von verzögertem Mittelabfluss nicht getätigt werden.

Der **Schuldenstand** hat sich wie folgt **verringert**:

Schuldenstand auf 01.01.2023	2.709.700 €
Ordentliche Tilgungsleistungen 2023	-203.350 €
Schuldenstand auf 31.12.2023	2.506.350 €

Damit ergibt sich folgende **Pro-Kopf-Verschuldung**:

01.01.2023	72 €
31.12.2023	65 €

3.5. Ermächtigungsüberträge

Der städtische Haushalt basiert auf dem Grundsatz der Jährlichkeit, d.h. die Haushaltsansätze gelten für das entsprechende Haushaltsjahr. Ermächtigungsüberträge (früher kameral: "Haushaltsreste") ermöglichen, nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel nach Ende des Haushaltsjahres weiter zu bewirtschaften, Verpflichtungen einzugehen und Zahlungen zu leisten. Dies soll einen wirtschaftlichen Haushaltsvollzug fördern.

3.5.1. Finanzhaushalt 2023

In Summe wurden im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 18.907.196 € (Vorjahr 23.628.018 €) sowie Einzahlungen in Höhe von 6.219.381 € (Vorjahr 9.566.505 €) übertragen.

Die größten Übertragungsposten sind dabei:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Maßn.	Bezeichnung	*Übertragung Einzahlungen*	Übertragung Auszahlungen
11240313	Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach	78710010	Sanierung	010	Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein		**746.236,69 €**
12600100	Freiwillige Feuerwehr	78310010	Fahrzeuge	010	Feuerwehr allgemein		**677.953,61 €**
21100601	*Max-Born-Gymnasium*	*68100000*	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*10*	*Sanierung*	***201.700,00 €***	
21500000	*Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen*	*68100000*	*Investitionszuweisungen vom Bund*	*020*	*Digitalisierung der Schulen*	***1.525.078,50 €***	
31400702	*Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen*	*68110000*	*Investitionszuweisungen vom Land*	*016*	*Aurells-Areal*	***598.677,75 €***	
42410105	*Karl-Euerle-Sporthalle*	*68110000*	*Investitionszuweisungen vom Land*	*011*	*Abbruch und Neubau*	***385.000,00 €***	
42410105	Karl-Euerle-Sporthalle	78710010	Abbruch und Neubau	011	Abbruch und Neubau		**1.143.752,63 €**
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720060	Erneuerung Schöntaler Straße	013	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße		**888.107,60 €**
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78710050	Umbau Postgasse 5	014	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III		**811.002,83 €**
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720020	Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen	014	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III		**1.493.126,06 €**
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720080	Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung	014	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III		**1.135.417,03 €**
54100000	*Gemeindestraßen*	*68110000*	*Investitionszuweisungen vom Land*	*062*	*Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems*	***476.000,00 €***	
54100000	Gemeindestraßen	78720010	Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems	062	Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems		**680.672,05 €**
55200000	*Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche*	*68110000*	*Investitionszuweisungen vom Land*	*010*	*Hochwasserschutz Ekertsbach*	***487.000,00 €***	
55200000	*Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche*	*68110000*	*Investitionszuweisungen vom Land*	*012*	*Hochwasserschutz Murr innerorts*	***1.369.000,00 €***	
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	78730010	Hochwasserschutz Murr innerorts	012	Hochwasserschutz Murr innerorts		**1.775.410,13 €**

3.5.2. Ergebnishaushalt 2023

In Summe wurden im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 3.484.443 € (Vorjahr 5.158.136,59 €) sowie Erträge in Höhe von 169.000,00 € (Vorjahr 557.238 €) übertragen.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Mittel für die Schuldigitalisierung, die Etats der Schulleitungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel oder Anschaffungen sowie einzelne Unterhaltungsmaßnahmen.

3.5.3. Weitere gebundene Mittel

Zahlungen, deren Entstehungsgrund (Leistungszeitpunkt) noch im alten Jahr liegt, die aber erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, werden in der Soll-Finanzrechnung des NKHR noch im alten Haushaltsjahr verbucht. Dadurch werden die bestehenden Haushaltsansätze 2023 bewirtschaftet. Die Geschäftsvorfälle schlagen sich jedoch erst in der Liquiditätsveränderung des Folgejahres 2024 nieder. Es handelt sich daher um gebundene Mittel. Sie werden in der Bilanz des alten Jahres als Verbindlichkeiten oder Forderungen ausgewiesen.

Für das Folgejahr 2024 sind saldiert Mittel in Höhe von 1.079.842,77€ als Verbindlichkeiten aus alten Jahren gebunden.

3.6. Liquidität

Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2023 verringerte sich um rund 11.255.000 € von 23.492.000 € auf 12.237.000 €. Nach Berücksichtigung des Anteils für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang sowie der Kassenkredite an die Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH und den Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang verändern sich die bereinigten städtischen liquiden Mittel von rd. 24.290.000 € um 11,398 Mio. € auf rd. 12.892.000 €.

3.7. Entwicklung der Ergebnisrücklage

Die Entwicklung der Ergebnisrücklage 2023 kann erst nach Fortschreibung der Eröffnungsbilanz sowie Erstellung des Jahresabschluss 2023 dargestellt werden.

4. Haushaltsplan 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 14. Dezember 2023 verabschiedet und am 04. März 2024 in der Backnanger Kreiszeitung öffentlich bekannt gemacht. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 26.02.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnamen (Kreditermächtigung) von 24.500.000 € wurde vom Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Auch der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 14.741.000 € wurde durch das Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren im Haushalt 2024 nicht enthalten.

Im Rahmen des Jahresverlaufs haben sich Veränderungen zu den Planansätzen des Gesamtergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes ergeben.

4.1. Vorläufige wesentliche Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt

Vorläufige wesentliche Verbesserungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt:

• Mehreinzahlungen Gewerbesteuer (brutto)	rd.	2.115.000 €
• Umschichtung Schulpauschalen	rd.	294.000 €
• Einsparungen zur Verlustübernahme Holding	rd.	530.000 €
• Weitere Veränderungen (Unterhaltung Brücken etc.)	rd.	353.500 €
• Geringere Zinsauszahlungen	rd.	357.000 €
Summe voraussichtliche wesentliche Verbesserungen	rd.	3.649.500 €

Vorläufige wesentliche Verschlechterungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt:

• Mehrauszahlungen Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH	rd.	2.680.000 €
• Ergebnisse Oktober- Steuerschätzung (Gemeindeanteil USt, EkSt, Familienleistungsausgleich etc.)	rd.	1.060.000 €
• Mehrauszahlungen Energie	rd.	450.000 €
• Gewerbesteuerumlage	rd.	185.000 €
Summe voraussichtliche wesentliche Verschlechterungen	rd.	4.375.000 €

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts verschlechterte sich damit von geplanten 1.000.900 € auf 1.726.400 €. Es stehen keine Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

4.2. Vorläufige wesentliche Veränderungen im investiven Finanzhaushalt

Vorläufige wesentliche Verbesserungen im investiven Finanzhaushalt:

• Sperrbeträge Schulpauschalen entspr. Statistik	rd.	1.300 €
• Sperrung wegen Neuanmeldung (Lizenzgebühren Enaio, Avviso)	rd.	50.000 €
• Sanierungsgebiet Innenstadt III: Kostenübernahme Deutsche Bahn	rd.	149.000 €
• Einsparungen zur Verlustübernahme Holding	rd.	676.000 €
• Einsparung bei Neubau Stadtbrücke	rd.	350.000 €
• Minderauszahlung bei Trafostation Maubacher Höhe	rd.	73.000 €
• Einsparung Geräteschuppen Steinbach	rd.	150.000 €
• Geringere Tilgungsauszahlung	rd.	275.000 €
• Zuschuss Aufzüge Stadtbrücke	rd.	500.000 €
Summe voraussichtliche wesentliche Verbesserungen	rd.	2.224.300 €

Vorläufige wesentliche Verschlechterung im investiven Finanzhaushalt:

• Keine Inanspruchnahme Trägerdarlehen Städt. Bädergesellschaft BK	rd.	1.400.000 €
Summe voraussichtliche wesentliche Verschlechterungen	rd.	1.400.000 €

4.3. Vorläufige freie Finanzierungsmittel

• Liquide Mittel zum 01.01.2024	rd.	12.891.900 €
• Abzüglich gebundene Mittel aus Vorjahren	rd.	17.083.100 €
• Abzüglich geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestands 2024	rd.	6.176.500 €
• Verbesserungen Haushalt 2024 (Zahlungsmittel ErgH: -725.500 €, FinH: 824.300 €)	rd.	98.800 €
• Aufnahme nicht beanspruchter Kreditermächtigung 2023	rd.	13.800.000 €
Abzüglich Mindestliquidität 2025	rd.	2.253.610 €
Vorläufige freie Finanzierungsmittel aus 2024 für HH 2025	rd.	1.277.490 €

4.4. Entwicklung der Verschuldung

Im Haushalt 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 24,5 Mio. € geplant. Zur Sicherung der Finanzierungsmittel wurde in 2024 die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 von 13,8 Mio. € getätigt.

Damit ändert sich die Verschuldung wie folgt:

Schuldenstand am 01.01.2024	2.506.350 €
+ Kreditaufnahme 2024	13.800.000 €
./. Tilgung 2024	-479.400 €
Schuldenstand am 31.12.2024	15.826.950 €

Es ergibt sich folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

01.01.2024	65 €
31.12.2024	411 €

5. Allgemeines zum Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und damit die rechtliche Grundlage für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (nachfolgend NKHR genannt) geschaffen. Nach der im Reformgesetz vorgesehenen Übergangsfrist müssen in Baden-Württemberg alle Gemeinden, Städte und Kreise, aber auch Zweckverbände spätestens ab dem 1. Januar 2016 das NKHR anwenden – so die Rechtslage bis 2013.

Durch das vom Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 verabschiedete Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften ist unter anderem die Frist für die Einführung des NKHR bis zum 01. Januar 2020 verlängert worden.

Die Stadt Backnang hat zum 01.01.2018 auf das NKHR umgestellt.

5.1. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente, die Finanzrechnung, hinzugefügt. Das NKHR kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchführung betrachtet werden.

Das NKHR besteht aus den drei Komponenten: Der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren auf einer Systematik, die sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert. So werden die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, die jährlich in der kaufmännischen Buchführung erstellt werden, in abgeänderter Form auch im NKHR erstellt. Das NKHR verwendet jedoch anstatt der kaufmännischen Bezeichnung Gewinn- und Verlustrechnung die Bezeichnung Ergebnisrechnung. Zusätzlich wird im NKHR die Finanzrechnung als weitere Komponente verwendet, welche die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel der Gemeinde darstellt.

Das vorgenannte Modell wird als das „Drei-Komponenten-Modell“ bezeichnet:

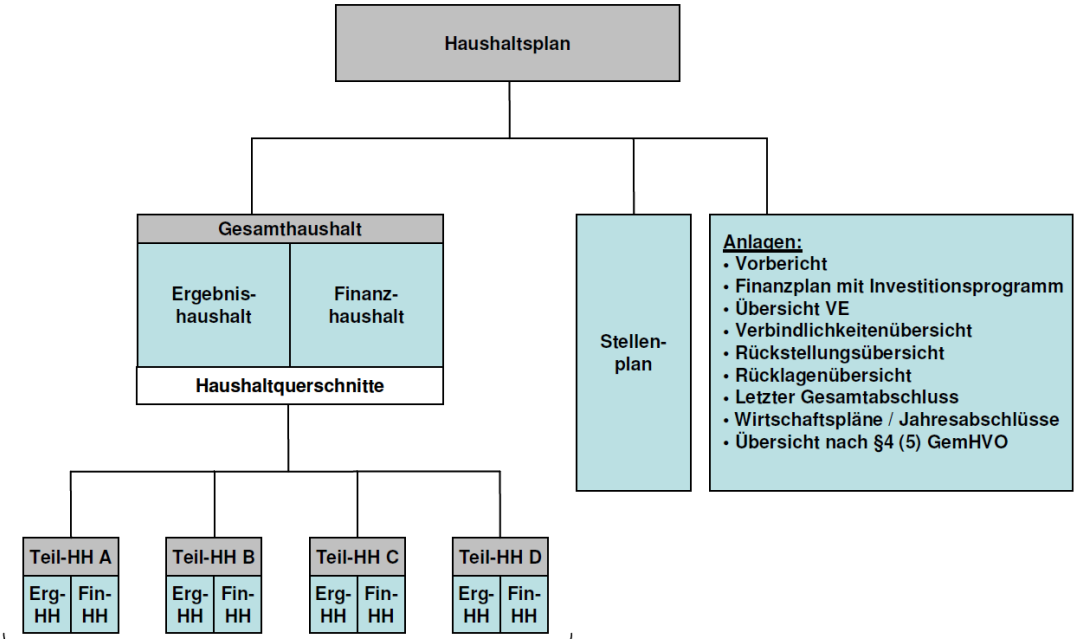
Finanzrechnung
Einzahlungen
- Auszahlungen
= Finanzmittelbedarf / -überschuss

Ergebnisrechnung
Erträge
- Aufwendungen
= Ressourcenbedarf / -überschuss

Bilanz	
Aktivseite	**Passivseite**
1. Vermögen - Immaterielles Vermögen - Sachvermögen - Finanzvermögen - Liquide Mittel - ... 2. Abgrenzungsposten 3. Nettoposition	1. Eigenkapital - Basiskapital - Rücklagen - Fehlbeträge d. ord. Ergebnisses 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungs-posten

5.2. Haushaltsaufbau

Nach wie vor gibt es im NKHR eine Haushaltssatzung sowie einen Haushaltsplan. Dieser besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie den Anlagen. In den Teilhaushalten gibt es wiederum jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt.



Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung, 2. Auflage, Lenkungsgruppe AG Internet

5.3. Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung bilden die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Sie stellen die Quellen des Ressourcenaufkommens in Form von Erträgen (z.B. Gebühren, Zuweisungen, Umlagen) einer Gemeinde, sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen) dar. Entscheidend für die Erträge und Aufwendungen ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Zuführung zu Rückstellungen, Abschreibungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge) abgebildet.
Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung für die Stadt dar und wird in der Bilanz auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

5.4. Finanzhaushalt/Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - abgebildet. Entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips sind alle Zahlungen - ohne periodengerechte Abgrenzung - aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung dienen dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung) und als Liquiditätssaldo. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhalten vor allem die Investitionsplanung und die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung) und sie ermöglichen die Beurteilung der Finanzlage der Stadt, da ihr Saldo die Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz beeinflusst.

5.5. Bilanz (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

Die Bilanz ist die Vermögensrechnung der Stadt. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt, deshalb enthält der Haushaltsplan keine Bilanz. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz. Die Bilanz ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern.

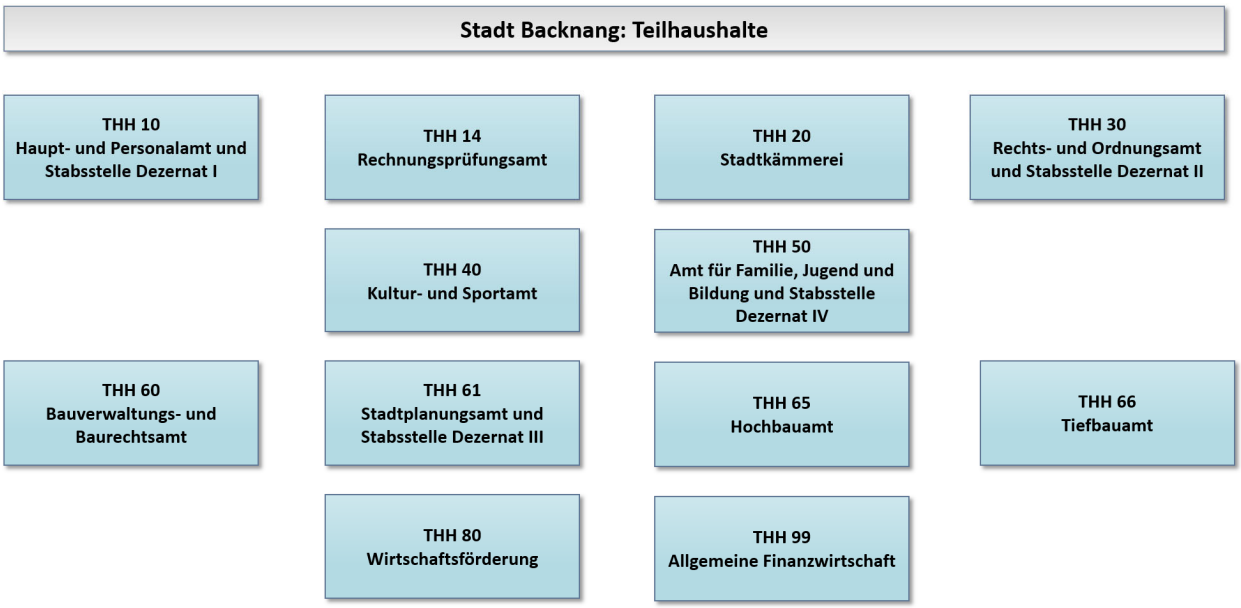
5.6. Gliederung des Haushaltsplans

5.6.1. Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Hier hat die Kommune ein Wahlrecht. Es kann nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Der Haushaltsplan der Stadt Backnang ist organisationsbezogen gegliedert.

Jeder Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und ergibt sich aus der Zusammenfassung von einzelnen Produkten. Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Im Teilergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts dargestellt. Im Teilfinanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der jeweiligen Produkte des Teilhaushalts aufgeführt. Interne Leistungen sowie kalkulatorische Kosten werden nur in den Teilhaushalten abgebildet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nur im Gesamthaushalt dargestellt.

Der Gesamthaushalt der Stadt Backnang wird in die folgenden zwölf Teilhaushalte (THH) gegliedert:



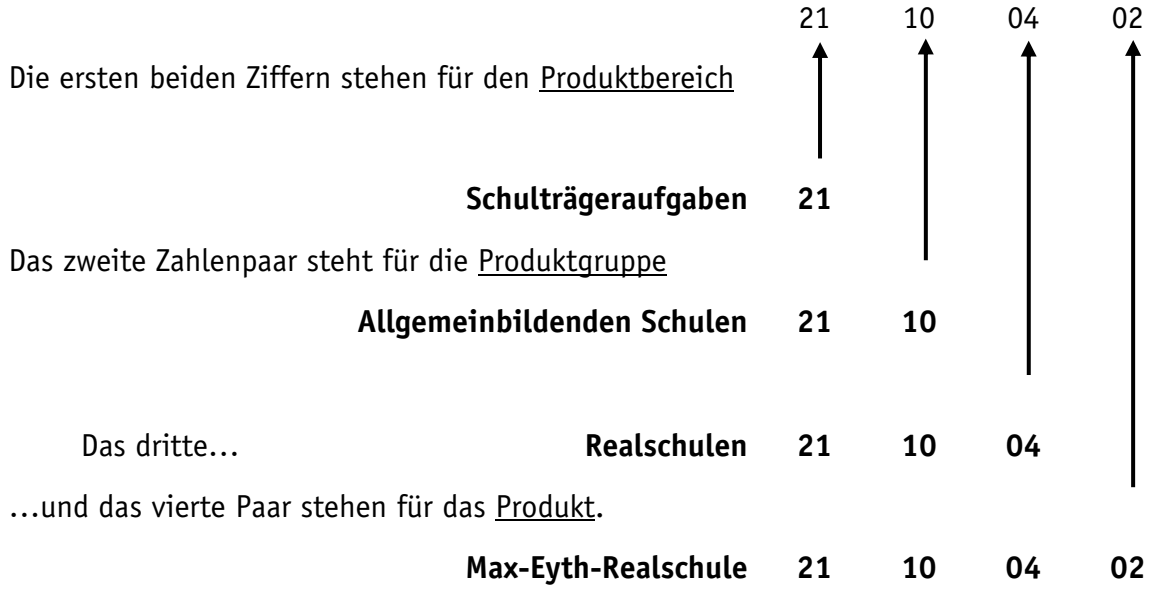
Jeder der zwölf Teilhaushalte untergliedert sich im Haushaltsplan wie folgt:

a) Deckblatt mit Beschreibung, welche Leistungen (Produkte bzw. Produktgruppen) im Teilhaushalt erbracht werden
b) Teilergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen des jeweiligen Teilhaushalts sowie dem gesamten Abmangel (Nettoressourcenbedarf) oder Überschuss des Teilhaushalts
c) Teilfinanzhaushalt mit allen Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts
d) Darstellung der einzelnen im Teilhaushalt erbrachten Verwaltungsleistungen (Produkte) mit ihrem jeweiligen Nettoressourcenbedarf oder -überschuss und dem Finanzbedarf für die bei dem Produkt geplanten Investitionen.

5.6.2. Produkte

Im Vordergrund der Teilhaushalte stehen die Leistungen, welche als Produkte bezeichnet werden. Sie entsprechen in etwa den bisherigen kameralen Unterabschnitten. Die Produkte sind - auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit - vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden die von der Stadt Backnang erbrachten Leistungen auch in Produkte gegliedert. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan. Die Produkte sind die zentralen neuen Steuerungsobjekte im NKHR. Jedes Produkt enthält zusätzlich zu den Planansätzen eine Beschreibung des Aufgabengebietes.

Das Produkt **21100402** Max-Eyth-Realschule (früher kameraler Unterabschnitt 2211) ist zum Beispiel wie folgt aufgebaut:



Eine detaillierte Übersicht aller Produkte der Stadt Backnang ist in der Anlage 10 (Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten) dargestellt.

5.6.3. Sachkonten

Die Sachkonten sind in etwa vergleichbar mit den früheren Gruppierungen und dienen unter anderem zur Unterscheidung von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und darüber hinaus von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Diese werden vom Kommunalen Kontenplan für Baden- Württemberg vorgegeben (vergleichbar dem Kontenrahmen in der Privatwirtschaft). Das Sachkonto besteht aus 8 Ziffern. Dabei gibt die erste Ziffer darüber Auskunft, ob es sich z.B. um einen Ertrag oder einen Aufwand bzw. eine Einzahlung oder eine Auszahlung handelt. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Struktur des Kontenrahmens:

Vermögensrechnung			Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Aktiva		Passiva	Ordentliche Ergebnisrechnung		Außerordentl. Ergebnisrechnung				
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungabgrenzung	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung

Kontenklasse: 3	Kontengruppe: 30	Kontenart: 301	Konto: 3011
Erträge	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern	Grundsteuer A

Hinweis zu den Erläuterungstexten im Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird im Ergebnishaushalt lediglich in komprimierter Form abgedruckt. Das heißt, dass je Kontenart die Ansätze der darunterliegenden Konten summiert dargestellt werden.

Die Erläuterungstexte im Haushaltsplan beziehen sich jedoch auf die Ebene der einzelnen Konten.

Um sich über die Kontenart zu informieren, müssen deshalb als Erläuterungstexte die zugehörigen Konten herangezogen werden. Die Erläuterungstexte sind daher in Gänze zu betrachten und zu berücksichtigen.

5.6.3.1. Ergebniskonten

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Ergebniskonten auf Kontenartenebene (erste drei Stellen):

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
30	**Steuern und ähnliche Abgaben**	Erträge
301	Realsteuern	
302	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	
303	Sonstige Gemeindesteuern	
304	Steuerähnliche Erträge	
305	Ausgleichsleistungen	
31	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	
311	Schlüsselzuweisungen	
312	Bedarfszuweisungen	
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	
314	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	
315	Zuweisung des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerb-steuer	
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
318	Allgemeine Umlagen	
319	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
32	**Sonstige Transfererträge**	
321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
323	Schuldendiensthilfen	
329	Andere sonstige Transfererträge	
33	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	
331	Verwaltungsgebühren	
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
336	Zweckgebundene Aufgaben	
34	**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	
341	Mieten und Pachten	
342	Erträge aus Verkauf	
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
348	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
35	**Sonstige ordentliche Erträge**	Erträge
351	Konzessionsabgaben	
352	Erstattung von Steuern	
356	Besondere Erträge	
357	Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	
359	Andere sonstige ordentliche Erträge	
36	**Finanzerträge**	
361	Zinserträge	
365	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
369	Sonstige Finanzerträge	
37	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	
371	Aktivierte Eigenleistungen	
372	Bestandsveränderungen	
38	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	

40	**Personalaufwendungen**	Aufwendungen
401	Bezüge, Entgelte und ähnliche Leistungen	
402	Beiträge zu Versorgungskassen	
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	
405	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	
406	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	
407	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	
41	**Versorgungsaufwendungen**	
411	Versorgungsaufwendungen	
413	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
414	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	
415	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	
416	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	
42	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
423	Mieten und Pachten, Leasing	
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
425	Haltung von Fahrzeugen	
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
428	Verbrauch von sonstigen Vorräten	
429	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
43	**Transferaufwendungen**	
431	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	
432	Schuldendiensthilfen	
433	Sozialtransferaufwendungen	
434	Steuerbeteiligungen	
435	Allgemeine Zuweisungen	
437	Allgemeine Umlagen	
439	Sonstige Transferaufwendungen	
44	**Sonstige Ordentliche Aufwendungen**	
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
443	Geschäftsaufwendungen	
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	
446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
448	Besondere Aufwendungen	
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
45	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	
451	Zinsaufwendungen	
459	Sonstige Finanzaufwendungen	
47	**Bilanzielle Abschreibungen**	
471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
479	Sonstige Abschreibungen	
48	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	

Aufwendungen

5.6.3.2. Finanzkonten

Nachfolgend eine Übersicht über die Finanzkonten, ebenfalls auf Ebene der Kontenarten.

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
60	**Steuern und ähnliche Abgaben**	Einzahlungen
601	Realsteuern	
602	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	
603	Sonstige Gemeindesteuern	
604	Steuerähnliche Einzahlungen	
605	Ausgleichsleistungen	
61	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	
611	Schlüsselzuweisungen	
612	Bedarfszuweisungen	
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
615	Zuweisung des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerb-steuer	
618	Allgemeine Umlagen	
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
62	**Sonstige Transfereinzahlungen**	
621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
623	Schuldendiensthilfen	
629	Andere sonstige Transfereinzahlungen	
63	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	
631	Verwaltungsgebühren	
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
636	Zweckgebundene Abgaben	
64	**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	
641	Mieten und Pachten	
642	Einzahlungen aus Verkauf	
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
648	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
65	**Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	
651	Konzessionsabgaben	
652	Erstattung von Steuern	
656	Besondere Einzahlungen	

659	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	
Kontengruppe und Kontenart	**Bezeichnung**	Einzahlungen
66	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	
661	Zinseinzahlungen	
665	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
669	Sonstige Finanzeinzahlungen	
67	**Haushaltsunwirksame Einzahlungen**	
679	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	
681	Investitionszuwendungen	
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	
685	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen/Sondervermögen	
686	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	
687	Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	
688	Rückflüsse von Ausleihungen	
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	
69	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten**	
691	Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen	
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	
694	Sonstige Wertpapierschulden	
699	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen)	

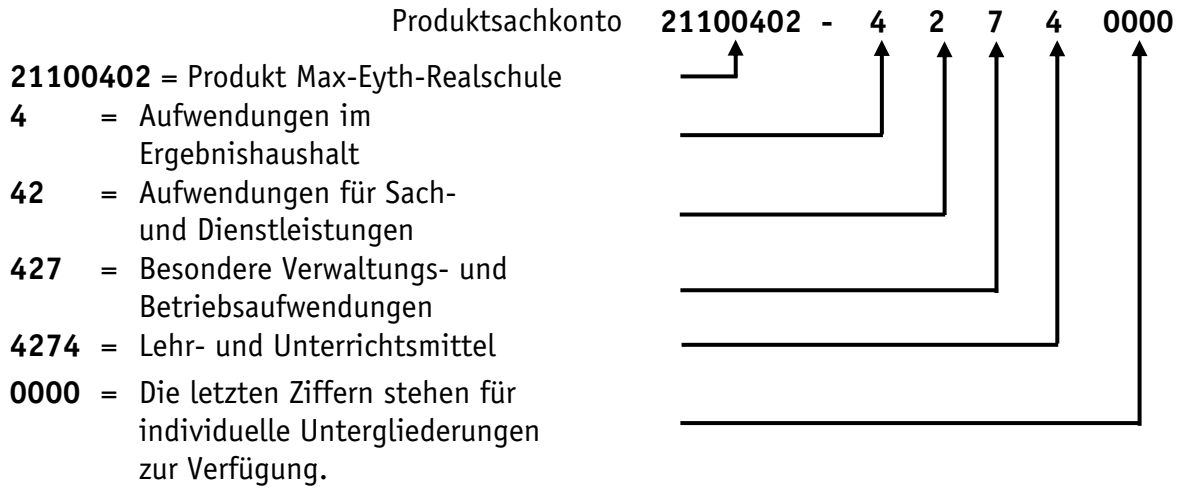
70	**Personalauszahlungen**	Auszahlungen
701	Bezüge, Entgelte und ähnliche Leistungen	
702	Beiträge zu Versorgungskassen	
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	
71	**Versorgungsauszahlungen**	
711	Versorgungsauszahlungen	
713	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
714	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
72	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	Auszahlungen
721	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	
722	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
723	Mieten und Pachten, Leasing	
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
725	Haltung von Fahrzeugen	
726	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	
727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	
728	Verbrauch von sonstigen Vorräten	
729	Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
73	**Transferauszahlungen**	
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
732	Schuldendiensthilfen	
733	Sozialtransferauszahlungen	
734	Steuerbeteiligungen	
735	Allgemeine Zuweisungen	
737	Allgemeine Umlagen	
739	Sonstige Transferauszahlungen	
74	**Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	
741	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	
742	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
743	Geschäftsauszahlungen	
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
745	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	
748	Besondere Auszahlungen	
749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
75	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	
751	Zinsauszahlungen	
759	Sonstige Finanzauszahlungen	
77	**Haushaltsunwirksame Auszahlungen**	
779	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	

Kontengruppe und Kontenart	Bezeichnung	
78	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	Auszahlungen
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
783	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	
784	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	
785	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen/Sondervermögen	
786	Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	
787	Baumaßnahmen	
788	Gewährung von Ausleihungen	
79	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	
791	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	
792	Tilgung von Krediten für Investitionen	
794	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	
799	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	

5.6.4. Produktsachkonten

Buchungsebene waren bisher die kameralen Haushaltsstellen, die sich aus der Gliederung (Unterabschnitt) und der Gruppierung, ggf. ergänzt um eine Maßnahmennummer im investiven Bereich, zusammensetzten. Im NKHR ergeben sich durch die Zusammensetzung von Produkt und Sachkonto die sogenannten Produktsachkonten.
Die kamerale Haushaltsstelle 2211-5910 (Max-Eyth-Realschule – Lehr- und Unterrichtsmittel) ist zum Beispiel im NKHR als Produktsachkonto 21100404-42740000 (Max-Eyth-Realschule – Lehr- und Unterrichtsmittel) wie folgt aufgebaut:



Bei investiven Ein- und Auszahlungen wird das Produktsachkonto um eine 3-stellige Maßnahmennummer ergänzt, die von der Stadtkämmerei zentral vergeben wird.

5.7. Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich besteht gemäß § 18 GemHVO das Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts, das besagt, dass die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen.
Darüber hinaus ist die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO möglich, solange dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zur Abbildung der Deckungsfähigkeit wurden Budgets innerhalb und zwischen den Teilhaushalte gebildet, die sich an folgenden Regelungen der §§ 19 und 20 GemHVO orientieren:

a) Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

b) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach a) deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

c) Für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit gelten a) und b) entsprechend.

d) Die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Deckungsfähigkeit zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

e) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Budgets der Stadt Backnang:

Nummer	Bezeichnung	
110112699	Lagerhaltung ZEK	Querschnittsbudgets
110400000	Personalaufwendungen	
110424100	Gebäudebewirtschaftung Abfall, Reinigungsmittel	
110427100	Ortsteile (Ortsverschönerung und Seniorenbetreuung)	
110442200	Verfügungsmittel OB	
110443101	Geschäftsaufwendungen Post	
110443102	Geschäftsaufwendungen Telefon	
110443103	Geschäftsaufwendungen Druckkosten	
120424100	Gebäudebewirtschaftung Strom, Gas, Wasser, Abwasser	
120444100	Steuern	
120472200	Niederschlagungen	
120782100	Grundstücksverkehr investiv	
130444100	Versicherungen	
140431000	geleistete Zuschüsse 40	
150210101	Schulleitung Schillerschule	
150210102	Schulleitung Grundschule Sachsenweiler	
150210103	Schulleitung Grundschule Plaisir	
150210104	Schulleitung Grundschule Maubach	
150210105	Schulleitung Talschule	
150210401	Schulleitung Schickhardt-Realschule	
150210402	Schulleitung Max-Eyth-Realschule	
150210601	Schulleitung Max-Born-Gymnasium	
150210602	Schulleitung Gymnasium in der Taus	
150211001	Schulleitung Mörikeschule Gemeinschaftsschule	
150211002	Schulleitung Gemeinschaftsschule in der Taus	
150210200	Schulleitung Pestalozzischule	
150431000	geleistete Zuschüsse 50	
199470000	Bilanzielle Abschreibungen	
199481101	ILV Gemeinkosten Stadt	
199481102	ILV Gemeinkosten Amt	
199481103	ILV IuK	
199481104	ILV Personalwesen	
199481105	ILV Finanzverwaltung	
199481106	ILV Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder	
199481107	ILV Verwaltungsgebäude	
199481108	ILV Hochbau	
199481109	ILV Bauhof	
199481110	ILV Zentrale Dienstleistungen	
199481111	ILV interne Raumnutzung	
199481112	ILV Schulturnen	
199481113	ILV Serviceleistungen	
199497100	FFM-Konten	

Nummer	Bezeichnung	
410111000	Steuerung Stadt	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 10 und Stabsstellen Dezernat I
710111000	Steuerung Stadt investiv	
410112000	IuK	
710112000	IuK investiv	
410112100	Personalwesen	
710112100	Personalwesen investiv	
410112400	Verwaltungsgebäude	
710112400	Verwaltungsgebäude investiv	
410112600	Zentrale Dienstleistungen, Statistik und Wahlen	
710112600	Zentrale Dienstleistungen, Statistik und Wahlen investiv	
410113000	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
710113000	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit investiv	
410211000	Digitalisierung der Schulen	
710211000	Digitalisierung der Schulen	
410999900	Haupt- und Personalamt	
710999900	Haupt- und Personalamt investiv	

414111300	Rechnungsprüfung	Amt 14
714111300	Rechnungsprüfung investiv	

420112200	Finanzverwaltung, Kasse	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 20
720112200	Finanzverwaltung, Kasse investiv	
420113200	Abgabewesen	
720113200	Abgabewesen investiv	
420113300	Grundstücksmanagement	
720113300	Grundstücksmanagement investiv	
420291000	Förderung von Kirchengemeinden	
720291000	Förderung von Kirchengemeinden investiv	
420314000	Einzelunterkünfte	
720314000	Einzelunterkünfte investiv	
420318000	Wohngeld	
720318000	Wohngeld investiv	
420511000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	
720511000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen investiv	
420522000	Wohnungsbauförderung	
720522000	Wohnungsbauförderung investiv	
420531000	Stromerzeugende Anlagen	
720531000	Stromerzeugende Anlagen investiv	
420546000	Parkierungseinrichtungen ZOB, P+R	
720546000	Parkierungseinrichtungen ZOB, P+R investiv	
420553000	Friedhof	
720553000	Friedhof investiv	
420553001	Friedhof - Spenden Kapelle und Kriegsgräber	
420555000	Forstwirtschaft	
720555000	Forstwirtschaft investiv	
420999900	Stadtkämmerei	
720999900	Stadtkämmerei investiv	

Nummer	Bezeichnung	
430112300	Rechtswesen	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 30 und Stabsstelle Dezernat II
730112300	Rechtswesen investiv	
430122000	Ordnungswesen	
730122000	Ordnungswesen investiv	
430122100	Verkehrswesen	
730122100	Verkehrswesen investiv	
430122201	Bürgerservice	
730122201	Bürgerservice investiv	
430122202	Ausländerangelegenheiten	
730122202	Ausländerangelegenheiten investiv	
430122300	Personenstandswesen	
730122300	Personenstandswesen investiv	
430122500	Sozialversicherung	
730122500	Sozialversicherung investiv	
430126001	Stabstelle Freiwillige Feuerwehr	
730126001	Stabstelle Freiwillige Feuerwehr investiv	
430126002	Schlauchwerkstatt (Stabstelle FFW)	
730126002	Schlauchwerkstatt investiv (Stabstelle FFW)	
430314000	Sammelunterkünfte	
730314000	Sammelunterkünfte investiv	
430547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
730547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV investiv	
430573000	Märkte	
730573000	Märkte investiv	
430999900	Rechts- und Ordnungsamt	
730999900	Rechts- und Ordnungsamt investiv	

440252001	Kommunale Museen	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 40
740252001	Kommunale Museen investiv	
440252002	Ungarndeutsches Heimatmuseum	
740252002	Ungarndeutsches Heimatmuseum investiv	
440252003	Geldvermächtnis Kreibich	
440252100	Stadtarchiv, Technikforum	
740252100	Stadtarchiv, Technikforum investiv	
440261000	Städtisches Kulturprogramm	
740261000	Städtisches Kulturprogramm investiv	
440262000	Förderung der Musik	
740262000	Förderung der Musik investiv	
440263000	Jugendmusikschule	
740263000	Jugendmusikschule investiv	
440271000	Volkshochschule	
740271000	Volkshochschule investiv	
440272000	Stadtbücherei	
740272000	Stadtbücherei investiv	

Nummer	Bezeichnung	
440281001	Kulturpflege	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 40 - Fortsetzung
740281001	Kulturpflege investiv	
440281002	Backnanger Bürgerhaus	
740281002	Backnanger Bürgerhaus investiv	
440281003	Vereinshaus	
740281003	Vereinshaus investiv	
440281004	Backnanger Straßenfest	
740281004	Backnanger Straßenfest investiv	
440421000	Förderung des Sports	
740421000	Förderung des Sports investiv	
440424100	Freisportanlagen	
740424100	Freisportanlagen investiv	
440575001	Tourismus	
740575001	Tourismus investiv	
440575002	Festivalbüro	
740575002	Festivalbüro investiv	
440575003	Stadtmarketing	
740575003	Stadtmarketing investiv	
440999900	Kultur- und Sportamt	
740999900	Kultur- und Sportamt investiv	

450111400	Integrationsreferent(in)	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 50 und Stabsstelle Dezernat IV
750111400	Integrationsreferent(in) investiv	
450211001	Schulen	
750211001	Schulen investiv	
450211002	Betreuungsangebote, Schulsozialarbeit	
750211002	Betreuungsangebote, Schulsozialarbeit investiv	
450211003	Grundschulförderklassen	
750211003	Grundschulförderklassen investiv	
450211004	LiteraTour	
450211005	Hector-Stiftung	
450212001	Jugendstiftung	
450214001	Schülerbeförderung	
450214002	Fördermaßnahmen für Schüler	
750214002	Fördermaßnahmen für Schüler investiv	
450215000	Sonstige Schulische Aufgaben	
750215000	Sonstige Schulische Aufgaben investiv	
450215001	Schulfruchtprogramm	
450215002	Schulsozialfonds	
450316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
750316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege investiv	
450318001	Soziale Hilfen und Leistungen	
750318001	Soziale Hilfen und Leistungen investiv	
450318002	Seniorenarbeit	
750318002	Seniorenarbeit investiv	

Nummer	Bezeichnung	
450318003	Stabsstelle Integration und Flucht	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 50 und Stabsstelle Dezernat IV - Fortsetzung
750318003	Stabsstelle Integration und Flucht investiv	
450318004	Freiwillige Hilfen	
450362001	Kinder- und Jugendarbeit	
750362001	Kinder- und Jugendarbeit investiv	
450362002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	
750362002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen investiv	
450362003	Einrichtungen der Jugendarbeit	
750362003	Einrichtungen der Jugendarbeit investiv	
450363000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
750363000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien investiv	
450365000	Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege	
750365000	Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege investiv	
450365001	Jugendbegleiter-Programm	
450365002	Spendenerträge/Spiel- und Beschäftigungsmittel Kitas	
450424100	Sportstätten	
750424100	Sportstätten investiv	
450999900	Amt für Familie, Jugend und Bildung	
750999900	Amt für Familie, Jugend und Bildung investiv	
450999901	Schulamt	
750999901	Schulamt investiv	

460511100	Gutachterausschuss	Produkt- und Investitions-budgets Amt 60
760511100	Gutachterausschuss investiv	
460521000	Bauordnung und Bauverwaltung	
760521000	Bauordnung und Bauverwaltung investiv	
460523000	Denkmalschutz	
760523000	Denkmalschutz investiv	
460554000	Naturschutz	
760554000	Naturschutz investiv	
460999900	Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	
760999900	Bauverwaltungs- und Baurechtsamt investiv	

461511000	Stadtentwicklung, GIS, Umweltschutzmaßnahmen	Amt 61 + Stabsstelle III
761511000	Stadtentwicklung, GIS, Umweltschutzmaßnahmen investiv	
461561000	Stabstelle Klimamanagement	
761561000	Stabstelle Klimamanagement investiv	
461999900	Stadtplanungsamt	
761999900	Stadtplanungsamt investiv	

465112400	Hochbauamt	Amt 65
765112400	Hochbauamt investiv	

Nummer	Bezeichnung	
466112500	Bauhof	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 66
766112500	Bauhof investiv	
466540000	Straßen	
766540000	Straßen investiv	
466546000	Parkierungseinrichtungen	
766546000	Parkierungseinrichtungen investiv	
466549000	Toilettenanlagen	
766549000	Toilettenanlagen investiv	
466551000	Parkanlagen, Freizeitanlagen	
766551000	Parkanlagen, Freizeitanlagen investiv	
466552000	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
766552000	Gewässer, Wasserbauliche Anlagen investiv	
466999900	Tiefbauamt	
766999900	Tiefbauamt investiv	

480571000	Wirtschaftsförderung	THH 80
780571000	Wirtschaftsförderung investiv	

499610000	Allgemeine Finanzwirtschaft	THH 99
799610000	Allgemeine Finanzwirtschaft investiv	
499999900	Beteiligungen	
799999900	Beteiligungen investiv	

5.8. Übertragbarkeit

Gemäß § 21 GemHVO ist eine Übertragbarkeit unter folgenden Voraussetzungen möglich:

a) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit), deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

b) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die jeweiligen Konten sind in den Teilergebnishaushalten der Ämter (Teilhaushalte) als übertragbar aufgeführt.

c) Entsprechendes gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

5.9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 84 GemO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter folgenden Voraussetzungen möglich:

a) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder, wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht. Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Finanzierung gewährleistet ist oder, wenn sie unabweisbar sind. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung des Gemeinderats; dies gilt nicht für überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen.

b) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist. Sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats.

c) Entsprechendes gilt für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen können.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung der Stadt Backnang.

Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Entgelte, Spenden usw. für einen bestimmten Zweck, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind oder den veranschlagten Betrag übersteigen, dürfen über- oder außerplanmäßig ihrer Bestimmung entsprechend verwendet werden. Die Zustimmung nach § 84 GemO gilt für diese Fälle als erteilt.

Für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung als erteilt.

5.10. Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.
Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist, und gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist zu überwachen. Für die Überwachung ist das bewirtschaftungsbefugte Fachamt zuständig. Von ihm ist für jedes investive Produktsachkonto, für welches eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt ist, eine Überwachungsliste anzulegen. Darauf sind die eingegangenen Verpflichtungen und der voraussichtliche Mittelabfluss in den folgenden Jahren aufgrund der Sachentscheidung einzutragen. Die Sachentscheidung, die der eingegangenen Verpflichtung zugrunde liegt (z.B. Vergabebeschluss), ist als Beleg zur Überwachungsliste aufzubewahren.

6. Haushaltsplan 2025

6.1. Ergebnishaushalt 2025

6.1.1. Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in das Jahresergebnis ein. Das Sonderergebnis ist nur schwer planbar, es ergibt sich im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen oder Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde über Buchwert veräußert und umgekehrt. Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

Das Gesamtergebnis ist der Saldo von veranschlagtem ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis.

Ordentliches Ergebnis	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Ordentliche Erträge	125.807.850 €	129.578.600 €
Ordentliche Aufwendungen	133.085.850 €	144.505.600 €
	-7.278.000 €	**-14.927.000€**

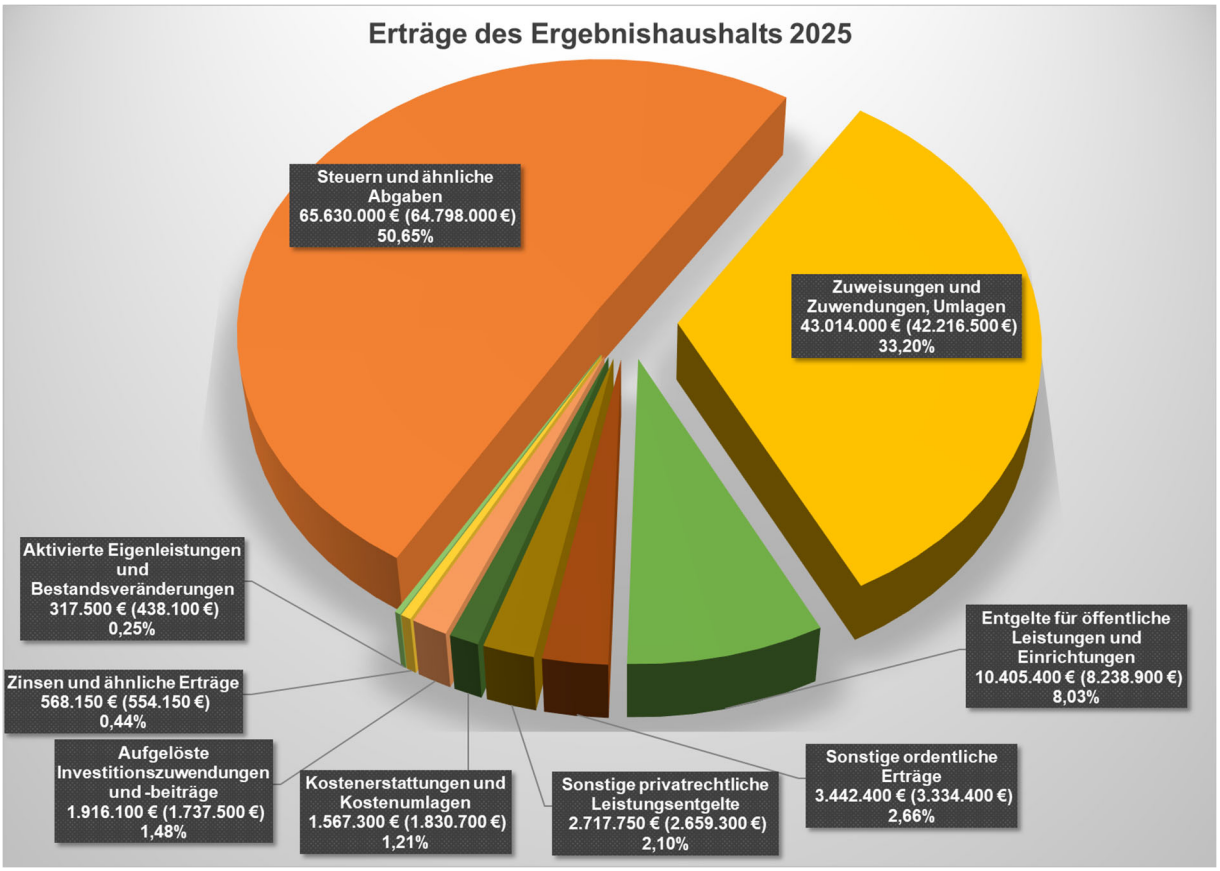
Sonderergebnis	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
	0 €	**0 €**

Gesamtergebnis	**-7.278.000 €**	**-14.927.000€**

Im Jahr 2025 können die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bestehen nicht. Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts 2025 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen -14.927.000 € (VJ: -7.278.000 €). Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2025 nach neuem Recht (NKHR) nicht erreicht ist und der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden kann. Der Haushalt 2025 ist dennoch rechtmäßig, da der Fehlbetrag von -14.927.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann.

6.1.2. Erträge des Ergebnishaushalts 2025

Die nachfolgende Grafik zeigt die Erträge des Ergebnishaushalts 2025:



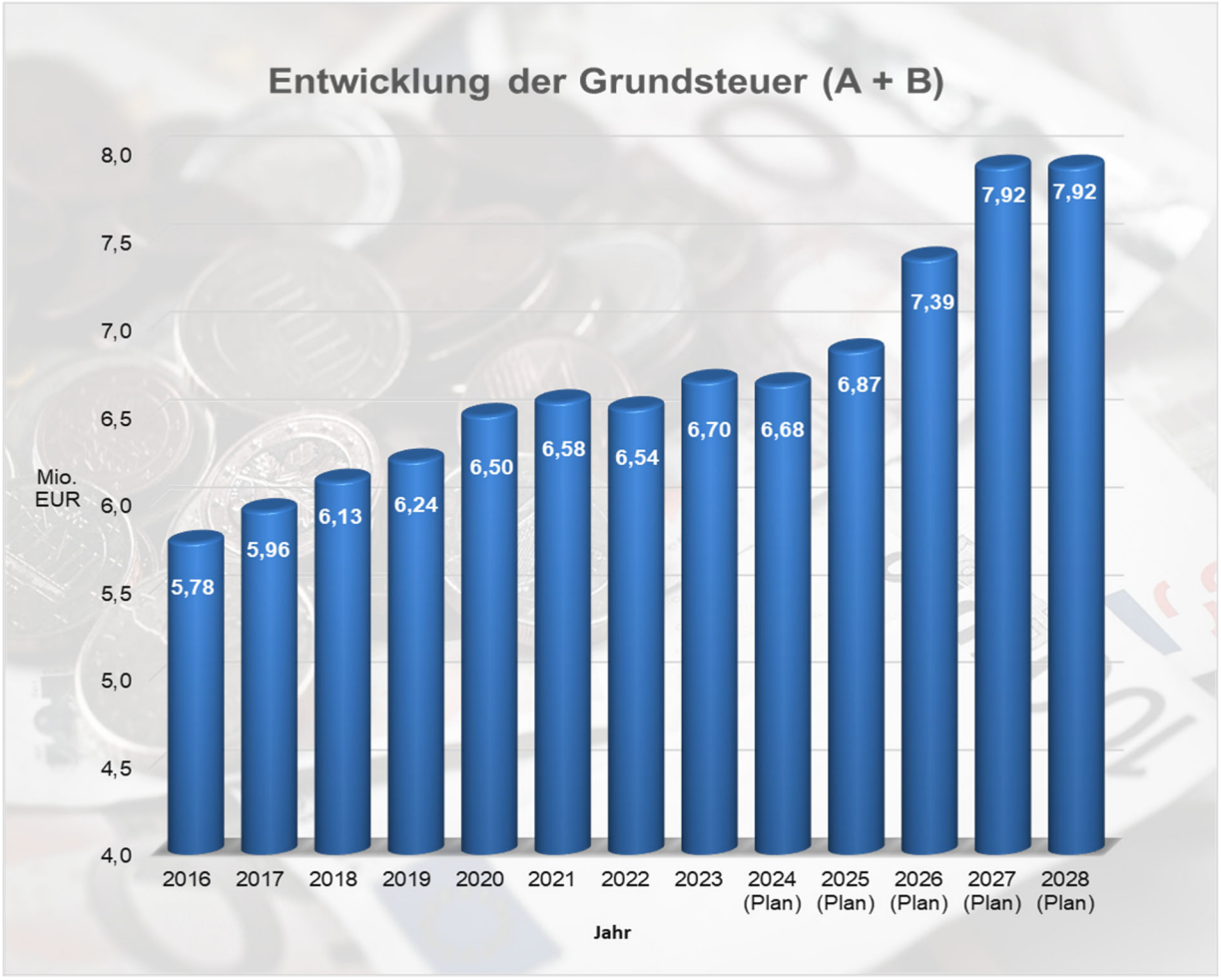
6.1.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

a) Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll voraussichtlich zum 1. Januar 2027 erhöht werden (Hebesatz 480 v.H.).
Der Hebesatz der Grundsteuern A und B wird zum 1. Januar 2025 im Zuge der Grundsteuerreform von 405 v.H. auf 330 v.H. reduziert. Aufgrund des neuen Bewertungsverfahrens verändern sich nicht nur die Grundsteuermessbeträge für die einzelnen Grundsteuerobjekte, sondern es führt in Summe zu einer Änderung der gesamten Messbeträge, die der Kalkulation der Grundsteuerhebesätze A und B zugrunde liegt. Deshalb ist eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze zum 01.01.2025 notwendig.

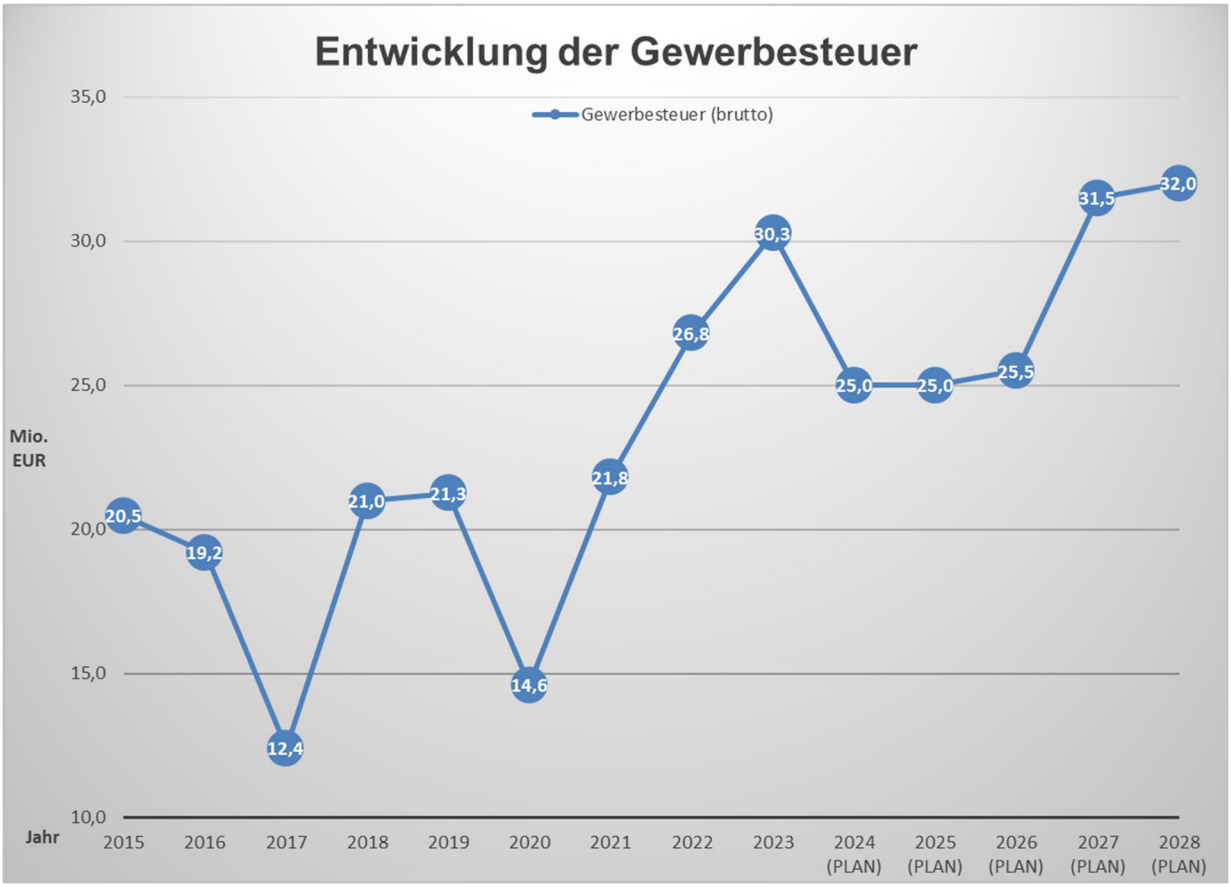
b) Grundsteuer (Konten 30110000 und 30120000)

Angepasst an die Grundsteuerreform mit Anpassung der Grundsteuerhebesätze wird 2025 von einer leichten Steigerung der Einnahmen ausgegangen. 2026 und 2027 wird mit einer weiteren Erhöhung der Hebesätze gerechnet, daher wird eine weitere Steigerung prognostiziert.
2025 wird die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) mit 40.000 € (VJ: 77.000 €) und die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) mit 6.830.000 € (VJ: 6.600.000 €) geplant. Im Haushaltsplan 2025 ist vorgesehen, dass der Hebesatz zur Stärkung der Ertrags- und Finanzkraft in 2026 auf 355 v.H. und in 2027 auf 380 v.H. steigt.



c) Gewerbesteuer (Konto 30130000)

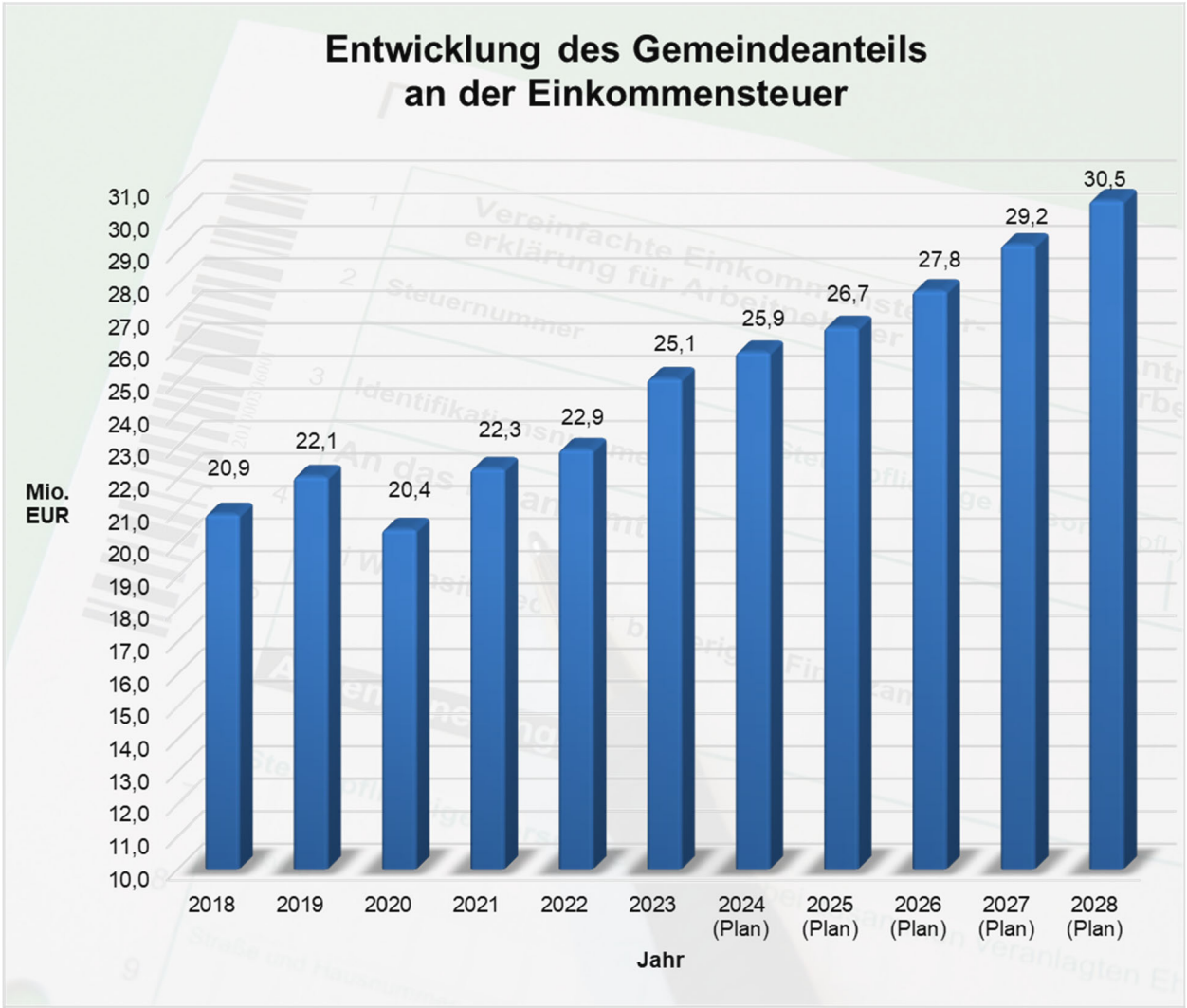
Die Gewerbesteuererträge gingen im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie massiv zurück auf 14,6 Mio. €. Die Einbrüche wurden jedoch mit einer Einmalzahlung von etwa 4,4 Mio. € zum Großteil kompensiert. In den Jahren 2021 und 2022 haben sich die Gewerbesteuererträge wieder erholt und sind auf einem hohen Niveau wie nie. In 2023 wurde ein Rekordergebnis von 30,3 Mio. € erzielt. Entsprechend der aktuellen Wirtschaftslage wird in 2025 mit einem verhaltenen Gewerbesteueraufkommen von 25 Mio. € gerechnet.



d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Konto 30210000)

Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 07. November 2024 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf rund 8,12 Mrd. € veröffentlicht.
Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Jahr 2025 wird dieses Gesamtaufkommen mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032822 multipliziert. Der Planansatz 2025 beträgt somit 26.651.000 € (VJ: 25.889.000 €). Die Erhöhung gegenüber 2024 beläuft sich auf 762.000 € und ergibt sich durch ein höheres Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer in Baden-Württemberg und einer neu festgelegten Schlüsselzahl. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gemeinsam mit der Gewerbesteuer die wichtigste Steuereinnahme der Stadt Backnang.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Seit der Finanzkrise 2009/2010 hat sich diese Steuerart im Gegensatz zur Gewerbesteuer kontinuierlich und verlässlich kalkulierbar verbessert. Dieser Trend wurde selbst mit der Corona-Pandemie nicht gänzlich unterbrochen. In den kommenden Jahren ist mit geringeren Zuwächsen zu rechnen.



e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Konto 30220000)

Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1. Januar 1998 einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Dieser Gesamtbetrag wird nach einem speziellen Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilt. Die Weiterverteilung auf die Gemeinden erfolgt nach Schlüsselzahlen.

Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 07. November 2024 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit rund 1,176 Mrd. € veröffentlicht.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird das Gesamtaufkommen mit der vorläufigen Schlüsselzahl für Backnang von 0,0028672 multipliziert. Der Planansatz 2025 beträgt 3.371.000 € (VJ: 3.555.000 €) und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 184.000 € reduziert.

f) Andere Steuern (Konten 30310000 und 30320000)

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Besteuerung bei der **Vergnügungssteuer** nach den tatsächlichen Einspielergebnissen. Zum 1. Januar 2016 wurde die Besteuerungsgrundlage von 23 % auf 25 % der tatsächlichen Einspielergebnisse erhöht.
Der Haushaltsansatz 2025 beträgt entsprechend den zu erwartenden Steuereinnahmen 1.400.000 € (VJ: 1.400.000 €).

Die **Hundesteuer** beträgt ab dem 01. Januar 2025 für einen Hund 144 € pro Jahr. Mit der Anhebung der Hundesteuer um 20 % beträgt der Haushaltsansatz 245.000 € (VJ: 200.000 €).

Es soll geprüft werden, eine Zweitwohnungssteuer und eine Verpackungssteuer ab dem Jahr 2026 einzuführen. Die Ansätze wurden entsprechend im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

g) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Konto 30510000)

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte beim Land und den Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Das Land beteiligt die Gemeinden entsprechend.

Planungsgrundlage für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 07. November 2024. Veröffentlicht wurden u.a. die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich von voraussichtlich 637,8 Mio. €. Der Betrag wird nach den im Haushaltsjahr maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die vorläufige Schlüsselzahl für Backnang beträgt 0,0032822. Die auf die Stadt Backnang entfallenden Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich beträgt 2025 voraussichtlich 2.093.000 € (VJ: 2.077.000 €).

6.1.2.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Kontengruppe 31)

a) Kommunale Investitionspauschale (Konto 31110010)

Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 07. November 2024 wurde eine kommunale Investitionspauschale von voraussichtlich 138 € je Einwohner und eine durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes von voraussichtlich 2.046 € je Einwohner veröffentlicht.
Die kommunale Investitionspauschale wird nach der umgerechneten Einwohnerzahl und einem jährlich neu festgelegten Kopfbetrag gewährt. Im Jahr 2025 wird der Kopfbetrag von voraussichtlich 138 € zugrunde gelegt. Die (um Hinzurechnungen bereits erhöhte) Einwohnerzahl wird dafür folgendermaßen umgerechnet: 38.337 Einwohner x 105 % = 40.254 umgerechnete Einwohner. Im Jahr 2025 können deshalb 5.555.000 € veranschlagt werden. Dies bedeutet eine Erhöhung um 886.000 € gegenüber 2024 mit einem Ansatz bei der kommunalen Investitionspauschale von 4.669.000 €.

b) Schlüsselzuweisungen (Konto 31110020)

Die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von der Steuerkraft einer Kommune ab. Die Stadt Backnang erhält aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Ab 2022 wurden die Schlüsselzuweisungen um eine Komponente in Abhängigkeit der Einwohnerdichte ergänzt.
Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 07. November 2024 wurden die voraussichtlichen Kopfbeträge unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von 70 % veröffentlicht. Der Grundkopfbetrag A 2025 für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohnern beträgt 1.715 € je Einwohner, der Grundkopfbetrag B 2025 für Gemeinden mit 4.000 m² oder weniger je Einwohner beträgt 85,80 € je Einwohner.

Dies ergibt für die Stadt Backnang folgende Berechnung für das Jahr 2025:

Die Bedarfsmesszahl A wird ermittelt, indem die Einwohnerzahl zuzüglich einer Hinzurechnung von 7 Einwohnern mit einem Kopfbetrag vervielfältigt wird:

Bedarfsmesszahl A 2025:	38.337 Einwohner	x	2.090,50 €	=	80.143.498 €

Bedarfsmesszahl A	80.143.498 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	50.974.391 €
Schlüsselzahl	29.169.107 €

Bei einer angenommenen Ausschüttungsquote von 70 % ergibt sich 2025 eine einwohnerabhängige Schlüsselzuweisung von 20.438.793 € (VJ: 21.131.682 €).
Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus den umgerechneten tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2023 an der Grundsteuer, der Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage), dem aktualisierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs sowie 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Die Bedarfsmesszahl B wird ebenfalls ermittelt, indem die Einwohnerzahl zuzüglich einer Hinzurechnung von 7 Einwohner mit einem Kopfbetrag vervielfältigt wird:

Bedarfsmesszahl B 2025:	38.337 Einwohner	x	85,80 €	= 3.289.314 €

Bei einer angenommenen Ausschüttungsquote von 70 % ergibt sich 2025 eine einwohnerdichteabhängige Schlüsselzuweisung von 2.304.822 € (VJ: 2.210.867 €).

Da die Steuerkraftmesszahl mehr als 60 % der Bedarfsmesszahl (A+B) beträgt, erhält die Stadt Backnang im Jahr 2025 keine Mehrzuweisung für finanzschwache Gemeinden (Sockelgarantie).

In Summe werden daher für 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 22.743.000 € angenommen (VJ: 23.740.000 €).

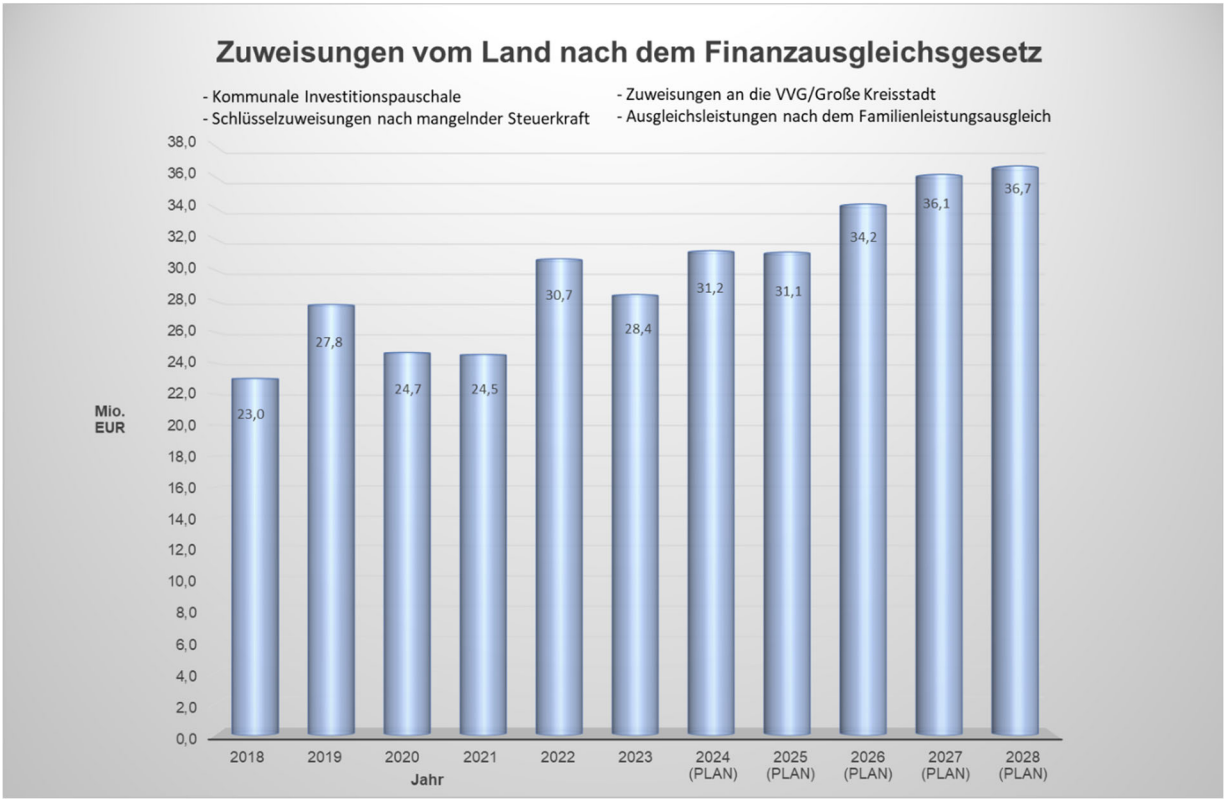
c) Sonstige allgemeine Zuweisungen (Konten 31310010 und 31310020)

Planungsgrundlage für die sonstigen allgemeinen Zuweisungen ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 07. November 2024. Hier wurde empfohlen, für die Zuweisungen an die Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften die Zuweisungsbeträge je Einwohner in der Höhe zugrunde zu legen, wie sie derzeit im § 11 (1) Nr. 3 und Nr. 4 FAG für 2025 vorgesehen sind. Diese belaufen sich, unverändert zum Vorjahr, auf 4,69 € je Einwohner für die Zuweisung an die Große Kreisstadt und auf 6,72 € für die Zuweisung an die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.

An Zuweisungen des Landes für die Tätigkeit als untere Verwaltungsbehörde werden deshalb 2025 bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 38.330 Einwohnern für Backnang bzw. 82.322 Einwohnern in der Verwaltungsgemeinschaft die folgenden Beträge veranschlagt:

Große Kreisstadt	179.000 €
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft	553.000 €
Insgesamt	**732.000 €**

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz dargestellt.



Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2025 sinken leicht gegenüber dem Vorjahr. In den Finanzplanungsjahren werden aber die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wieder steigen.
Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2023 (die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen ist um zwei Jahre zeitversetzt) ist im Jahr 2025 von einer hohen Steuerkraft auszugehen, die zur Folge hat, dass die Zuweisungen einbrechen. Jedoch steigen die Kopfbeträge der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr an. Dadurch konnte der Einbruch abgefedert werden.

d) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 314)

2025 betragen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt 13.984.000 € (VJ: 13.078.500 €). Die Erhöhung des Planansatzes 2025 gegenüber dem Vorjahr um 905.500 € ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Sachkostenbeiträgen (+474.400 €), den Zuschüssen vom Land für die Jugendmusik- und Kunstschule (+56.000 €) und der Gemeinschaftsschule in der Taus (65.000 €), vermehrten Zuweisungen vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schulsozialarbeit (+61.000 €), Zuweisungen zur Ausbildungsförderung im Rahmen des Programms "Gute-Kita-PiA" (55.000 €) und aus Zuschüssen für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (230.000 €).
Es werden die nachfolgenden wesentlichen Erträge für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schulen, Sachkostenbeiträge vom Land	4.310.700 €	4.785.100 €
Schulen, Zuweisung von Land für Betreuung am Vormittag, Horte, Ganztagsbetreuung und Schulsozialarbeit	542.200 €	650.700 €
Kindertageseinrichtungen, Zuweisungen vom Land für Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung	6.950.000 €	7.150.000 €
Kindertageseinrichtungen, Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe (interkommunaler Ausgleichsbetrag)	160.000 €	200.000 €
Straßenbau, Zuweisungen vom Land für Gemeindestraßen und Kreisstraßen	162.200 €	162.200 €
Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus	192.000 €	248.000 €
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, VWV Integrationsmanagement	0 €	230.000 €

6.1.2.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Kontenart 316)

In der Kameralistik erfolgte die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen im Verwaltungshaushalt. Sie waren ergebnisneutral, da im Einzelplan 9 eine betragsmäßig gleiche Gegenbuchung erfolgte.

In der Doppik seit dem 1. Januar 2018 erfolgt die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen flächendeckend über den gesamten Ergebnishaushalt. Erstmals werden diese Erträge auch ergebniswirksam. Die Auflösungsbeträge stellen die Gegenposition zu den Abschreibungen dar.

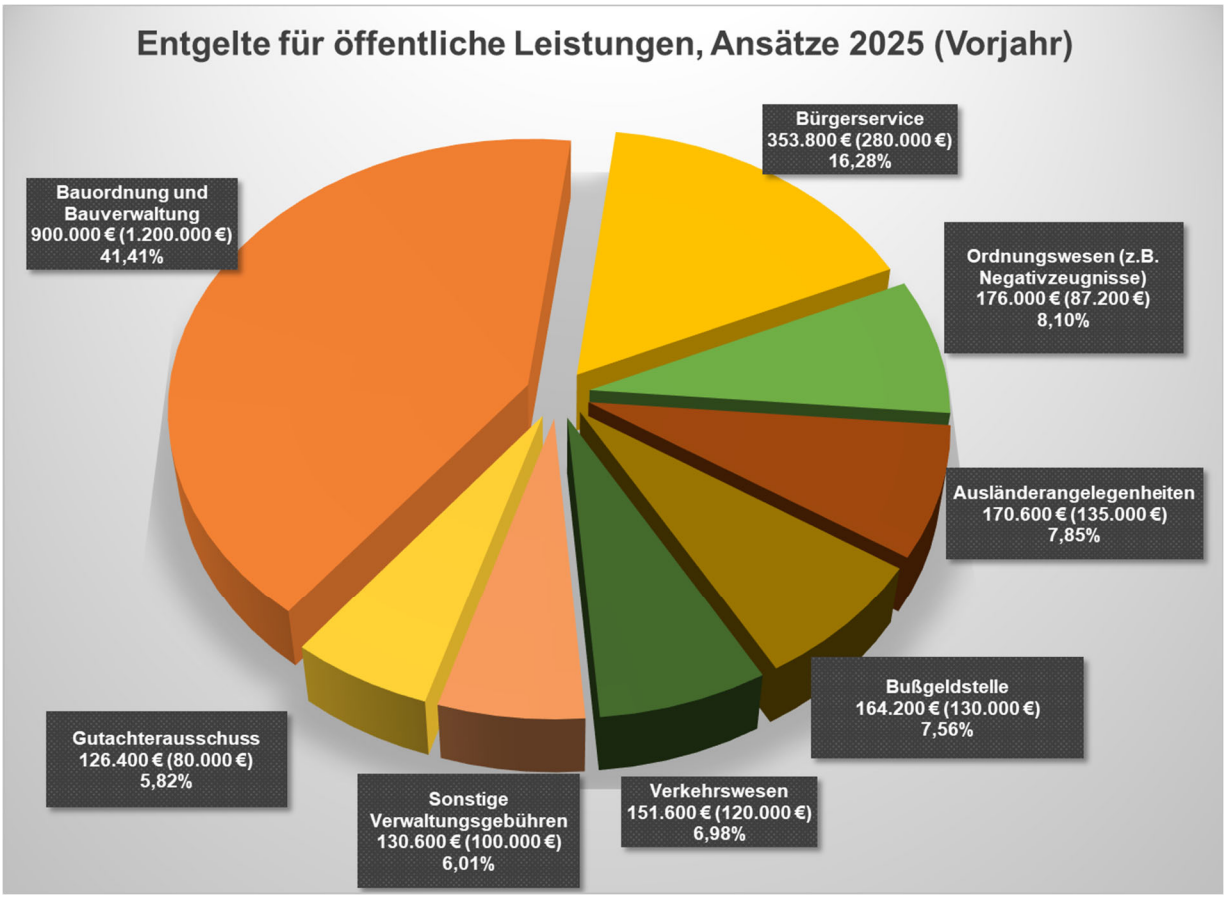
Im Jahr 2025 betragen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen 1.583.900 € (VJ: 1.414.600 €) und die Erträge aus der Auflösung von Investitionsbeiträgen 322.200 € (VJ: 322.900 €).

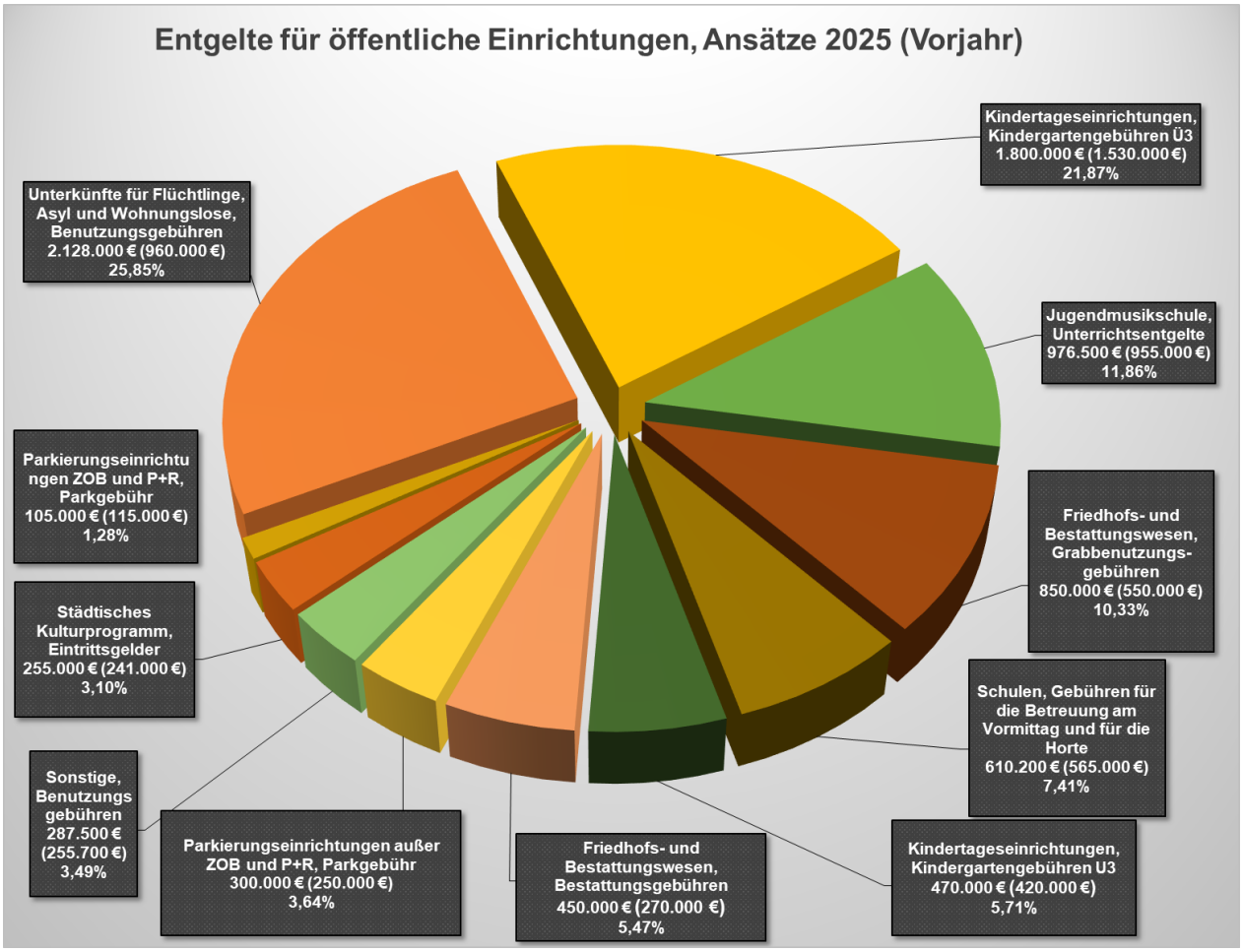
6.1.2.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Kontengruppe 33)

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen für die Benutzung/Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung/Leistung an. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung). Für Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind 2025 insgesamt 10.405.400 € (VJ: 8.238.900 €) geplant.

Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch die Neukalkulation der Obdachlosen-, Friedhofs-,Verwaltungs-, KiTa-, Sondernutzungs- und Baugenehmigungsgebühren.

Die Erträge aus Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind in den nachfolgenden Grafiken dargestellt:





6.1.2.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 bis 346)

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Beispiele für privatrechtliche Entgelte sind Miet- und Pachtzahlungen (z.B. Gebäude- und Stellplatzmieten, Fischerei- und Jagdpacht) und Erträge aus Verkauf (Holzverkauf, Erlöse für Führungen usw.). Für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind 2025 insgesamt 2.717.750 € (VJ: 2.659.300 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Volkshochschule und Bildungshaus, Mieten und Nebenleistungen	440.000 €	440.000 €
Murrbäder Backnang Wonnemar, Pacht Gebäude und Grundstück Freibad, Grundstück Hallenbad und PV-Anlage	140.600 €	140.600 €
Betrieb von stromerzeugenden Anlagen, Einspeisevergütung	60.000 €	80.000 €
Grundstücksmanagement, Mieten und Pachten (inkl. Erbbauzins)	444.000 €	485.200 €
Backnanger Straßenfest, Pachtgelder Vergnügungspark u. Standgebühren, Sponsoring, Verkauf Merchandise	330.500 €	330.500 €
Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, Mieten (u.a. Erträge v. Jobcenter, LRA)	100.000 €	100.000 €
Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige (Horte), Essengelder	156.000 €	168.500 €

Höhere Erträge ergeben sich insbesondere durch höhere Einspeisevergütungen resultierend aus dem Betrieb von neuen stromerzeugenden Anlagen. Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge (Essensgelder) bei der Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige (Horte), durch die Anpassung der Gebührensatzung.

6.1.2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Backnang verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet.

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 2025 insgesamt 1.567.300 € (VJ: 1.830.700 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erstattungen vom Land für den Integrationsmanager aus dem Pakt für Integration	200.000 €	0 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlauchwerkstatt, Kostenerstattungen von anderen Städten und Gemeinden, mit denen die Schlauchwerkstatt aufgrund Vertrag betrieben wird	17.300 €	40.000 €
Schülerbeförderung, Kostenerstattungen vom Landkreis	75.000 €	85.000 €
Jugendmusik- und Kunstschule, Kostenerstattungen von Gemeinden der VVG, mit denen die Jugendmusik- und Kunstschule gemeinsam betrieben wird	193.000 €	216.000 €
Zweckverband Lerchenäcker, Kostenerstattung für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer von der Gemeinde Aspach	240.000 €	240.000 €
Stadtentwicklung, Erstattung Mostviertelkommunen Regionalmanagement und Regionalbudget	161.000 €	31.000 €
Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Pauschale Ausgabenerstattungen vom Landkreis § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz	10.000 €	30.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Rechnungsprüfung, Prüfung der städtischen Gesellschaften und der Eigenbetriebe SEB und BEB	71.000 €	71.000 €
Finanzverwaltung, Kasse, Kostenerstattung für die Kassengeschäfte des Eigenbetriebs Stadtentwässerung	14.000 €	14.000 €
Murrbäder Backnang Wonnemar, Erstattung Personalkosten (Arbeitnehmerüberlassung Stadt – InterSPA) und Kostenersatz für Versicherungen	97.000 €	69.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bauordnung und Bauverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	55.300 €	55.300 €
Gemeindestraßen, Verwaltungskostenbeitrag und Planungserstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	216.600 €	216.600 €
Tiefbauamt, Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Stadtentwässerung	113.000 €	113.000 €

6.1.2.7. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören (z.B. Erhebung von Bußgeldern). Sie sind wiederkehrend und periodisch. Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten. Für sonstige ordentliche Erträge sind 2025 insgesamt 3.442.400 € (VJ: 3.334.400 €) geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Konzessionsabgabe des Stromnetzbetreibers	1.140.000 €	1.000.000 €
Konzessionsabgabe des Gasnetzbetreibers	100.000 €	100.000 €
Konzessionsabgabe des Wassernetzbetreibers	635.000 €	680.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder	1.209.300 €	1.412.300 €
Säumniszuschläge	250.000 €	250.000 €

6.1.2.8. Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 36)

Hierunter fallen Erträge, die sich aufgrund von Geldanlagen ergeben, d.h. es handelt sich in der Regel um Zinserträge. Des Weiteren sind hier Erträge veranschlagt, die einer Geldanlage ähnlich sind. Hierunter fallen beispielsweise die Zinserträge, die der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang und die Städtische Bädergesellschaft GmbH aufgrund des von der Stadt Backnang gewährten Darlehens bezahlt. Bei den vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang zu zahlenden Zinsen handelt es sich um Zinsen für das Trägerdarlehen für das übertragene Anlagevermögen (4,0 %). Hier erfolgte 2010, 2011 und 2015 eine Sondertilgung von insgesamt 5.754.000 € an die Stadt Backnang. Um die Finanzlage im Haushaltsplan 2025 zu stabilisieren, soll in den Jahren 2025 und 2026 mittels Sondertilgung das Trägerdarlehen vollständig zurückgefordert werden. Die Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang sinken durch die Sondertilgung perspektivisch im Jahr 2027 auf null. Das Trägerdarlehen an die Städtische Bädergesellschaft GmbH wird ebenfalls im Jahr 2026 vollständig zurückgefordert.

Für Zinsen und ähnliche Erträge sind 2025 insgesamt 568.150 € (VJ: 554.450 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Zinsen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsen aus Geldanlagen der Stadtkasse	12.700 €	12.700 €
Zinsen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang	496.000 €	485.700 €

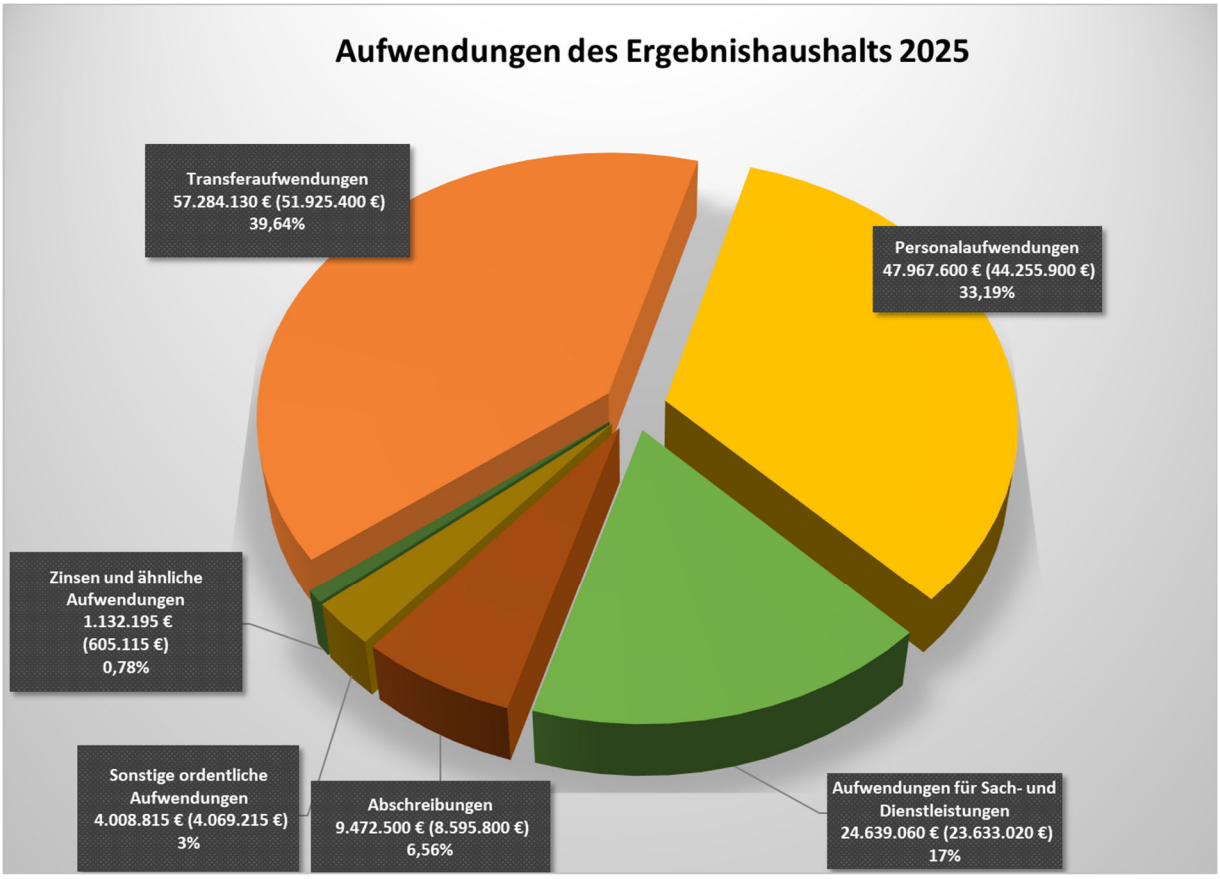
Ähnliche Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Avalprovision von der Stadtwerke Backnang GmbH	43.600 €	53.000 €
Gewinnanteile (Dividende BauGeno, Bürger-Energiegenossenschaft, Volksbank Backnang eG)	250 €	250 €

6.1.2.9. Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 37)

Erbringt die Stadt Backnang bei der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, werden diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet, als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und anschließend abgeschrieben. Der Aufwand (z.B. Personalkosten für Planungs- oder Ingenieurleistungen) wird dann anteilig erst in den Folgejahren ergebniswirksam. Im Jahr der Leistungserbringung ergibt sich ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der den dort gebuchten Personal- und Sachaufwendungen gegenübersteht.

Für Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei Bauhof, Hochbauamt und den Gemeindestraßen sind 2025 insgesamt 317.500 € (VJ: 438.100 €) geplant.

6.1.3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts



6.1.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2025 sind mit 47.967.600 € veranschlagt. Gegenüber 2024 mit 44.255.900 € ergibt sich eine Erhöhung um 3.711.700 €.

Dem Haushaltsansatz 2025 liegen die folgenden Annahmen zu Grunde:

Bei den Beschäftigten ist eine lineare Tariferhöhung von + 2 % ab dem 1. Januar 2025 angesetzt.
Bei den Beamten erhöht sich der Tabellenwert zum 1. November 2024 um 200 Euro. Die übrigen dynamischen Besoldungsbestandteile werden um 4,76 Prozent angehoben. Außerdem erfolgt eine weitere Erhöhung von + 5,5 % ab dem 1. Februar 2025.
Der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 7,3 % + die Hälfte des individuellen Zusatzbeitrags von durchschnittlich 0,55 %.
Der Arbeitgeberanteil zur Pflegeversicherung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 1,7%.
Der Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 9,30 %.
Der Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversicherung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 1,3 %.
Die Umlage an die Zusatzversorgungskasse wird anhand des Vorjahrs mit 5,75 % angesetzt.
Das Sanierungsgeld zur Zusatzversorgungskasse wird anhand des Vorjahrs mit 2,7 % angesetzt.
Der Zusatzbeitrag zur Zusatzversorgungskasse wird anhand des Vorjahrs mit 0,4 % angesetzt.

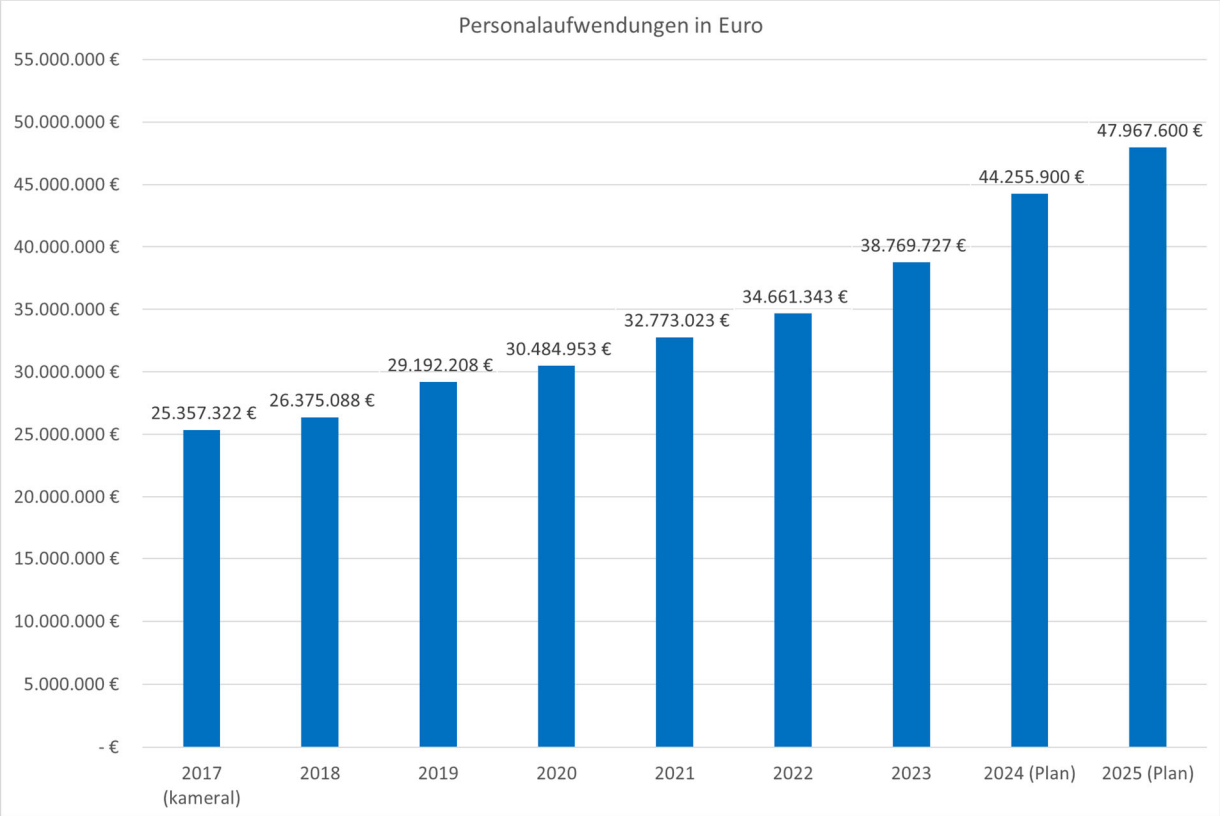
Die Umlage für den Kommunalen Versorgungsverband bleibt voraussichtlich unverändert bei 37,0 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2025 setzen sich (im Vergleich zum Vorjahr 2024) wie folgt zusammen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte		
Dienstbezüge	4.213.000 €	4.357.700 €
Beiträge zur Versorgungskasse	2.566.000 €	2.614.300 €
Beihilfen	233.200 €	237.700 €
Sozialversicherungsbeiträge	7.800 €	7.900 €
	7.020.000 €	**7.217.300 €**
Beschäftigte		
Dienstbezüge	28.698.900 €	31.306.900 €
Beiträge zur Versorgungskasse	2.473.900 €	2.681.800 €
Sozialversicherungsbeiträge	6.206.100 €	6.761.300 €
	37.378.900 €	**40.750.000 €**
Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Altersteilzeit	- 143.000 €	0 €
Beamte und Beschäftigte	**44.255.900 €**	**47.967.600 €**

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in der Doppik nicht mehr bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen.



6.1.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Dazu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z.B.: Materialeinkauf, Energiebezug, Gebäudeunterhaltung, Gebäudereinigung usw.

a) Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)

Für die Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Jahr 2025 insgesamt 6.748.700 € (VJ 6.511.100 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen geplant:

Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Backnanger Bürgerhaus	227.000 €	494.000 €
Verwaltungsgebäude Postgasse 5 und Markstraße 29	39.000 €	304.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	634.300 €	415.000 €
Schulen	1.218.400 €	1.339.000 €
Schlauchwerkstatt	3.000 €	164.000 €

Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sammelunterkünfte für Flüchtlinge (Aurelis Areal; Stuttgarter Straße 56; Hohenheimer Straße 38/40; Etzwiesenberg	160.000 €	160.000 €
Verwaltungsgebäude Im Biegel 13	134.000 €	110.000 €
Freiwillige Feuerwehr	73.000 €	128.000 €
Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten	621.000 €	765.000 €

Im NKHR werden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere durch Einzelprojekte, wie die Renovierung des Verwaltungsgebäudes Marktstraße 29 für 250.000 € oder Sanierung des WC`s und der Einhausung in der Gemeinschaftsschule in der Taus für 196.000€.

b) Anschaffung und Unterhaltung von beweglichen und geringwertigen Vermögensgegenständen (Kontenart 422)

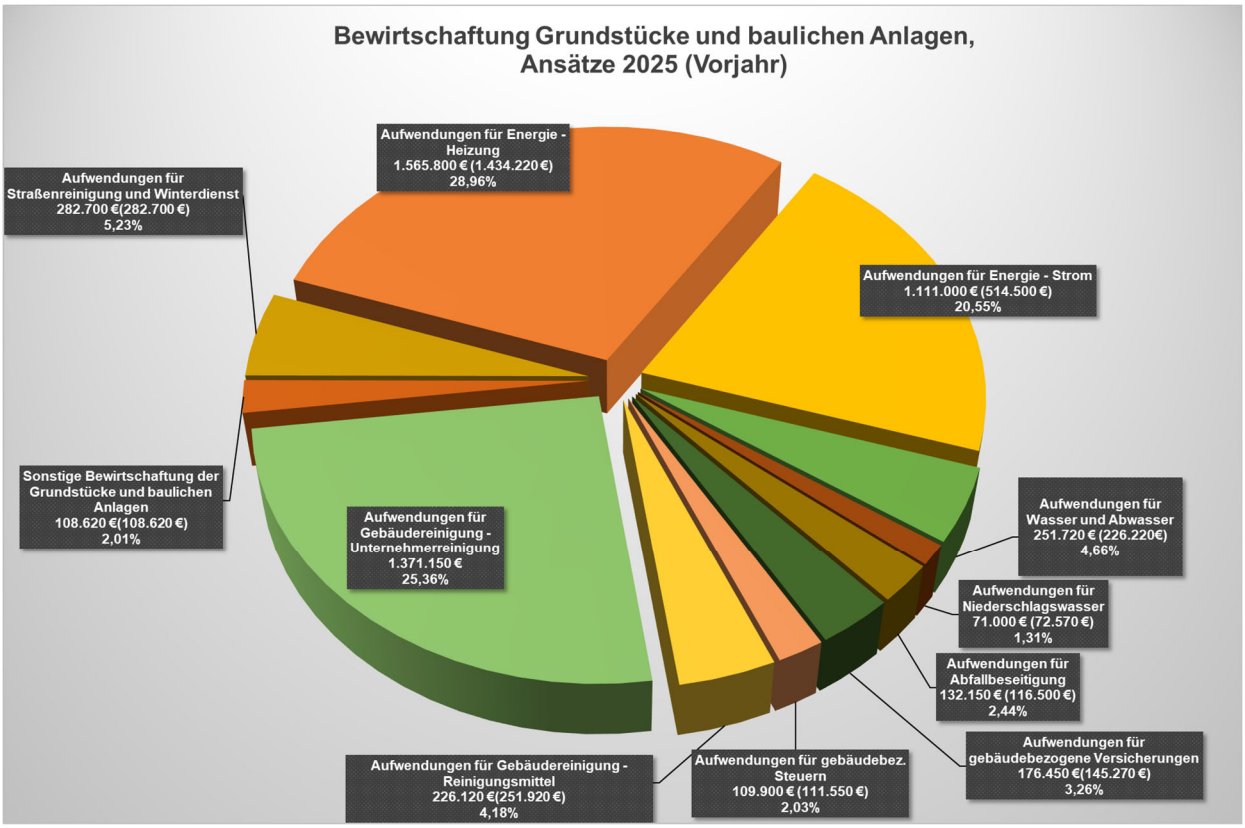
Für die Anschaffung und Unterhaltung von beweglichen und geringwertigen Vermögensgegenständen im Ergebnishaushalt werden 1.670.250 € (VJ: 2.218.250 €) vorgesehen.
Entsprechend der Inventurrichtlinie der Stadt Backnang vom 12. Juli 2016 wird im NKHR die Beschaffung aller beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert von bis zu 1.000 € netto im Ergebnishaushalt geplant.
Der Planansatz 2025 verringert sich gegenüber dem Planansatz 2024 um 548.000 €. Unter den größten Einzelpositionen befindet sich die Erweiterung des PC-Netzes mit Hard- und Software, sowie Ersatzbeschaffungen Netzkomponenten, PC`s und mobile Endgeräte für 200.000 € oder das Anschaffen eines digitalen Einsatzstellenfunk für 120.000 €.

c) Mieten und Pachten (Kontenart 423)

Die Mieten und Pachten betragen 2025 insgesamt 1.501.150 € (VJ: 1.635.550 €).
Die Verringerung der Aufwendungen zum Vorjahr ergibt sich besonders durch Wegfall des zusätzlichen Mietaufwands für Ersatzräumlichkeiten und Container während des Neubaus der Murrtal-Arena (191.000 €). Zusätzlicher Mietaufwand entsteht durch die vermehrte Anmietung von Wohnungen für ukrainische Geflüchtete 600.000 € (VJ: 500.000 €).

d) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 424)

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden für das Jahr 2025 insgesamt 5.406.610 € (VJ: 4.505.920 €) veranschlagt. Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich besonders durch die Erhöhung der Aufwendungen für Strom um 596.500 €. Nachfolgend die Aufwendungen im Überblick:



e) Haltung von Fahrzeugen (Kontenart 425)

Die Haltung von Fahrzeugen ist 2025 insgesamt mit 441.400 € (VJ: 441.600 €) geplant. Hauptsächlich handelt es sich um die Aufwendungen für die Fahrzeuge des Bauhofs mit 180.000 €, der Feuerwehr mit 155.000 € und des Friedhofs mit 50.000 €.

f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 426)

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte im Jahr 2025 von 618.700 € € (VJ: 536.350 €) setzen sich aus Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung mit 249.000 € und für Aus- und Fortbildung mit 368.800 € zusammen. Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich insbesondere durch den besonderen Schulungsbedarf aufgrund der Umstellung auf Windows 11 und Office 365 43.000 €.

g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427)

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen 2025 insgesamt 7.702.050 € (VJ: 7.018.050 €). Darin sind u.a. die folgenden Aufwendungen enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
IuK, Aufwendungen für Software	905.000 €	1.350.000 €
Bürgerservice und Ausländerangelegenheiten, Aufwendungen für die Bundesdruckerei	310.000 €	310.000 €
Feuerwehr, Aufwendungen für Einsätze und Brandfälle	130.000 €	180.000 €
Einzel- und Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, Ukraine	150.000 €	125.000 €
Kitas, Horte, Jugendarbeit, Aufwendungen für Lebensmittel	446.000 €	500.000 €
Schulen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	1.037.200 €	1.041.000 €
Backnanger Straßenfest: Rettungsdienst, Kehrwasserreinigung, Eröffnung, Sicherheitskonzept u.a.	468.500 €	501.500 €
Festivalbüro, Aufwendungen Weihnachtsmarkt und Straßenmusiktage	145.000 €	133.500 €
Stadtplanung, Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter	300.000 €	300.000 €
Gemeindestraßen, Strom Straßenbeleuchtung	200.000 €	200.000 €

Der erhöhte Ansatz im Vergleich zum Jahr 2025 ergibt sich primär aus den erhöhten Aufwendungen für Software. Grund für diese Steigerung u.a. sind Lizenzen die zukünftig angemietet werden, anstatt wie früher gekauft werden, weitere Digitalisierungsprojekte und Umstieg auf Office 365.

h) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 429)

Im Bereich Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 2025 insgesamt 550.200 € (VJ: 766.200 €) geplant. Davon entfällt der Großteil von 550.200 € auf Dienstleistungen in den Bereichen städtisches Kulturprogramm mit 391.500 € (VJ 381.000 €), Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 15.000 (VJ 251.000 €), Bürgerhaus 70.000 € (VJ 60.000 €) sowie Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 35.000 € (VJ 35.000 €). Die Verringerung der Aufwendungen zum Vorjahr ergibt sich durch die Übernahme von Honorarkräften in der Jugendmusikschule. Die Übernahme der Honorarkräfte führt zu einer Verschiebung der Kosten von den Sach- und Dienstleistungen in die Personalkosten.

6.1.3.3. Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Mit der Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen bei allen Einrichtungen dargestellt werden. Die Abschreibungen sind ergebniswirksam und müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Sie erschweren somit den Haushaltsausgleich erheblich. Die Abschreibungsbeträge in den Haushalten seit 2018 sind noch nicht abschließend erfasst und wurden somit geschätzt bzw. hochgerechnet. Im Haushalt 2025 belaufen sich die geschätzten Abschreibungen auf 9.472.500 € (VJ: 8.595.800 €). Die Erhöhung ergab sich durch die fortgesetzt hohen Investitionsbeträge.

6.1.3.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Die Zinsaufwendungen für Kredite und Kassenkredite im Jahr 2025 sind mit 1.132.195 € (VJ: 605.115 €) veranschlagt. Die deutliche Steigerung ergibt sich durch die für das hohe Investitionsvolumen notwendigen Kreditaufnahmen bei gleichzeitig steigendem Zinsniveau.

6.1.3.5. Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch.
Die Transferaufwendungen umfassen die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Umlagen und betragen 2025 insgesamt 57.284.130 € (VJ: 51.925.400 €).

Die einzelnen Ansätze der zugehörigen Kontenarten sind im Folgenden erläutert.

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 431)

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ergibt sich 2025 ein Ansatz von 13.444.630 € (VJ: 10.877.400 €).
Eine detaillierte Auflistung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ist den Anlagen zum Haushaltsplan 2025 zu entnehmen.

Im Wesentlichen werden 2025 folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

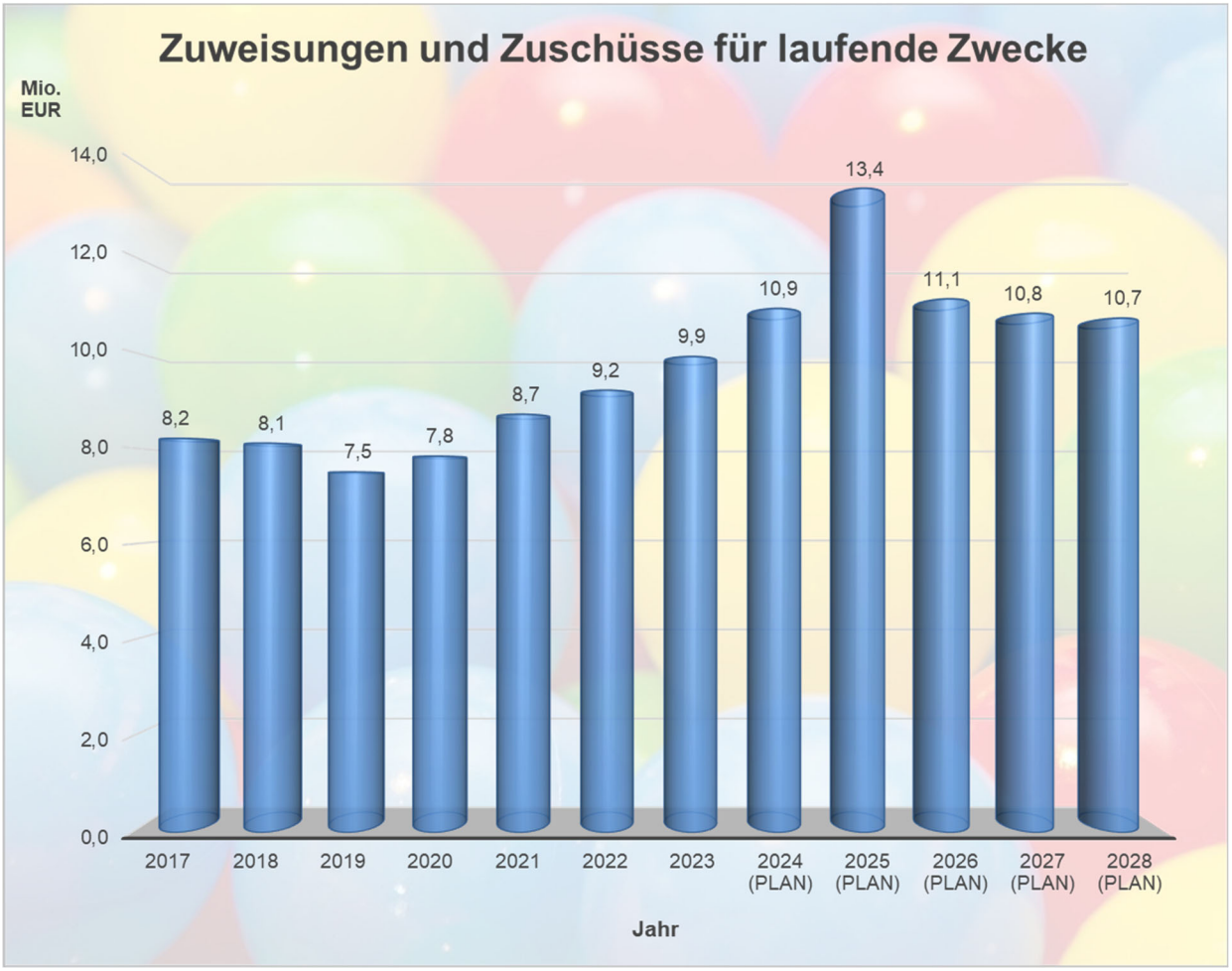
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Tageseinrichtungen für Kinder, interkommunaler Ausgleich	60.000 €	60.000 €

Zuweisungen an Zweckverbände	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an Zweckverband Lerchenäcker	184.000 €	229.500 €
Verkehrsbetriebe/ÖPNV, Zuschuss Stadtticket	160.000 €	160.000 €

Zuschüsse an private Unternehmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verkehrsbetriebe/ÖPNV, Zubestellungen Linienbündel	60.000 €	243.000 €
Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH	985.000 €	2.816.000 €

Zuschüsse an übrige Bereiche	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Tageseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse an freie Träger, Leitungszeit, Pakt für gute Bildung und Betreuung	6.996.700 €	7.484.500 €
Kindertagespflege, Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Personal- und Sachkosten Tageselternhaus, Mietzuschuss Tageselternhaus, Tageselternvermittlungsgebühr	280.000 €	280.000 €
Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Familienhilfe	170.000 €	170.000 €
Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Mobile Jugendarbeit	127.400 €	127.400 €
Volkshochschule und Bildungshaus, VHS Jahresmiete und Barzuschuss	296.000 €	297.000 €
Theaterspielstätten im Bandhaus, Kulturelle Vereine, Open-Air-Zuschuss, IBA-Anmietung Industriehalle	260.500 €	275.500 €
Förderung des Sports	450.000 €	450.000 €

Die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



b) Steuerbeteiligungen (Kontenart 434)

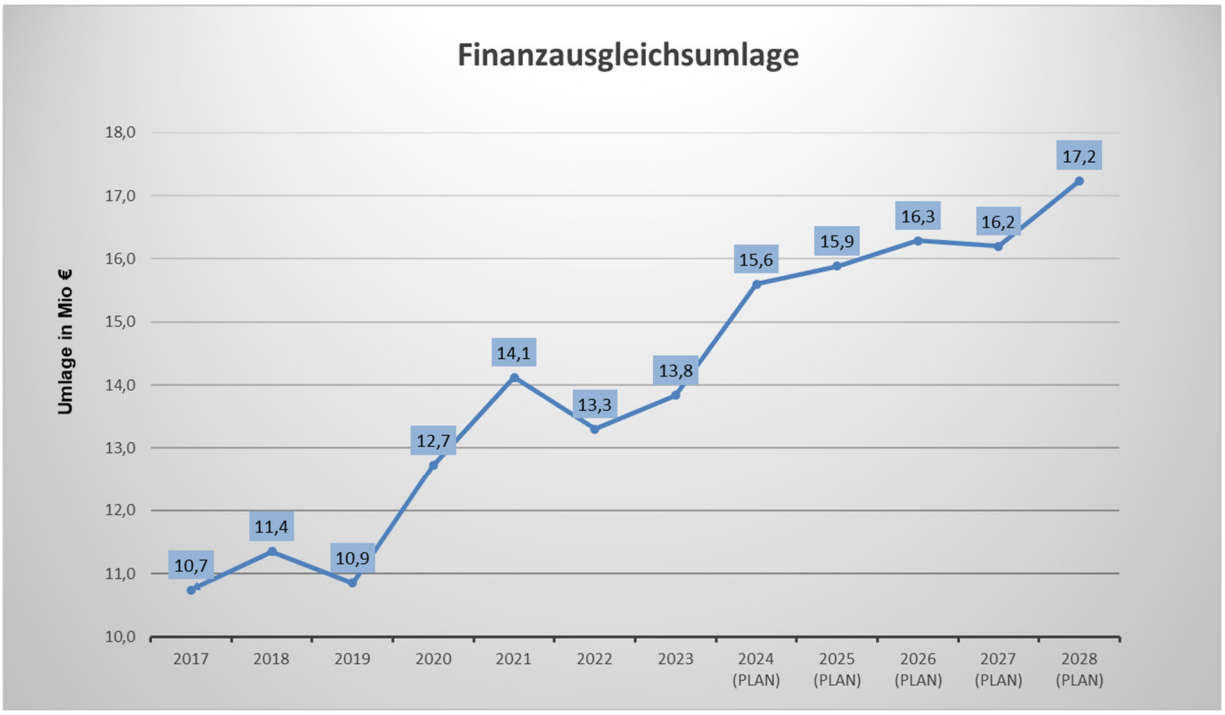
Gewerbesteuerumlage (Konto 43410000)

Ausgehend vom prognostizierten Gewerbesteueraufkommen mit 25.000.000 € und einem Umlagesatz von 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich für das Jahr 2025 eine Gewerbesteuerumlage von 2.188.000 € (VJ: 2.188.000 €).
Seit 2020 wird der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage mit nur mehr 35 % angegeben (2019 noch 64 %), da die Länder seit 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge entfällt auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit.

c) Allgemeine Umlagen (Kontenart 437)

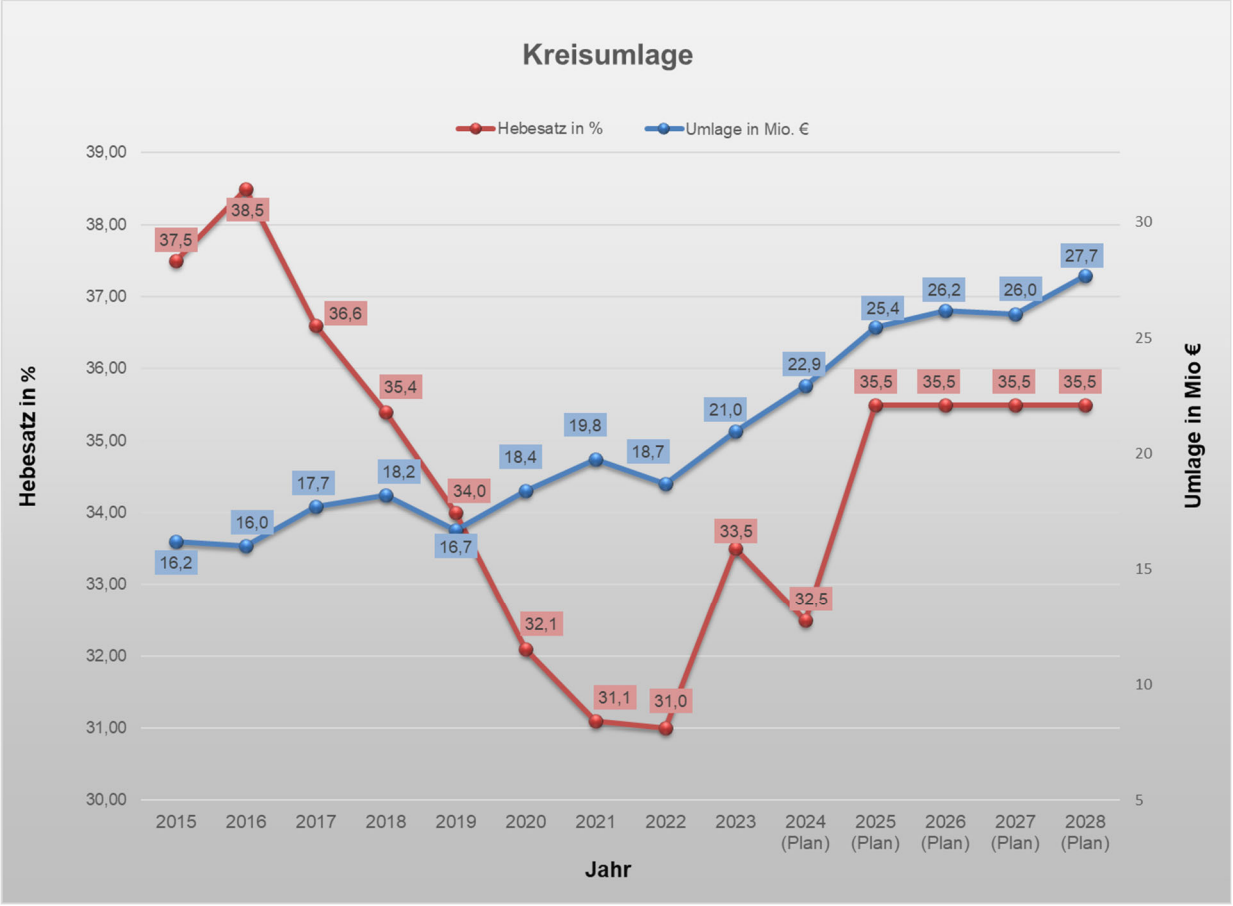
Finanzausgleichsumlage (Konto 43710000)

Die Finanzausgleichsumlage ist 2025 mit 15.886.000 € veranschlagt (VJ: 15.602.000 €). Sie liegt damit um 284.000 € höher als 2024. Die erhöhte Finanzausgleichsumlage im Jahr 2025 ist auf die gegenüber dem Jahr 2024 höhere Steuerkraftsumme von 71.684.080 € (VJ: 70.593.767 €) zurückzuführen.



Kreisumlage (Konto 43720000)

Die Kreisumlage von 25.448.000 € (VJ: 22.943.000 €) errechnet sich nach dem vom Kreistag für 2025 festzusetzenden Umlagesatz, der mit 35,5 % prognostiziert wird. Mit der Erhöhung des Hebesatzes im Vergleich zum Vorjahr (32,5 %), erhöht sich die Kreisumlage um 2.505.000 €. Neben der Messzahl liegt es auch an der erhöhten Steuerkraftsumme 71.684.080 € (VJ: 70.593.767 €)



Verbandsumlage (Konto 43730000)

Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten.
Mit einer vorläufigen Steuerkraftsumme von 71.684.080 € ist 2025 von einer Verbandsumlage von 300.000 € (VJ: 288.000 €) auszugehen.

Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) (Konto 43780000)

Die Finanzierung der GPA beruht auf einer Umlage der prüfungspflichtigen Kommunen und auf der Gebührenerhebung für die Prüfungs- und Beratungstätigkeit. Die Umlage der Stadt Backnang im Jahr 2025 beträgt insgesamt 17.500 € (VJ: 17.000 €).

6.1.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

a) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 441)

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2025 betragen 265.300 € (VJ: 260.200 €). Sie enthalten u.a. Aufwendungen für Verbesserungsvorschläge, Umzugskostenerstattung, Stellenbewertung, Schwerbehindertenabgabe, Leistungsprämien/-zulage, Kindergeldsachbearbeitung, Gesundheitsprävention, Fahrtkostenzuschüsse sowie den Betriebsarzt und die Sicherheitsfachkraft.

b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 442)

Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist im Jahr 2025 mit 658.715 € (VJ: 725.465 €) angesetzt. Hiervon entfallen 273.600 € (VJ: 288.900 €) auf Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadt- und Ortschaftsräte, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, Feuerwehr, Gutachterausschuss). Hinzu kommen u.a. Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 284.000 € (VJ: 344.000 €), die sich insbesondere durch den Wegfall der Schülerbeförderung aufgrund des Neubaus der Murrtal- Arena verringert hat.

c) Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443)

Für Geschäftsaufwendungen sind im Jahr 2025 insgesamt 1.710.450 € (VJ: 1.712.000 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen geplant:

Geschäftsaufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bürobedarf	162.700 €	168.700 €
Bücher und Zeitschriften	75.450 €	74.550 €
Post- und Telefongebühren	339.350 €	363.950 €
Öffentliche Bekanntmachungen	303.400 €	422.650 €
Dienstreisen	49.300 €	49.200 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	301.000 €	287.000 €
Druckkosten	88.200 €	90.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	392.600 €	254.400 €

Die Erhöhung des Planansatzes bei der Position Öffentliche Bekanntmachungen im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich insbesondere durch die zukünftige gesammelte Veranschlagung der Kosten für die gesamten Stellenausschreibungen der Stadt beim Personalwesen (300.000 €).

d) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Kontenart 444)

Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben betragen im Jahr 2025 insgesamt 570.150 € (VJ: 517.250 €). Davon sind 554.150 € (VJ: 502.250 €) für Versicherungen und Schadensfälle (ohne Gebäudeversicherung) veranschlagt. Für die Rückzahlung der anteiligen unentgeltlichen Wertabgaben sind für den Parkplatz Güterschuppen 12.000 € (VJ: 12.000 €) und für das Backnanger Bürgerhaus 3.000 € (VJ: 3.000 €) vorgesehen.

e) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445)

Die Erstattungen sind 2025 mit 1.554.200 € (VJ: 1.554.300 €) angesetzt und enthalten u.a. die folgenden wesentlichen Aufwendungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang, Erstattung Straßenentwässerungskostenanteil	1.016.000 €	1.016.000 €
Zweckverband Lerchenäcker, Erstattung der Grund- und Gewerbesteuer an die Gemeinde Aspach	460.000 €	460.000 €
Kostenerstattung für die Beauftragung mit Organisation, Sozialbetreuung und Belegungskoordination für Sammelunterkünfte für Flüchtlinge	65.000 €	65.000 €

f) Besondere Aufwendungen (Kontenart 448)

Bei den besonderen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungszinsen für Steuerrückzahlungen (insbesondere Vollverzinsung der Gewerbesteuer), die im Jahr 2025 mit insgesamt 100.000 € (VJ: 100.000 €) veranschlagt werden.

g) Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 449)

Die **Deckungsreserve** beträgt 2025 insgesamt 500.000 € (VJ: 500.000 €) und dient zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO Baden-Württemberg kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
Im Jahr 2025 ist ein **globaler Minderaufwand** von -1.350.000 € (VJ: -1.300.000 €) geplant.

6.1.3.6. Interne Leistungsverrechnung (Kontenarten 381 und 481)

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen (ILV) ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. In der Kameralistik (bis einschließlich 2017) wurde dies teilweise über die Verwaltungskostenbeiträge abgebildet und bei kostenrechenden Einrichtungen verbucht. Seit Umsetzung der Doppik ab dem Jahr 2018 werden die Steuerungs- und Serviceleistungen flächendeckend auf alle Produkte im Backnanger Haushalt verteilt.
Die Interne Leistungsverrechnung stellt die Leistungsbeziehungen und der Ressourcenverbrauch innerhalb der Verwaltung dar und ist Teil von Gebührenkalkulationen. Es wird die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen ermöglicht.
Durch die ILV findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Die ILV sind somit Bestandteil von Berichtswesen und Steuerungsinstrumenten. Für die Verteilung innerhalb der Verwaltung werden verursachergerechte und möglichst einfache Schlüssel angewandt.

Im Planjahr 2025 summieren sich die internen Leistungsverrechnungen auf 25.760.110€ (VJ: 22.394.981 €). Im Backnanger Haushalt sind folgende interne Leistungsverrechnungen (ILV) berücksichtigt:



6.2. Finanzhaushalt 2025

6.2.1. Überblick über den Finanzhaushalt (=Veränderung der Liquidität)

Der Finanzhaushalt bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in die Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo dieser Bereiche des Finanzhaushalts schlägt sich entweder als Zahlungsmittelbedarf oder als Überschuss zum Jahresabschluss in der Position Liquide Mittel der Bilanz nieder.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.632.150 €	127.344.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.633.050 €	135.033.100 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**- 1.000.900 €**	**- 7.688.200 €**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.058.500 €	15.294.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.978.700 €	24.135.900 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-28.920.200 €**	**-8.841.500 €**

Finanzierungsmittelbedarf	**-29.921.100 €**	**-16.529.700 €**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.500.000 €	16.900.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	755.400 €	1.583.400 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**23.744.600 €**	**15.316.600 €**

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-6.176.500 €**	**-1.213.100 €**

Im Jahr 2025 ergibt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 7.688.200 €.
Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 8.841.500 €. Insgesamt ergibt sich daraus ein Finanzierungsmittelbedarf von 16.529.700 €.

Unter Einbeziehung der veranschlagten Kreditaufnahme 2025 von 16.900.000 €, sowie der Tilgung von bestehenden und neuen Krediten der Stadt Backnang von 1.583.400 €, die saldiert einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 15.316.600 € aufweisen, ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31. Dezember 2025 von -1.213.100 €. Dies bedeutet, dass planerisch die Liquidität um 1.213.100 € abnehmen wird.
Hinzu kommt in 2025 noch eine weitere eingerechnete Kreditaufnahme in Höhe von 24,5 Mio. €, die bereits im Vorjahr genehmigt wurde, jedoch in 2024 nicht aufgenommen werden muss. Diese Ermächtigung steht haushaltsrechtlich 2025 noch zur Verfügung. Zur Sicherstellung der Finanzierung geht der Haushalt 2025 von einer Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2024 von 24,5 Mio. € aus. Aus Darstellungsgründen werden die Finanzierungsmittel aus der Kreditaufnahme in der Liquiditätsübersicht bereits 2024 ausgewiesen (vgl. Anlagen zum Haushaltsplan 2025).

6.2.2. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.632.150 €	127.344.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.633.050 €	135.033.100 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**- 1.000.900 €**	**- 7.688.200 €**

Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigen die Sicht auf den Mittelabfluss, der sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ergibt. Bei der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen eines Jahres auch kassenwirksam werden. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der finanziellen Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts.
Zum einen soll der Zahlungsmittelüberschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (Mindestzahlungsmittelüberschuss):

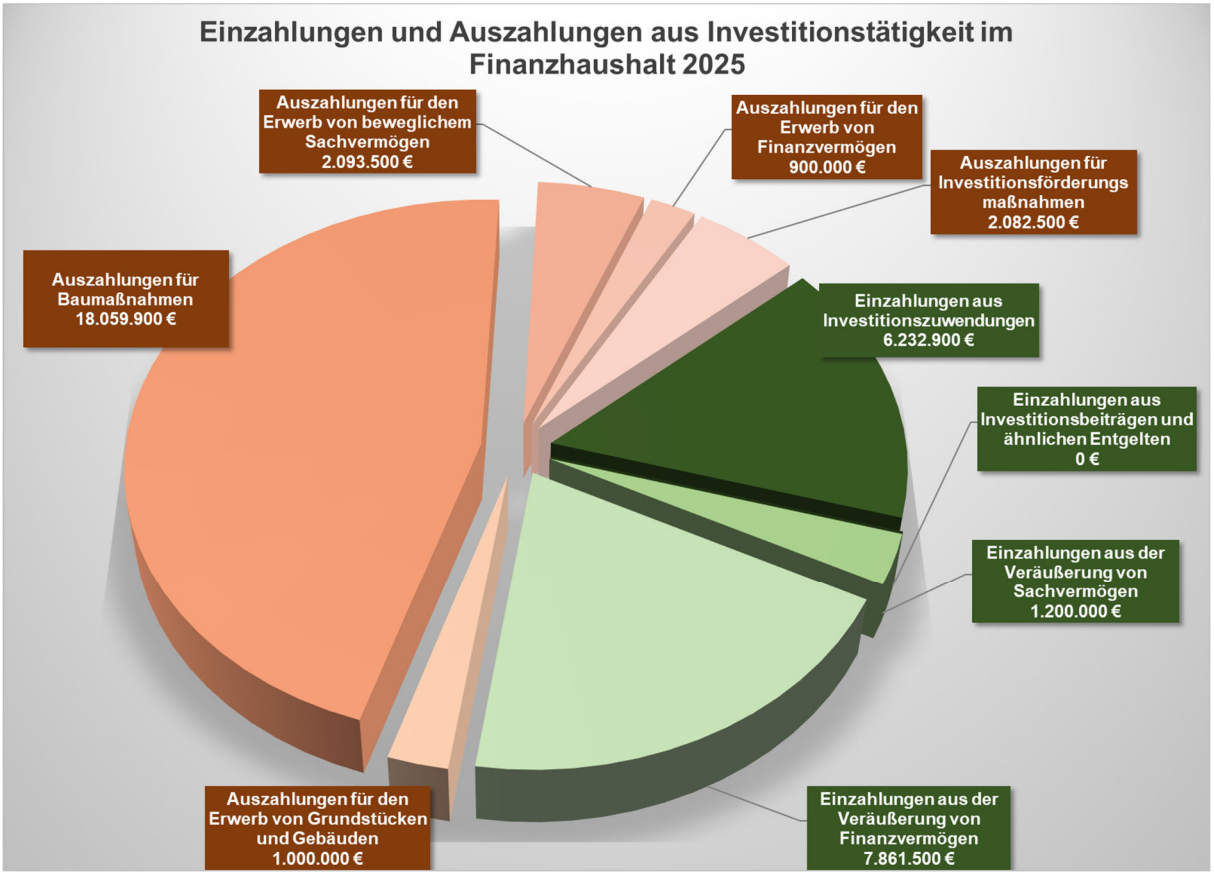
	Ansatz 2025 in €	**Planung 2026** in €	**Planung 2027** in €	**Planung 2028** in €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	-7.688.200	-3.156.500	9.536.200	12.567.700
Kredittilgung	1.583.400	2.621.400	2.905.400	2.979.400

Im Jahr 2025 und 2026 ist dies aufgrund der besonderen Haushaltslage ausnahmsweise nicht möglich. Durch die Inanspruchnahme von Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Backnang und der städtischen Bädergesellschaft Backnang GmbH und dem Verkauf von Grundstücken ist die Finanzierung der Kredittilgung dennoch gewährleistet. In den Jahren 2027 bis 2028 kann die Kredittilgung mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert werden.

Zum anderen sollen Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel geben die Höhe der Eigenmittel für Investitionen aus dem erwirtschafteten Überschuss des Ergebnishaushalts (nach Abzug der Kredittilgung) an. Allgemein gilt: je höher die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, desto stärker ist die Investitionskraft einer Kommune. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind zudem vergleichbar mit dem aus der BWL entstandenen „Cashflow“ und gleichzeitig eine Kennzahl über die Fähigkeit der Kommune „aus laufenden Einzahlungen Mittel zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts zu erwirtschaften“.

	Ansatz 2025 in €	**Planung 2026** in €	**Planung 2027** in €	**Planung 2028** in €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.688.200	-3.156.500	9.536.200	12.567.700
abzüglich Kredittilgung	1.583.400	2.621.400	2.905.400	2.979.400
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-9.271.600	-5.777.900	6.630.800	9.588.300

6.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

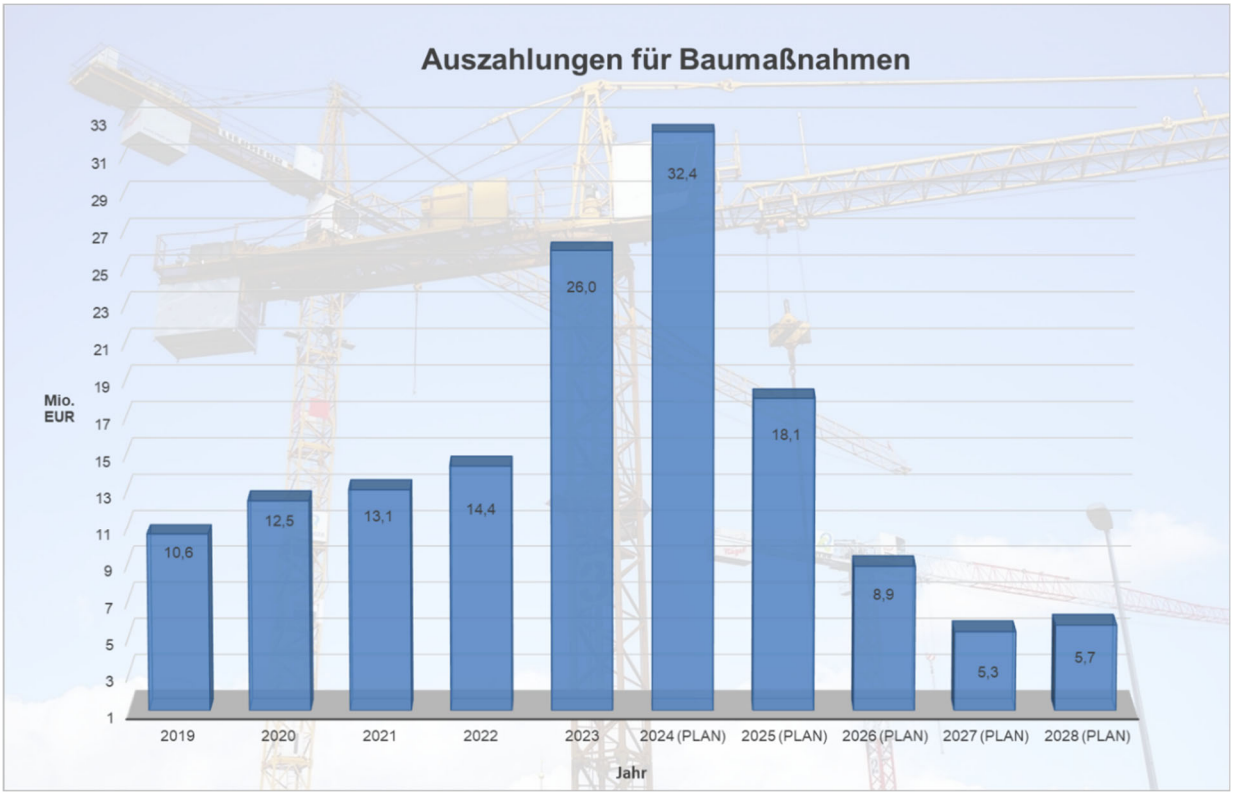
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.015.000 €	6.232.900 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	57.000 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000 €	1.200.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.786.500 €	7.861.500 €
	12.058.500 €	**15.294.400 €**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.558.000 €	1.000.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.371.000 €	18.059.900 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.422.700 €	2.093.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000 €	900.000 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.427.000 €	2.082.500 €
	40.978.000 €	**24.135.900 €**

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.058.500 €	15.294.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.978.000 €	24.135.900 €
	-28.920.200 €	**-8.841.500 €**

Der größte Teil der Auszahlungen für Investitionen entfällt mit 18.059.900 € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen. Davon betreffen 7.614.000 € Hochbaumaßnahmen (VJ: 18.231.000 €), 6.536.400 € Tiefbaumaßnahmen (VJ: 8.753.000 €) und 3.909.500 € sonstige Baumaßnahmen (VJ: 5.387.000 €).

Die Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen seit 2019 ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:



Eine Übersicht zu den finanzwirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2025 bis 2028 ist in Gliederungspunkt 6.3.3 dargestellt.

6.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Kontenart 692)	24.500.000 €	16.900.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79)	755.400 €	1.583.400 €
	23.744.600 €	**15.316.600 €**

Im Jahr 2025 betragen die Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Krediten 16.900.000 € und die Auszahlungen für die Tilgung von bestehenden Krediten für Investitionen der Stadt Backnang 1.583.400 €. Damit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 15.316.600 €.
Im Planjahr 2025 sind Kreditermächtigungen von 16,9 Mio. € vorgesehen. Die Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 13,8 Mio. € musste 2024 in Anspruch genommen werden. Auch die Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 24,5 Mio. € muss nach derzeitigem Stand entsprechend dem investiven Mittelabluss in 2025 in Anspruch genommen werden und stehen haushaltsrechtlich für 2025 zur Verfügung.

6.2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2025 vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Summe in €	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026 in €	2027 in €	2028 in €
PSK 12600100-78310010.001 Freiwillige Feuerwehr, Anschaffung diverser Fahrzeuge	***1.900.000***	750.000	650.000	500.000
PSK 51100900-78180000.013 Zuschüsse Privatmaßnahmen (u.a. Sanierungen Mühlstraße 5, 7 und 9; Städtische Wohnbau)	***100.000***	100.000		
PSK 51100900-78160000.014 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsprogramm und DB-Aufzüge Stadtbrücke	***2.138.500***	163.500	1.648.000	327.000
PSK 51100900-78710050.014 Umbau Postgasse	***1.200.000***	1.200.000		
PSK 54100000-78720020.002 Sofortmaßnahmen Aktive Mobilität	***50.000***	50.000		
PSK 54100000-78730030.007 Erneuerung von Fußgänger-Lichtsignalanlagen	***140.000***	140.000		
PSK 54100000-78720010.011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße (Kawag- Kreisel)	***800.000***	800.000		
PSK 54100000-78720010.068 Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg	***500.000***	500.000		
PSK 54100000-78720010.071 Gemeindestraßen, Neugestaltung Karl-Krische-Straße	***550.000***	550.000		
PSK 55200000-78730020.010 Max-Born-Gymnasium, Neugestaltung Innenhof	***1.300.000***	700.000	600.000	
Summe	***8.678.500***	**4.953.500**	**2.898.000**	**827.000**

6.3. Finanzplanung 2026 bis 2028

In der Finanzplanung erfolgt eine Prognose für die Haushaltsentwicklung in den Jahren 2026 bis 2028. Im Hinblick auf eine stetige Leistungsfähigkeit muss die Aufgabenerfüllung der Stadt Backnang und die damit verbundene Entwicklung der städtischen Finanzen langfristig ausgerichtet sein. Im NKHR schlägt sich dieser Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung nieder, indem hier die nachhaltige finanzielle Entwicklung einer Kommune aufgezeigt wird. Dem Haushaltsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Dabei sind der Umfang der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten möglichst zutreffend darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm. Die Finanzplanung stellt keine verbindliche Ermächtigung für die Folgejahre dar, ist aber vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO).

6.3.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026 bis 2028

Der vorliegenden Finanzplanung liegen die Einschätzungen der Ämter zur Entwicklung ihrer Erträge und Aufwendungen zugrunde.

Weiterhin basiert sie auf den Orientierungsdaten des Finanz- und Innenministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 07. November 2024 (Haushaltserlass 2025). Im Vergleich zur Schätzung aus dem Mai 2024 liegen die erwarteten Einnahmen für die Städte und Gemeinden aufgrund abgesenkter realer Wachstumsraten niedriger als bislang prognostiziert. Für den Bund und die Länder sind im Vergleich zur letzten Steuerschätzung ebenfalls deutlich geringere Einnahmen zu erwarten. Das extrem ernüchternde Ergebnis der Oktober-Steuerschätzung ist die direkte Folge des enttäuschenden
Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Orientierungsdaten enthielten auch Durchschnittswerte für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese nur als Anhaltspunkte für die individuelle örtliche Planung dienen können und dass es Aufgabe jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes bleibt, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Das Steueraufkommen der Kommunen wurde wie folgt geschätzt:

Erträge	in Millionen €		
	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.462	8.893	9.306
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.205	1.228	1.254
Familienleistungsausgleich	658	674	691
Gewerbesteuer (netto)	10.944	11.032	11.232

Die Gewerbesteuer wurde auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2025	2026	2027	2028
35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.

Bezüglich der Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wurden die folgenden Annahmen getroffen, wobei die Orientierungsdaten hierzu ab 2026 noch keine Aussage getroffen haben:

Einwohnerabhängiger Grundkopfbetrag:

2025	2026	2027	2028
1.715 €	1.755 €	1.795 €	1.835 €

Einwohnerdichteabhängiger Grundkopfbetrag (5 % des Grundkopfbetrags nach Einwohnerzahl):

2025	2026	2027	2028
85,80 €	87,80 €	89,80 €	91,80 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 einschließlich Finanzplanung 2026 bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	65.630.000	68.318.600	76.330.600	78.272.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.014.000	46.075.000	47.786.000	48.303.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.916.100	1.963.200	1.970.800	1.950.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.405.400	10.795.400	10.885.400	10.945.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717.750	2.693.700	2.718.450	2.742.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.300	1.557.200	1.511.200	1.519.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	568.150	240.550	60.450	4.316.450
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	317.500	235.200	208.300	216.100
10	+	sonstige ordentliche Erträge	3.442.400	3.442.450	3.462.400	3.462.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**129.578.600**	**135.321.300**	**144.933.600**	**151.729.000**
12	-	Personalaufwendungen	47.967.600	49.167.000	50.396.300	51.654.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.639.060	25.777.690	21.350.740	21.159.240
15	-	Abschreibungen	9.472.500	9.722.000	9.925.400	9.960.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.132.195	1.847.615	1.975.965	1.941.665
17	-	Transferaufwendungen	57.284.130	56.082.730	56.082.730	58.837.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008.815	3.402.965	3.384.165	3.399.865
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**144.505.600**	**146.001.300**	**143.116.600**	**146.955.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.927.000**	**-10.680.000**	**1.817.000**	**4.774.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-14.927.000**	**-10.680.000**	**1.817.000**	**4.774.000**

Auf der Ertragsseite wird in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit kontinuierlich steigenden Erträgen gerechnet.

Die Aufwandseite zeichnet sich durch stetig steigende Personal- und Transferaufwendungen (insbesondere Finanzausgleichs- und Kreisumlage) aus. Zudem wirken sich in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 bereits die geplanten Investitionen in Form von erhöhten Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen ergebnisrelevant aus. Bei den Sach- und Dienstleistungen geht der, durch viele Sanierungsmaßnahmen bedingte, besonders hohe Planansatz für das Jahr 2026 ab dem Finanzplanungsjahr 2027 wieder auf das gewohnte Niveau zurück.

In dem Finanzplanungsjahr 2026 können die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden, ab dem Jahr 2027 gelingt der Haushaltsgleich jedoch wieder. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind keine geplant. Das Gesamtergebnis der Ergebnishaushalte 2025 bis 2028 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen insgesamt – 19.016.000 €.

Unter Einbeziehung der vorhandenen Rücklage ist ein Haushaltsausgleich, auch mit den geplanten Fehlbeträgen, insgesamt über die Jahre hinweg erreicht und der Ressourcenverbrauch kann somit erwirtschaftet werden. Der Fehlbeträge der Jahre 2025 und 2027 können im Rahmen des Jahresabschlusses durch Entnahme aus der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

6.3.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026 bis 2028

Der vorliegenden Finanzplanung liegen die Einschätzungen der Ämter zur Entwicklung ihrer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit zugrunde.

In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 ergeben sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts von 18.974.400 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 23.445.600 €. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt 4.471.200 €. Da die gemäß der Liquiditätsübersicht (vgl. Anlagen zum Haushaltsplan) freien liquiden Mittel zum 31. Dezember 2025 zur Finanzierung der Investitionen in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 nicht ausreichen, sind Kreditaufnahmen erforderlich.

Unter Einbeziehung der Kreditaufnahmen der Jahre 2026 bis 2028 (14.200.000 €) sowie der Tilgung von bestehenden Krediten der Stadt Backnang der Jahre 2026 bis 2028 (8.506.200 €) ergibt sich bis Ende 2028 eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 1.222.600 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 einschließlich Finanzplanung 2026 bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	65.630.000	68.318.600	76.330.600	78.272.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.014.000	46.075.000	47.786.000	48.303.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	10.405.400	10.795.400	10.885.400	10.945.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717.750	2.693.700	2.718.450	2.742.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.300	1.557.200	1.511.200	1.519.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	568.150	240.550	60.450	4.316.450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.442.300	3.442.350	3.462.300	3.462.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.344.900**	**133.122.800**	**142.754.400**	**149.561.900**
10	-	Personalauszahlungen	47.967.600	49.167.000	50.396.300	51.654.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.639.060	25.777.690	21.350.740	21.159.240
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.132.195	1.847.615	1.975.965	1.941.665
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	57.284.130	56.082.730	56.082.730	58.837.230
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.008.815	3.402.965	3.384.165	3.399.865
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.033.100**	**136.279.300**	**133.191.200**	**136.994.200**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-7.688.200**	**-3.156.500**	**9.563.200**	**12.567.700**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.232.900	2.374.000	830.500	404.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	617.500	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.861.500	5.720.500	12.500	12.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.294.400**	**9.712.000**	**1.843.000**	**1.416.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.059.900	8.884.000	5.305.000	5.667.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.093.500	2.022.500	2.457.500	1.702.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000	900.000	900.000	900.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.082.500	1.547.200	2.446.200	685.200
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.135.900**	**14.353.700**	**12.108.700**	**9.954.700**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.841.500**	**-4.641.700**	**-10.265.700**	**-8.538.200**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.529.700**	**-7.798.200**	**-702.500**	**4.029.500**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.900.000	10.500.000	3.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.583.400	2.621.400	2.905.400	2.979.400
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**15.316.600**	**7.878.600**	**794.600**	**-2.979.400**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-1.213.100**	**80.400**	**92.100**	**1.050.100**

6.3.3. Investitionsübersicht 2025 bis 2028

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die finanzwirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2025 bis 2028:

Projekte	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
Feuerwehr					
Sanierung FFW Steinbach (Schwarz-Weiß-Trennung/Ausbau Dachgeschoss)					
Baukosten	100.000 €	450.000 €	197.000 €		
Zuschuss					
Summe	100.000 €	450.000 €	197.000 €		
Zusätzliche Ausfahrt FW-Gerätehaus Backnang					
Baukosten	250.000 €				
Zuschuss					
Summe	250.000 €				
Umbau Hausmeisterwohnung					
Baukosten	150.000 €				
Zuschuss					
Summe	150.000 €				
Anschaffung von Fahrzeugen					
Baukosten	130.000 €	780.000 €	1.270.000 €	500.000 €	
Zuschuss		*92.000 €*	*92.000 €*	*254.000 €*	
Summe	130.000 €	688.000 €	1.178.000 €	246.000 €	
Schulen					
Schillerschule					
Baukosten	172.000 €				
Zuschuss	*80.300 €*				
Summe	91.700 €				
Grundschule Sachsenweiler					
Baukosten	95.000 €	399.000 €			
Zuschuss		*70.000 €*			
Summe	95.000 €	329.000 €			
Grundschule Plaisir					
Baukosten	757.000 €				700.000 €
Zuschuss	*126.000 €*				*35.000 €*
Summe	631.000 €				665.000 €

Projekte	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
Schulen - Fortsetzung					
Grundschule Maubach					
Baukosten	159.000 €	19.000 €			
Zuschuss	*49.000 €*				
Summe	110.000 €				
Talschule					
Baukosten	30.000 €				164.000 €
Zuschuss					*35.000 €*
Summe	30.000 €				129.000 €
Schickhardt-Realschule					
Baukosten	109.000 €	496.000 €			105.000 €
Zuschuss		*186.000 €*			
Summe	109.000 €	310.000 €			105.000 €
Max-Eyth-Realschule					
Baukosten	188.000 €				112.000 €
Zuschuss	*93.000 €*				
Summe	95.000 €				112.000 €
Max-Born-Gymnasium					
Baukosten	475.000 €				
Zuschuss	*98.000 €*				
Summe	377.000 €				
Gymnasium in der Taus					
Baukosten	436.000 €	71.000 €			
Zuschuss	*161.300 €*				
Summe	274.700 €	71.000 €			
Mörikeschule Gemeinschaftsschule					
Baukosten	937.000 €	207.000 €			
Zuschuss	*262.500 €*	*68.000 €*			
Summe	674.500 €	139.000 €			
Gemeinschaftsschule in der Taus					
Baukosten	613.000 €	30.000 €	100.000 €	250.000 €	301.000 €
Zuschuss	*186.000 €*				
Summe	427.000 €	30.000 €	100.000 €	250.000 €	301.000 €

Projekte	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
Schulen - Fortsetzung					
Pestalozzischule					
Baukosten	46.000 €				39.000 €
Zuschuss	*21.000 €*				
Summe	25.000 €				39.000 €
Sportstätten					
Abbruch und Neubau Murrtal- Arena (Restfinanzierung)					
Baukosten	250.000 €				
Zuschuss	*600.000 €*				
Verkauf Hallenboden Oppenweiler	*200.000 €*				
Summe	-550.000 €				
Erneuerung Sportanlage Etzwiesen					
Baukosten	186.500 €				1.429.000 €
Zuschuss					*120.000 €*
Summe	186.500 €				1.309.000 €
Umbau Kleinspielfeld Karl-Euerle-Halle					
Baukosten	252.000 €				
Zuschuss	*15.000 €*				
Summe	237.000 €				
Sanierung Laufbahn Dorfhalle Steinbach					
Baukosten		134.000 €			
Zuschuss		*10.000 €*			
Summe		124.000 €			
Energetische Sanierung Turnhalle Seminar					
Baukosten					752.000 €
Zuschuss					*190.000 €*
Summe					562.000 €
Sanierung Turnhalle Tausschule					
Baukosten					1.504.000 €
Zuschuss					
Summe					1.504.000 €

Projekte	2025	2026	2027	2028	Folgejahre

Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße

Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung					
Baukosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Zuschuss	*60.000 €*	*60.000 €*	*60.000 €*	*60.000 €*	
Summe	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	

Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA (Restfinanzierung)					
Baukosten	120.000 €				
Zuschuss					
Summe	120.000 €				

Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße					
Baukosten	70.000 €				2.000.000 €
Zuschuss	*40.000 €*				*516.000 €*
Summe	30.000 €				1.484.000 €

Ausbau Mühlstraße					
Baukosten					650.000 €
Zuschuss					*240.000 €*
Summe					410.000 €

Sanierungsgebiet Innenstadt III Bereich Bahnhof

Kostenbeteiligung an die Deutsche Bahn AG - Bahnhofsmodernisierungsprogramm					
Baukosten	163.500 €	163.500 €	1.648.000 €	327.000 €	
Zuschuss					
Summe	163.500 €	163.500 €	1.648.000 €	327.000 €	

Neubau ZOB mit Überdachungen (Zuschüsse aus LGVFG)					
Baukosten	300.000 €			1.590.000 €	920.000 €
Zuschuss					*845.000 €*
Summe	300.000 €			1.590.000 €	75.000 €

Neubau Parkdeck Ost					
Baukosten					250.000 €
Zuschuss					
Summe					250.000 €

Projekte	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
Sanierungsgebiet Innenstadt III (ohne Bahnhof)					
Umbau Postgasse 5 (Restfinanzierung)					
Baukosten	684.000 €	1.200.000 €			
Zuschuss	*426.000 €*	*432.000 €*			
Summe	258.000 €	768.000 €			
Generalsanierung Vereinshaus (Planungsrate)					
Baukosten	250.000 €				
Zuschuss	*90.000 €*				
Summe	250.000 €				
Felicitas-Zeller-Staffel (Planungsrate)					
Baukosten				500.000 €	
Zuschuss					
Summe				500.000 €	
Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung					
Baukosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Zuschuss	*60.000 €*	*60.000 €*	*60.000 €*	*60.000 €*	
Summe	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Personenunterführung Bahnhof					
Baukosten	50.000 €				
Zuschuss					
Summe	50.000 €				
Wohnungsbau					
Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH (sozialer Wohnungsbau)					
Baukosten	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	
Zuschuss					
Summe	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	
Straßen und Parkierungseinrichtungen					
Radinfrastrukturkonzept					
Baukosten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Zuschuss					
Summe	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems					
Baukosten	243.000 €				
Zuschuss	*655.500 €*				
Summe	- 412.000 €				

Projekte	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
Straßen und Parkierungseinrichtungen - Fortsetzung					
Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus					
Baukosten		50.000 €	900.000 €		
Zuschuss					
Summe		50.000 €	900.000 €		
Ausbau Kreisverkehr und Platzgestaltung Weissacher/Stuttgarter Straße (Kawag-Kreisel)					
Baukosten	1.200.000 €	800.000 €			
Zuschuss	*600.000 €*	*600.000 €*			
Summe	600.000 €	200.000 €			
Ausbau Allensteiner/Tilsiter/Danziger Straße					
Baukosten			100.000 €		1.400.000 €
Zuschuss					
Summe			100.000 €		1.400.000 €
Ausbau Langenbachstraße/Enzstraße/Metterweg/Remsstraße					
Baukosten			60.000 €		1.060.000 €
Zuschuss					
Summe			60.000 €		1.060.000 €
Abstützung und Erneuerung Brücke Eugen-Adolff-Straße über die Weissach (Restfinanzierung)					
Baukosten	900.000 €				
Zuschuss	*378.000 €*				
Summe	522.000 €				
Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg					
Baukosten	150.000 €	500.000 €			
Erschließungsbeiträge		*617.500 €*			
Summe	150.000 €	- 117.500 €			
Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg (Planungsrate)					
Baukosten	100.000 €				
Zuschuss					
Summe	100.000 €				
Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach					
Baukosten	400.000 €				
Zuschuss					
Summe	400.000 €				
Ausbau B14/West					
Baukosten	910.000 €				
Zuschuss					
Summe	910.000 €				

Projekte	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
Straßen und Parkierungseinrichtungen - Fortsetzung					
Umbau Knotenpunkt Schöntaler/Friedrich/Aspacher Straße zum Kreisverkehr (Restfinanzierung)					
Baukosten	200.000 €				
Zuschuss	*200.800 €*				
Summe	- 800 €				
Erneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Str., Kölner Str., In der Plaisir (Restfinanzierung)					
Baukosten	500.000 €				
Zuschuss					
Summe	500.000 €				
Neugestaltung Karl-Krische-Straße					
Baukosten	50.000 €	550.000			
Zuschuss					
Summe	50.000 €	550.000			
ÖPNV					
Umbau von Bushaltestellen (Straßenbauarbeiten) barrierefrei					
Baukosten	780.000 €	550.000 €			
Zuschuss	*230.000 €*	*162.000 €*			
Summe	550.000 €	388.000 €			
Erstellung von Wartehallen					
Baukosten	170.000 €	72.000 €			
Zuschuss	*103.000 €*	*44.000 €*			
Summe	67.000 €	28.000 €			
Hochwasserschutz					
Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal (vor allem Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler) (Restfinanzierung)					
Baukosten	1.500.000 €	800.000 €	240.000 €	100.000 €	
Zuschuss					
Summe	1.500.000 €	800.000 €	240.000 €	100.000 €	
Hochwasserschutz Ekertsbach - Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen					
Baukosten	1.000.000 €				
Zuschuss	*600.000 €*				
Summe	400.000 €				
Hochwasserschutz Ekertsbach - Hochwasserrückhaltebecken Seehau					
Baukosten	100.000 €	700.000 €	600.000 €		
Zuschuss		*360.000 €*	*366.000 €*		
Summe		340.000 €	244.000 €		

Projekte	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
Hochwasserschutz - Fortsetzung					
Hochwasserschutz Murr innerorts (Restfinanzierung)					
Baukosten	1.500.000 €				
Zuschuss	*1.050.000 €*				
Summe	450.000 €				
Weitere Investitionen					
Sanierung Verwaltungsgebäude Im Biegel 13					
Baukosten	200.000 €	200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	497.000 €
Zuschuss					
Summe	200.000 €	200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	497.000 €
Sanierung Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach (Restfinanzierung)					
Baukosten	2.500 €	200.000 €			
Zuschuss					
Summe	2.500 €	200.000 €			
Neubau Geräteschuppen Steinbach (Restfinanzierung)					
Baukosten	326.000 €				
Zuschuss					
Summe	326.000 €				
Sanierung Stadtturm					
Baukosten	80.000 €	300.000 €	540.000 €	200.000 €	
Zuschuss					
Summe	80.000 €	300.000 €	540.000 €	200.000 €	
Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof (Restfinanzierung)					
Baukosten		500.000 €			
Zuschuss					
Summe		500.000 €			

6.4. Verschuldung

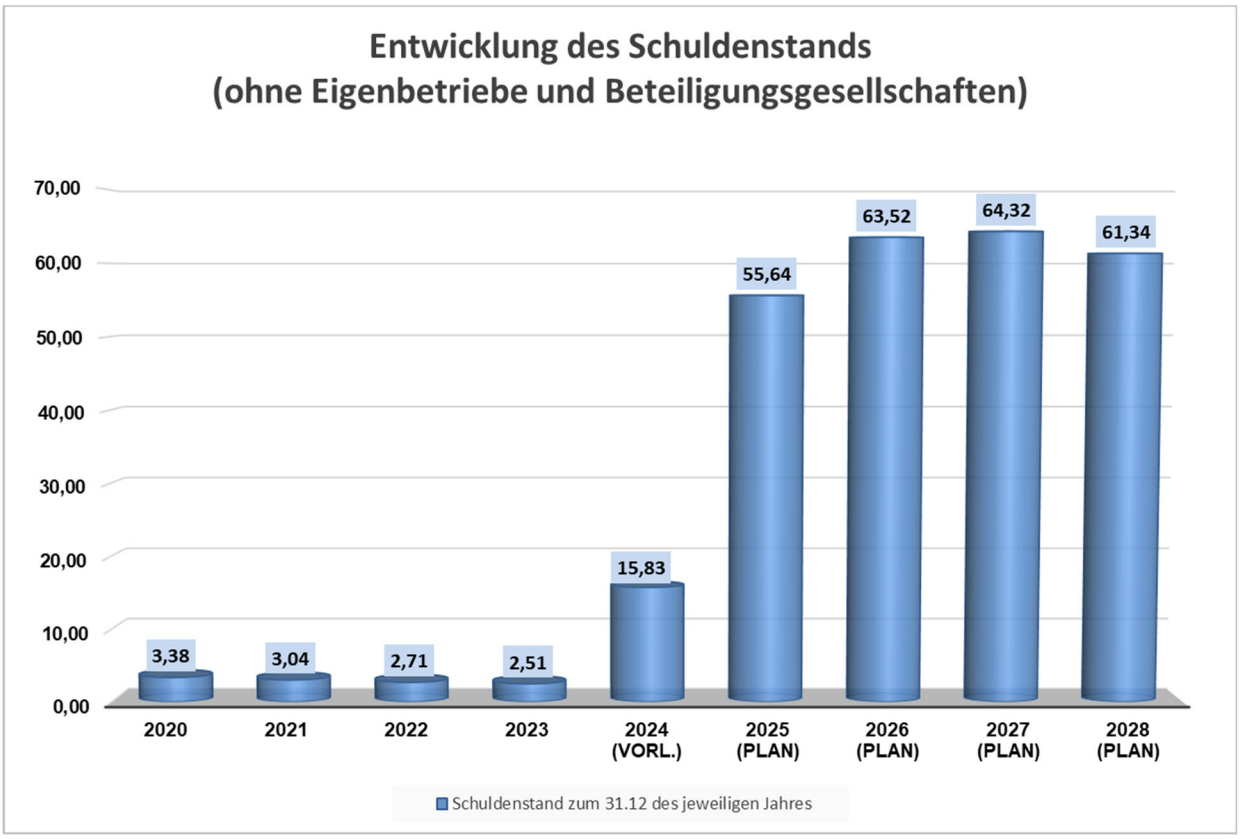
Dem Grunde nach bestehen drei Möglichkeiten, Finanzmittel für Investitionen in den Jahren 2025 bis 2028 bereitzustellen: Finanzierung über die verfügbare Liquidität, Finanzierung über Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen.

Bei der Haushalts- und Finanzplanung 2025 bis 2028 wurde die Finanzierung der Investitionen über die verfügbare Liquidität und -soweit vorhanden- über die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeschöpft. Zur Sicherung der Finanzierungsmittel wurde in 2024 die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 von 13,8 Mio. € getätigt. Es ist davon auszugehen, dass die in 2024 eingeplante Kreditermächtigung von 24,5 Mio. € entsprechend dem investiven Mittelabfluss in Anspruch genommen werden muss. In 2025 sind weitere Kredite von 16,9 Mio. € vorgesehen. 2026 bis 2028 sind zusätzliche Kreditaufnahmen von 14,2 Mio. € vorgesehen. Dadurch entsteht eine zusätzliche Belastung für die zukünftigen Haushalte durch Zinsaufwand und Tilgungsauszahlungen.

Der Schuldenstand der Stadt Backnang (ohne Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbände) stellt sich wie folgt dar:

	in T€	**pro Einwohner in €**
Schuldenstand zum 01.01.2025	15.827	410,67
Kreditaufnahme 2025 *(+Kreditermächtigung aus 2024)*	16.900 + 24.*500*	
Planmäßige Tilgung	1.583	
Schuldenstand 31.12.2025	**55.644**	**1.440**
Kreditaufnahme 2026 bis 2028	14.200	
Tilgung 2026 bis 2028	8.506	
Schuldenstand 31.12.2028	**61.337**	**1.575**

Die nachfolgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2028):



6.5. Mindestliquidität

Gemäß § 89 GemO hat die Gemeinde durch eine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Ziel dieser Rechtsnorm ist die Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Kommune (Liquidität). Hierfür ist eine sachgerechte Liquiditätsplanung erforderlich.

Gemäß § 22 GemHVO wird eine Mindestliquidität festgeschrieben. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune sowie zur Vermeidung von Kassenkrediten soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre belaufen (sog. Liquiditätsreserve). Diese Mindestliquidität ist aus Überschüssen der laufenden Einzahlungen sicherzustellen.

Die Mindestliquidität ist bei der Stadt Backnang in den Jahren 2025 bis 2028 vorhanden.

6.6. Abschlussbeurteilung

In Anbetracht der aktuellen Wirtschaftsmeldungen geht der Haushalt 2025 von einer weiterhin verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung aus. Das geplante Gewerbesteueraufkommen wird deshalb mit 25 Mio. € festgesetzt.

Die Eckdaten zum Ergebnishaushalt basieren auf dem Haushaltserlass 2025. Der Ergebnishaushalt weist einen planerischen Fehlbetrag von knapp 15 Mio. € aus.

Maßgebliche Ursachen hierfür sind:

- geringere Zuweisungen und hohe Umlagen im kommunalen Finanzausgleich, als Folge hoher Gewerbesteuererträge in 2023
- um 630.000 € gestiegene Betriebskostenumlagen an die Kindergärten in anderer Trägerschaft, die mit insgesamt knapp 7,5 Mio. € in 2025 etatisiert wurden
- steigende Zinsaufwendungen, die sich um 683.000 € auf 1,13 Mio. € erhöhen
- die Finanzierung eines weiteren außerordentlichen Verlustausgleichs der Städtische Holding Backnang GmbH von über 2 Mio. €
- Personalaufwendungen, die im Vergleich zum Vorjahr um über 3,7 Mio. € steigen
- und die um 2,5 Mio. € ansteigende Kreisumlage

Diese Entwicklungen tragen im Wesentlichen auch dazu bei, dass der städtische Haushalt auch 2026 Defizite von 10,68 Mio. € ausweisen muss.

Zur Stabilisierung der Ertrags- und Finanzlage sind deshalb im Haushaltsplan 2025 in verschiedenen Bereichen des städtischen Haushaltes notwendige Gebühren- und Steuererhöhungen vorgesehen.

Nach den derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist zur strukturellen Verbesserung des Haushaltes ab 2027 zusätzlich eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes eingeplant. Auch der Grundsteuerhebesatz soll in 2026 und 2027 in zwei Stufen angehoben werden.

Durch eine Entnahme aus der erwirtschafteten Ergebnisrücklage der Jahre 2018 bis 2023 kann der Haushaltsausgleich 2025 und 2026 sichergestellt werden. Dem intergenerativen Ansatz des NKHR wird damit vollumfänglich Rechnung getragen. Die stetige Aufgabenerfüllung ist damit sichergestellt.

Mit einem Zahlungsmittelbedarf von 7,7 Mio. € ist die Finanzkraft des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Mio. € niedriger. Der laufende Ergebnishaushalt 2025 stellt damit weder Finanzierungsmittel für die Tilgungen noch für Investitionen zur Verfügung. Auch das Haushaltsjahr 2026 ist sehr finanzschwach. Um die fehlenden Finanzierungsmittel zu kompensieren, sollen im Haushaltsjahr 2025 und 2026 Ersatzdeckungsmittel in Form von Grundstückserlösen und der Inanspruchnahme von Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und der Bädergesellschaft Backnang GmbH in Anspruch genommen werden.

Der Haushaltsplan 2025 geht im kommenden Jahr von weiteren Kreditaufnahmen in Höhe von 16,9 Mio. € aus. Darüber hinaus stehen aus 2024 Kreditermächtigungen von 24,5 Mio. € zur Verfügung, die entsprechend dem investiven Mittelabfluss im kommenden Jahr in Anspruch genommen werden.

Aufgrund der Finanzlage wurde das Investitionsvolumen im Vergleich zu den Vorjahren reduziert. Die Priorität liegt dabei in der Fortsetzung und Fertigstellung begonnener Vorhaben. Im Jahr 2025 sind folgende Projekte vorgesehen:

- Fortsetzung Schuldigitalisierung und -sanierungen
- Fertigstellung Schöntaler Straße, Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA mit Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr
- Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof
- Erneuerung der Brücke in der Eugen-Adolff-Straße
- Kapitaleinlage Städtische Wohnbau zur Schaffung preisgebundener Wohnungen
- Sanierung von Verwaltungsgebäuden (Postgasse 5, Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach)
- Erneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir
- Ausbau Kreisverkehr Weissacher/Stuttgarter Straße (Kawag-Kreisel) mit Platzgestaltung Weissacher Straße
- Fortsetzung Hochwasserschutz

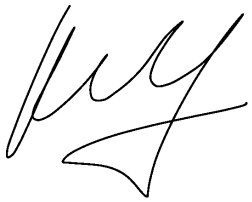
Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms liegen im kommenden Jahr in den Bereichen Bildung, Verkehrsinfrastruktur, Verwaltungsgebäude und der Schaffung von preisgebundenem Wohnraum.

Der Finanzplanungszeitraum bis 2028 enthält zahlreiche weitere Projekte, wie z. B. der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Steinbach, der Weiterentwicklung der Mobilitätsdrehscheibe, der Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen, der Sanierung von Sportstätten und Straßen, den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sowie weitere Kapitaleinlagen an die Städtische Wohnbau zur Schaffung von preisgebundenem Wohnraum.

Zur Finanzierung des Investitionsprogramms der Stadt Backnang ist im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 eine weitere Nettoneuverschuldung von knapp 5,7 Mio. € vorgesehen. Wenn alle Kredite aufgenommen werden sollten, würde der Schuldenstand zum 31.12.2028 auf über 61 Mio. € steigen. Im Rahmen einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung muss es oberstes Ziel sein die geplanten Kreditaufnahmen zu reduzieren.

Mit den beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen ist erst ab 2027 mit einer positiven Ertragslage und einer Stabilisierung der Finanzlage zu rechnen. Ziel sollte es deshalb mit Blick auf die finanzielle Entwicklung sein weiterhin die Ertragsquellen auszuschöpfen und die Aufgabenerfüllung wirtschaftlich und sparsam wahrzunehmen. Auch die Streichung und Reduzierung sogenannter „Freiwilliger Aufgaben“ sollte dabei in den kommenden Jahren in Betracht gezogen werden.

Backnang, den 29. November 2024



Alexander Zipf
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.367.000	64.798.000	65.630.000	68.318.600	76.330.600	78.272.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.304.800	42.216.500	43.014.000	46.075.000	47.786.000	48.303.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.570.000	1.737.500	1.916.100	1.963.200	1.970.800	1.950.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.424.700	8.238.900	10.405.400	10.795.400	10.885.400	10.945.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.479.800	2.659.300	2.717.750	2.693.700	2.718.450	2.742.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.700	1.830.700	1.567.300	1.557.200	1.511.200	1.519.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	546.250	554.450	568.150	240.550	60.450	4.316.450
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	463.700	438.100	317.500	235.200	208.300	216.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.124.400	3.334.400	3.442.400	3.442.450	3.462.400	3.462.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**117.066.350**	**125.807.850**	**129.578.600**	**135.321.300**	**144.933.600**	**151.729.000**
12	- Personalaufwendungen	38.953.700	44.255.900	47.967.600	49.167.000	50.396.300	51.654.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.622.800	23.633.020	24.639.060	25.777.690	21.350.740	21.159.240
15	- Abschreibungen	7.729.000	8.595.800	9.472.500	9.722.000	9.925.400	9.960.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.395	605.115	1.132.195	1.847.615	1.975.965	1.941.665
17	- Transferaufwendungen	46.976.000	51.925.400	57.284.130	56.082.730	56.082.730	58.837.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.332.455	4.069.215	4.008.815	3.402.965	3.384.165	3.399.865
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**121.954.350**	**133.085.850**	**144.505.600**	**146.001.300**	**143.116.600**	**146.955.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.888.000**	**- 7.278.000**	**-14.927.000**	**-10.680.000**	**1.817.000**	**4.774.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 4.888.000**	**- 7.278.000**	**-14.927.000**	**-10.680.000**	**1.817.000**	**4.774.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	1.817.000	4.774.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.888.000	7.278.000	14.927.000	10.680.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.367.000	64.798.000	65.630.000	68.318.600	76.330.600	78.272.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.304.800	42.216.500	43.014.000	46.075.000	47.786.000	48.303.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	7.424.700	8.238.900	10.405.400	10.795.400	10.885.400	10.945.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.479.800	2.659.300	2.717.750	2.693.700	2.718.450	2.742.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.700	1.830.700	1.567.300	1.557.200	1.511.200	1.519.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	546.250	554.450	568.150	240.550	60.450	4.316.450
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.124.300	3.334.300	3.442.300	3.442.350	3.462.300	3.462.300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.032.550**	**123.632.150**	**127.344.900**	**133.122.800**	**142.754.400**	**149.561.900**
10	- Personalauszahlungen	38.935.900	44.398.900	47.967.600	49.167.000	50.396.300	51.654.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.622.800	23.633.020	24.639.060	25.777.690	21.350.740	21.159.240
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	340.395	605.115	1.132.195	1.847.615	1.975.965	1.941.665
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	46.976.000	51.925.400	57.284.130	56.082.730	56.082.730	58.837.230
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.332.455	4.069.215	4.008.815	3.402.965	3.384.165	3.399.865
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.207.550**	**124.633.050**	**135.033.100**	**136.279.300**	**133.191.200**	**136.994.200**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**825.000**	**- 1.000.900**	**-7.688.200**	**- 3.156.500**	**9.563.200**	**12.567.700**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.703.700	9.015.000	6.232.900	2.374.000	830.500	404.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	57.000	0	617.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.806.000	1.786.500	7.861.500	5.720.500	12.500	12.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.509.700**	**12.058.500**	**15.294.400**	**9.712.000**	**1.843.000**	**1.416.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	3.558.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.031.000	32.371.000	18.059.900	8.884.000	5.305.000	5.667.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.403.500	2.422.700	2.093.500	2.022.500	2.457.500	1.702.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	503.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.386.300	1.427.000	2.082.500	1.547.200	2.446.200	685.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.323.800**	**40.978.700**	**24.135.900**	**14.353.700**	**12.108.700**	**9.954.700**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-22.814.100**	**-28.920.200**	**-8.841.500**	**- 4.641.700**	**-10.265.700**	**- 8.538.200**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-21.989.100**	**-29.921.100**	**-16.529.700**	**- 7.798.200**	**- 702.500**	**4.029.500**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.800.000	24.500.000	16.900.000	10.500.000	3.700.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	916.000	755.400	1.583.400	2.621.400	2.905.400	2.979.400
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**12.884.000**	**23.744.600**	**15.316.600**	**7.878.600**	**794.600**	**- 2.979.400**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 9.105.100**	**- 6.176.500**	**-1.213.100**	**80.400**	**92.100**	**1.050.100**
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I	144.400	0	7.321.900	3.359.555	1.500	1.976.100	14.124.698	1.777.359	0	-167.316
THH 14 Rechnungsprüfungsamt	72.700	0	431.100	4.000	0	5.800	462.867	91.211	0	3.456
THH 20 Stadtkämmerei	3.384.500	252.600	2.804.900	2.060.100	27.700	1.869.745	2.276.927	1.528.006	0	-2.376.424
THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II	2.932.000	1.402.300	4.451.600	3.513.620	466.200	909.150	1.637.690	4.235.719	0	-7.604.299
THH 40 Kultur- und Sportamt	2.849.050	2.200	4.401.500	3.660.620	1.080.500	767.455	668.215	2.693.802	0	-9.084.412
THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV	17.478.100	500	20.347.100	8.119.685	8.690.230	4.449.800	1.992.916	9.332.958	0	-31.468.257
THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	1.161.100	10.000	1.675.800	17.300	100.000	106.060	319.078	871.334	0	-1.280.316
THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III	104.500	0	1.305.000	477.100	2.500	47.850	249.094	834.485	0	-2.313.341
THH 65 Hochbauamt	4.500	111.500	748.400	10.100	0	60.100	788.780	86.180	0	0
THH 66 Tiefbauamt	1.781.600	206.000	4.276.300	3.312.680	48.000	3.549.000	3.436.506	4.436.008	0	-10.197.882
THH 80 Wirtschaftsförderung	145.500	0	103.900	15.300	0	81.400	0	69.209	0	-124.309
THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.562.600	67.972.950	101.400	89.000	46.867.500	791.050	0	500	0	49.686.100
Gesamtsumme der THH	**59.620.550**	**69.958.050**	**47.968.900**	**24.639.060**	**57.284.130**	**14.613.510**	**25.956.771**	**25.956.771**	**0**	**-14.927.000**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I	-11.832.655	0	701.500	-12.534.155	0	0	-12.534.155	0
THH 14 Rechnungsprüfungsamt	-368.000	0	0	-368.000	0	0	-368.000	0
THH 20 Stadtkämmerei	-1.905.045	1.706.000	3.391.500	-3.590.545	0	0	-3.590.545	3.438.500
THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II	-4.614.070	108.000	1.605.900	-6.111.970	0	0	-6.111.970	1.900.000
THH 40 Kultur- und Sportamt	-6.478.025	12.500	729.700	-7.195.225	0	0	-7.195.225	0
THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV	-21.296.515	1.892.100	5.184.000	-24.588.415	0	0	-24.588.415	0
THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	-708.360	0	15.000	-723.360	0	0	-723.360	0
THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III	-1.708.650	0	65.000	-1.773.650	0	0	-1.773.650	0
THH 65 Hochbauamt	-813.600	0	0	-813.600	0	0	-813.600	0
THH 66 Tiefbauamt	-7.608.680	3.714.300	11.494.000	-15.388.380	0	0	-15.388.380	3.340.000
THH 80 Wirtschaftsförderung	-91.600	0	0	-91.600	0	0	-91.600	0
THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.737.000	7.861.500	949.300	56.649.200	16.900.000	1.583.400	71.965.800	0
Gesamtsumme der THH	**-7.688.200**	**15.294.400**	**24.135.900**	**-16.529.700**	**16.900.000**	**1.583.400**	**-1.213.100**	**8.678.500**

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

Teilhaushalt 10: Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

LEITUNG: HANNAH RINGLE

11.10.0000 Steuerung
11.11.0000 Kommunale Willensbildung
11.11.9999 Haupt- und Personalamt
11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
11.14.0600 Repräsentation
11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik
11.21.0000 Personalwesen
11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1
11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2
11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13
11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)
11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)
11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)
11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5 und Marktstraße 29
11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8
11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach
11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems
11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen
11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach
11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach
11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation
11.26.0202 Zentraleinkauf
12.10.0000 Statistik und Wahlen

LEITUNG: Stabsstellenleitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
MELANIE SCHULER

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.900	33.900	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	200	200	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.000	105.800	69.700	81.700	81.700	81.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	94.500	73.500	87.000	34.000	34.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**205.600**	**235.400**	**144.400**	**169.900**	**116.900**	**116.800**
12	- Personalaufwendungen	6.035.000	6.487.800	7.320.600	7.503.600	7.691.700	7.883.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565.550	2.685.500	3.359.555	3.149.755	2.989.805	2.947.305
15	- Abschreibungen	363.700	566.700	682.200	708.000	743.400	773.300
17	- Transferaufwendungen	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.150	1.027.700	1.293.900	1.291.300	1.279.800	1.298.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.918.100**	**10.770.600**	**12.659.055**	**12.655.455**	**12.707.505**	**12.905.805**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.712.500**	**-10.535.200**	**-12.514.655**	**-12.485.555**	**-12.590.605**	**-12.789.005**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.699.906	11.568.385	14.178.062	13.741.647	13.915.282	14.112.849
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.204.990	1.227.093	1.777.421	1.341.979	1.404.253	1.404.793
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**9.494.916**	**10.341.292**	**12.400.641**	**12.399.668**	**12.511.029**	**12.708.056**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 217.584**	**- 193.908**	**-114.014**	**-85.887**	**-79.576**	**-80.949**

Für übertragbar erklärte Aufwandskonten		
11110000	42710030	Aufwendungen Ortsverschönerung Heiningen
11110000	42710040	Aufwendungen Ortsverschönerung Maubach (inkl. Vernosc)
11110000	42710050	Aufwendungen Ortsverschönerung Steinbach
11110000	42710060	Aufwendungen Ortsverschönerung Strümpfelbach
11110000	42710070	Aufwendungen Ortsverschönerung Waldrems
11140600	42710030	Aufwendungen Seniorenbetreuung Heiningen
11140600	42710040	Aufwendungen Seniorenbetreuung Maubach
11140600	42710050	Aufwendungen Seniorenbetreuung Steinbach
11140600	42710060	Aufwendungen Seniorenbetreuung Strümpfelbach
11140600	42710070	Aufwendungen Seniorenbetreuung Waldrems

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	205.400	235.200	144.200	169.700	116.700	116.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.554.400	10.203.900	11.976.855	11.947.455	11.964.105	12.132.505
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.349.000**	**- 9.968.700**	**-11.832.655**	**-11.777.755**	**-11.847.405**	**-12.015.805**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.000	1.398.000	292.500	430.000	1.445.000	1.445.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.000	279.000	409.000	279.000	279.000	279.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**809.000**	**1.677.000**	**701.500**	**709.000**	**1.724.000**	**1.724.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 809.000**	**- 1.677.000**	**-701.500**	**-709.000**	**-1.724.000**	**-1.724.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.158.000**	**-11.645.700**	**-12.534.155**	**-12.486.755**	**-13.571.405**	**-13.739.805**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produktbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Oberbürgermeister, Bürgermeister/in, Dezernent, Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsrat.

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	1.029.100	997.600	1.036.200	1.062.200	1.088.800	1.115.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	789.300	765.300	804.400	824.500	845.100	866.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	164.200	164.200	165.800	170.000	174.300	178.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75.600	68.100	66.000	67.700	69.400	71.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	31.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.700	214.000	213.900	213.900	213.900	213.900
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179.100	180.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	29.600	33.400	28.300	28.300	28.300	28.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.266.300**	**1.244.500**	**1.293.900**	**1.319.900**	**1.346.500**	**1.373.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.263.300**	**- 1.241.500**	**-1.290.900**	**-1.316.900**	**-1.343.500**	**-1.370.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.712.146	1.614.431	1.810.413	1.645.657	1.680.837	1.712.798
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.712.146	1.614.431	1.810.413	1.645.657	1.680.837	1.712.798
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	448.846	372.931	519.513	328.757	337.337	342.198
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.846	372.931	519.513	328.757	337.337	342.198
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.263.300**	**1.241.500**	**1.290.900**	**1.316.900**	**1.343.500**	**1.370.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42320000 Leasing	
Notiz	Leasing 9.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 €

42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 20.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Deutscher Städtetag Berlin, Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V., Deutsche Olympische Gesellschaft e.V., Kommunaler Arbeitsgeberverband BW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Europa Union, Städtetag BW, Björn Steiger Stiftung 33.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**											
Maßnahme:	**001-Steuerung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Steuerung 001 Steuerung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Produktbeschreibung	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien (z. B. Jugendgemeinderat).

11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**700**	**700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
12	- Personalaufwendungen	140.600	180.100	161.600	165.600	169.600	173.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	106.900	132.900	119.500	122.500	125.500	128.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.300	19.900	18.300	18.700	19.100	19.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.400	27.300	23.800	24.400	25.000	25.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	134.600	61.800	61.800	61.800	61.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	5.000	0	0	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.600	80.600	55.600	55.600	55.600	55.600
15	- Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	5.650	11.400	7.600	7.600	7.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.000	5.650	11.400	7.600	7.600	7.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**195.400**	**321.550**	**236.000**	**236.200**	**240.200**	**244.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 194.700**	**- 320.850**	**-232.300**	**-232.500**	**-236.500**	**-240.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	258.755	397.140	319.619	312.524	319.020	324.409
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.755	397.140	319.619	312.524	319.020	324.409
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.055	76.290	87.319	80.024	82.520	83.709
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.055	76.290	87.319	80.024	82.520	83.709
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**194.700**	**320.850**	**232.300**	**232.500**	**236.500**	**240.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Tribergerstraße 3

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 700 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 1.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Schulung der Gremienmitglieder 1.000 €

42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 35.000 € sowie jährliche Klausurtagungen Gemeinderat 15.000 €

42710030 Aufwendungen Ortsverschönerung Heiningen	
Notiz	Aufwendungen Ortsverschönerung aller Stadtteile gesamt 5.600 €

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Sonstige Geschäftsaufwendungen) 4.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.11.0000-Kommunale Willensbildung**											
Maßnahme:	**001-Kommunale Willensbildung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kommunale Willensbildung 001 Kommunale Willensbildung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.000**	**- 4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.9999 Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

11.11.9999 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	166.200	89.400	90.900	93.200	95.500	97.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	124.100	48.100	49.000	50.200	51.400	52.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	35.600	38.600	39.200	40.200	41.200	42.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.500	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	900	900	900	900	900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.700	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	58.700	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**232.000**	**133.900**	**132.900**	**135.200**	**137.500**	**139.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 232.000**	**- 133.900**	**-132.900**	**-135.200**	**-137.500**	**-139.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	235.000	137.600	136.600	138.900	141.200	143.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.000	137.600	136.600	138.900	141.200	143.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**232.000**	**133.900**	**132.900**	**135.200**	**137.500**	**139.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produktbeschreibung	Unter anderem Zentrale Veranschlagung der Leistungszulage nach TVöD. Aufwand für Beihilfen, Verbesserungsvorschläge, Betriebsarzt usw. Gleichstellung von Frau und Mann, Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung.

11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	32.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.000**	**25.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
12	- Personalaufwendungen	1.924.700	1.994.300	2.389.600	2.449.300	2.510.600	2.573.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	398.900	445.100	810.300	830.600	851.400	872.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.074.600	1.072.100	1.093.000	1.120.300	1.148.300	1.177.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	229.700	243.900	248.600	254.800	261.200	267.700
	- • 404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen fürBedienstete	221.500	233.200	237.700	243.600	249.700	255.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.100	142.100	141.200	143.200	145.200	147.300
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	132.500	135.000	134.000	136.000	138.000	140.100
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.400	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.650	401.750	448.850	467.450	486.250	505.250
	- • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.500	259.700	264.800	271.400	278.200	285.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	140.000	141.000	183.000	195.000	207.000	219.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.473.450**	**2.538.150**	**2.979.650**	**3.059.950**	**3.142.050**	**3.225.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.441.450**	**- 2.513.150**	**-2.952.650**	**-3.032.950**	**-3.115.050**	**-3.198.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.547.094	2.620.251	3.069.138	3.149.152	3.236.264	3.323.811
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.547.094	2.620.251	3.069.138	3.149.152	3.236.264	3.323.811
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.644	107.101	116.488	116.202	121.214	124.961
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.644	107.101	116.488	116.202	121.214	124.961
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.441.450**	**2.513.150**	**2.952.650**	**3.032.950**	**3.115.050**	**3.198.850**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34110030 Mieten	
Notiz	Pachterträge Stellplätze von Mitarbeitern 27.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Aufwand für gepachtete Stellplätze (f. Mitarbeiter) Parkhaus Adenauerplatz und Parkhaus Stadtmitte und Anmietung eines Stellplatzes für den städtischen Radarwagen TG Biegel 34.000 €

42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Grundsteuer für Stellplätze Parkhaus Biegel 200 € und Parkhaus Stadtmitte 800 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410100 Sonstige Bewirtschaftung Parkhaus Stadtmitte	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Bewirtschaftungskosten Parkhaus Stadtmitte 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produktbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen.

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	136.600	190.200	193.700	198.400	203.400	208.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	102.400	143.400	146.100	149.700	153.500	157.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	21.000	26.400	26.900	27.500	28.200	28.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.200	20.400	20.700	21.200	21.700	22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.700	123.700	138.700	138.700	138.700	138.700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153.700	123.700	138.700	138.700	138.700	138.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	650	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	650	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**291.000**	**314.550**	**332.900**	**337.600**	**342.600**	**347.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 291.000**	**- 314.550**	**-332.900**	**-337.600**	**-342.600**	**-347.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	343.241	357.542	374.819	378.365	384.680	390.284
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.241	357.542	374.819	378.365	384.680	390.284
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.241	42.992	41.919	40.765	42.080	42.684
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.241	42.992	41.919	40.765	42.080	42.684
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**291.000**	**314.550**	**332.900**	**337.600**	**342.600**	**347.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Tagungen, Ehrungen, Empfänge, Tag des Ehrenamts, Backnanger Blaulichttag 75.000 €

42710020 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation, Mitteilungsblatt 60.000 €

42710030 Aufwendungen Seniorenbetreuung Heiningen	
Notiz	Aufwendungen Seniorenbetreuung aller Stadtteile gesamt 3.700 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibung	Hard- und Software: Kundenbetreuung und Benutzerservice. Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen. Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen. Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage).

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	200	200	100
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200	200	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.900**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.300**
12	- Personalaufwendungen	1.128.400	1.338.300	1.493.300	1.530.600	1.568.900	1.608.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	872.000	1.036.600	1.145.800	1.174.400	1.203.800	1.233.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	78.800	93.000	102.200	104.800	107.400	110.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	177.600	208.700	245.300	251.400	257.700	264.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.900	1.186.150	1.668.350	1.608.450	1.608.550	1.608.650
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	0	0	0	0	0
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187.000	250.000	260.000	225.000	225.000	225.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	800	800	800	800	800	800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.100	9.350	9.550	9.650	9.750	9.850
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000	18.000	43.000	18.000	18.000	18.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875.000	905.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
15	- Abschreibungen	35.800	93.000	169.100	192.100	214.400	231.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.800	93.000	169.100	192.100	214.400	231.100
17	- Transferaufwendungen	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	22.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	23.300	22.000	23.600	23.600	23.600	23.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.308.100**	**2.640.950**	**3.355.850**	**3.356.250**	**3.416.950**	**3.472.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.297.200**	**- 2.628.550**	**-3.343.450**	**-3.343.850**	**-3.404.550**	**-3.460.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.352.936	2.790.529	3.733.840	3.557.032	3.618.858	3.676.083
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.352.936	2.790.529	3.733.840	3.557.032	3.618.858	3.676.083
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.736	161.979	390.390	213.182	214.308	215.433
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.736	161.979	390.390	213.182	214.308	215.433

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.297.200**	**2.628.550**	**3.343.450**	**3.343.850**	**3.404.550**	**3.460.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (privatrechtlich)	
Notiz	Unterstützung IT Gemeinden Althütte und Aspach 5.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung IT-Räume inkl. CO2-Löschanlagen, Wartung Netzersatzanlage, Datensafe, Reparaturen 25.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erweiterung des PC-Netzes mit Hard- und Software sowie Ersatzbeschaffungen Netzkomponenten, PCs, mobile Endgeräte 200.000 € 2025: Umstieg Windows 11 25.000 €, Erweiterungen Geräte Bürgerservice 10.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand Garage IuK-Stelle 800 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 18.000 € 2025: besonderer Schulungsbedarf wegen Umstellung auf Windows 11 + Office 365 20.000 €, Securitiy Technik 5.000 €

42710010 Aufwendungen für Software	
Notiz	Aufwendungen für Software 1.350.000 €

43130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an 4IT/Komm.One	
Notiz	Umlage ZV 4IT/Komm.One 1.500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-Informations- und Kommunikationstechnik**											
Maßnahme:	**001-Informations- und Kommunikationstechnik allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	- • 78730010 Sonstige Anlagen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	93.090	175.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	93.090	175.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**93.090**	**205.000**	**230.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-93.090**	**- 205.000**	**- 230.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**93.090**	**205.000**	**230.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Beschaffung aktive und passive IT Komponenten (Server, Switche, Storage,Backup), Erweiterung Hardware und Software wg. Digitalisierung, Erneuerung/Erweiterung Telefonanlage, Ausbau Security 200.000 €

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein 78730010 Sonstige Anlagen	
Notiz	Ausbau städt. Kabel-, Glasfaser- und WLAN Netz 30.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produktbeschreibung	Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung. Ausbildung und Fortbildung. Bezüge-, Entgelt und Beihilfeabrechnung. Freiwillige soziale Leistungen sowie Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	6.400	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.400	6.400	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	39.500	0	0	0	0
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.000	39.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.400**	**45.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	831.100	980.900	1.149.800	1.178.600	1.208.200	1.238.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	646.800	768.200	902.800	925.400	948.600	972.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	149.600	172.700	186.400	191.100	195.900	200.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.700	40.000	60.600	62.100	63.700	65.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.500	182.500	407.400	407.400	407.400	407.400
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	149.400	179.400	404.300	404.300	404.300	404.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.034.200**	**1.214.000**	**1.607.800**	**1.636.600**	**1.666.200**	**1.696.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 989.800**	**- 1.168.100**	**-1.607.800**	**-1.636.600**	**-1.666.200**	**-1.696.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.211.222	1.374.782	1.910.642	1.885.134	1.920.893	1.955.357
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.222	1.374.782	1.910.642	1.885.134	1.920.893	1.955.357
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	221.422	206.682	302.842	248.534	254.693	258.857
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.422	206.682	302.842	248.534	254.693	258.857
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**989.800**	**1.168.100**	**1.607.800**	**1.636.600**	**1.666.200**	**1.696.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 45.000 €

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 300.000 € ab 2025 hier zentrale Veranschlagung der Kosten für gesamte Stellenausschreibungen der Stadt

44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Umsetzung Personalbindungs- und Entwicklungskonzept 80.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.700	43.800	44.500	45.600	46.700	47.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	27.700	34.500	35.100	36.000	36.900	37.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.700	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.350	91.850	63.500	59.050	59.550	60.050
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	54.000	70.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.350	21.850	28.500	29.050	29.550	30.050
15	- Abschreibungen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**164.350**	**177.300**	**150.050**	**146.700**	**148.300**	**149.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 164.350**	**- 177.300**	**-150.050**	**-146.700**	**-148.300**	**-149.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	188.184	204.783	172.189	165.842	176.574	179.293
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.184	204.783	172.189	165.842	176.574	179.293
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.834	27.483	22.139	19.142	28.274	29.393
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.834	27.483	22.139	19.142	28.274	29.393
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**164.350**	**177.300**	**150.050**	**146.700**	**148.300**	**149.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 30.000 € 2025: Rettungswegepläne und Laufkarten Brandschutz 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ • 341 Mieten und Pachten	10.900	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.900**	**11.000**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
12	- Personalaufwendungen	16.100	21.700	22.000	22.500	23.100	23.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	12.900	17.300	17.600	18.000	18.500	19.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	800	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.700	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	22.300	56.950	27.150	27.350	27.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.800	12.300	16.950	17.150	17.350	17.550
15	- Abschreibungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.350**	**57.450**	**92.500**	**63.200**	**64.000**	**64.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.450**	**- 46.450**	**-80.100**	**-50.800**	**-51.600**	**-52.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.999	52.599	95.497	58.392	62.276	63.488
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.999	52.599	95.497	58.392	62.276	63.488
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.549	6.149	15.397	7.592	10.676	11.088
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.549	6.149	15.397	7.592	10.676	11.088
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**50.450**	**46.450**	**80.100**	**50.800**	**51.600**	**52.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 € 2025: Erneuerung/Sanierung Wintergarten Wohnung 30.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	8.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	7.500	8.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.500**	**8.700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	- Personalaufwendungen	36.000	40.100	40.700	41.800	42.900	44.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	27.600	30.700	31.200	32.000	32.800	33.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.500	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.900	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.700	317.100	312.400	467.000	342.600	294.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	84.000	134.000	110.000	268.000	142.000	92.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.700	182.900	202.200	198.800	200.400	202.100
15	- Abschreibungen	113.200	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.200	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	600	600	600	600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	500	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**466.400**	**497.900**	**493.900**	**649.600**	**526.300**	**479.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 458.900**	**- 489.200**	**-492.700**	**-648.400**	**-525.100**	**-477.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	490.743	528.330	539.523	718.779	614.681	546.332
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.743	528.330	539.523	718.779	614.681	546.332
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.843	39.130	46.823	70.379	89.581	68.432
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.843	39.130	46.823	70.379	89.581	68.432
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**458.900**	**489.200**	**492.700**	**648.400**	**525.100**	**477.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 40.000 € 2025: Sanierung Teppichböden 52.000 €, Beschilderung 5.000 €, Flucht- und Rettungswegepläne 2.000 €, Bücherei Geländerfüllung 11.000 € 2026: Sanierung Teppichböden 52.000 €, Fenstertausch Westseite 176.000 € 2027: Sanierung Teppichböden 52.000 €, Steuerung Heizung Loxone 50.000 € 2028: Sanierung Teppichböden 52.000 € FF: Sanierung Teppichböden, Elektr. Schließanlage 180.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

42410070 Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Grundsteuer für extern vermietete Stellplätze Parkhaus Biegel 800 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Wachschutz/Schließdienst Gebäude Im Biegel 13 6.100 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0303-Verwaltungsgebäude Im Biegel 13**											
Maßnahme:	**001-Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 001 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.266	75.000	350.000	200.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	24.266	75.000	350.000	200.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**24.266**	**75.000**	**350.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-24.266**	**- 75.000**	**- 350.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.266**	**75.000**	**350.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	

11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 001 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025/2026: Planungskosten Umbau Bürger- und Ausländeramt 400.000 € 2027/2028: Umbau Bürger- und Ausländeramt 2.000.000 € FF: Dachabdichtungsarbeiten mit Ertüchtigung der Gebäudetechnik und Aufstockung 1. OG 497.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.000	12.700	12.900	13.200	13.600	14.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.400	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	800	900	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600	54.950	61.950	80.250	60.550	60.850
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.000	10.500	12.500	30.500	10.500	10.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.600	44.450	49.450	49.750	50.050	50.350
15	- Abschreibungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	300	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**95.300**	**79.350**	**86.650**	**105.250**	**85.950**	**86.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 95.300**	**- 79.350**	**-86.650**	**-105.250**	**-85.950**	**-86.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101.186	84.513	93.734	114.909	95.092	96.192
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.186	84.513	93.734	114.909	95.092	96.192
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.886	5.163	7.084	9.659	9.142	9.542
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.886	5.163	7.084	9.659	9.142	9.542
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**95.300**	**79.350**	**86.650**	**105.250**	**85.950**	**86.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.500 € 2025: Türsanierung 2.000 € 2026: Nachrüsten Loxone 20.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.500	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	10.500	12.200	12.400	12.700	13.000	13.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.100	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	900	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.750	69.250	83.100	71.700	72.300	72.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	93.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.750	63.250	65.100	65.700	66.300	66.900
15	- Abschreibungen	18.200	18.200	18.200	18.200	28.500	38.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.200	18.200	18.200	18.200	28.500	38.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	50	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**220.550**	**99.700**	**113.850**	**102.750**	**113.950**	**125.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 203.050**	**- 99.700**	**-113.850**	**-102.750**	**-113.950**	**-125.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	223.302	104.025	122.152	107.768	120.824	132.375
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.302	104.025	122.152	107.768	120.824	132.375
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.252	4.325	8.302	5.018	6.874	7.125
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.252	4.325	8.302	5.018	6.874	7.125
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**203.050**	**99.700**	**113.850**	**102.750**	**113.950**	**125.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 6.000 € 2025: Austausch aller Rauchmelder 10.000 €, Beschilderung 2.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0305-Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)**											
Maßnahme:	**001-Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.630	50.000	0	0	0	0	415.000	415.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	43.630	50.000	0	0	0	0	415.000	415.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**43.630**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415.000**	**415.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-43.630**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-415.000**	**-415.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**43.630**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415.000**	**415.000**	

11240305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2027/2028: Denkmalgerechte Außensanierung, Dachdeckung 830.000 € FF: PV-Anlage (ohne USt.) 318.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.500	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	27.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	10.500	12.200	12.400	12.700	13.000	13.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.100	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	900	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.050	63.020	62.050	49.400	49.700	50.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.500	27.500	20.500	7.500	7.500	7.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.550	35.520	41.550	41.900	42.200	42.500
15	- Abschreibungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	50	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**72.150**	**84.770**	**84.100**	**71.750**	**72.350**	**72.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 72.150**	**- 57.270**	**-84.100**	**-71.750**	**-72.350**	**-72.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.121	65.160	93.394	77.447	80.352	81.253
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.121	65.160	93.394	77.447	80.352	81.253
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.971	7.890	9.294	5.697	8.002	8.303
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.971	7.890	9.294	5.697	8.002	8.303
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**72.150**	**57.270**	**84.100**	**71.750**	**72.350**	**72.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 7.500 € 2025: Beschilderung 2.000 €, Austausch aller Rauchmelder 10.000 €, Ertüchtigung Eingangstüre/Schloss 1.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0306-Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)**											
Maßnahme:	**001-Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5 und Marktstraße 29

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5 und Marktstraße 29

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0	0	0	0
	+ • 341 Mieten und Pachten	35.000	35.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900	80.700	351.350	84.650	85.450	86.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	39.000	39.000	304.000	39.000	39.000	39.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.900	41.700	47.350	45.650	46.450	47.250
15	- Abschreibungen	70.000	134.000	171.700	171.700	171.700	171.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.000	134.000	171.700	171.700	171.700	171.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**138.900**	**214.700**	**523.050**	**256.350**	**257.150**	**257.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 103.900**	**- 179.700**	**-523.050**	**-256.350**	**-257.150**	**-257.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.944	179.700	523.050	256.350	257.150	257.950
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.944	179.700	523.050	256.350	257.150	257.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.044	0	0	0	0	0
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.044	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**103.900**	**179.700**	**523.050**	**256.350**	**257.150**	**257.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 39.000 € 2025: Renovierung und Einrichtung obere Stockwerke Marktstraße 29 265.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.150	13.300	13.400	13.500	13.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.150	6.300	6.400	6.500	6.600
15	- Abschreibungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**23.150**	**23.300**	**23.400**	**23.500**	**23.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**- 23.150**	**-23.300**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	23.150	24.000	24.100	24.200	24.300
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.150	24.000	24.100	24.200	24.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	700	700	700	700
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	700	700	700	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**23.150**	**23.300**	**23.400**	**23.500**	**23.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 7.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	250	250	250	250
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250	250	250	250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.330	12.150	14.210	14.460	14.660	14.860
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.330	9.150	10.210	10.460	10.660	10.860
15	- Abschreibungen	7.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.130**	**24.950**	**27.010**	**27.260**	**27.460**	**27.660**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.880**	**- 24.700**	**-26.760**	**-27.010**	**-27.210**	**-27.410**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.028	26.911	29.407	29.455	30.852	31.183
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.028	26.911	29.407	29.455	30.852	31.183
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.148	2.211	2.647	2.445	3.642	3.773
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148	2.211	2.647	2.445	3.642	3.773
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**24.880**	**24.700**	**26.760**	**27.010**	**27.210**	**27.410**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0310-Stadtteilgeschäftsstelle Maubach**											
Maßnahme:	**001-Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	52.500	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	50.000	52.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Planungsrate für Sanierung und barrierefreier Umbau 50.000 €, Anbringung Außendefibrillator 2.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	250	250	250	250
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250	250	250	250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.180	14.080	13.290	13.390	13.490	13.590
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.180	11.080	9.290	9.390	9.490	9.590
15	- Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.780**	**19.680**	**18.890**	**18.990**	**19.090**	**19.190**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.530**	**- 19.430**	**-18.640**	**-18.740**	**-18.840**	**-18.940**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.878	21.141	20.787	20.685	21.982	22.213
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.878	21.141	20.787	20.685	21.982	22.213
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.348	1.711	2.147	1.945	3.142	3.273
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348	1.711	2.147	1.945	3.142	3.273
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**22.530**	**19.430**	**18.640**	**18.740**	**18.840**	**18.940**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0311-Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems**											
Maßnahme:	**001-Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems 001 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems 001 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Anbringung Außendefibrillator 2.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680	9.490	11.695	11.945	12.145	12.345
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.680	6.490	7.695	7.945	8.145	8.345
15	- Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.480**	**12.290**	**14.495**	**14.745**	**14.945**	**15.145**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.480**	**- 12.290**	**-14.495**	**-14.745**	**-14.945**	**-15.145**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.028	13.801	16.442	16.490	17.887	18.218
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.028	13.801	16.442	16.490	17.887	18.218
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.548	1.511	1.947	1.745	2.942	3.073
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548	1.511	1.947	1.745	2.942	3.073
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**16.480**	**12.290**	**14.495**	**14.745**	**14.945**	**15.145**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0312-Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen**											
Maßnahme:	**001-Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen 001 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen 001 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Anbringung Außendefibrillator 2.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	0	0	0	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.680	19.680	20.330	20.530	20.730	20.930
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.680	16.680	16.330	16.530	16.730	16.930
15	- Abschreibungen	6.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.380**	**65.380**	**66.030**	**66.230**	**66.430**	**66.630**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.380**	**- 65.380**	**-66.030**	**-54.230**	**-54.430**	**-54.630**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.428	67.691	68.777	56.775	58.172	58.503
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.428	67.691	68.777	56.775	58.172	58.503
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.048	2.311	2.747	2.545	3.742	3.873
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048	2.311	2.747	2.545	3.742	3.873
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**28.380**	**65.380**	**66.030**	**54.230**	**54.430**	**54.630**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0313-Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach**											
Maßnahme:	**001-Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	746.237	400.000	968.000	2.500	0	200.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	746.237	400.000	968.000	2.500	0	200.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**746.237**	**400.000**	**968.000**	**2.500**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-746.237**	**- 400.000**	**- 968.000**	**-2.500**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**746.237**	**400.000**	**968.000**	**2.500**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	

11240313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Anbringung Außendefibrillator 2.500 € 2026: Anschlussfinanzierung Sanierung 200.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500	500	500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 341 Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
12	- Personalaufwendungen	14.500	16.100	16.200	16.600	17.000	17.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	10.400	11.500	11.600	11.900	12.200	12.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.200	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.130	9.830	11.080	11.230	11.330	11.430
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.130	6.830	7.080	7.230	7.330	7.430
15	- Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	450	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	400	450	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.030**	**46.380**	**47.680**	**48.230**	**48.730**	**49.230**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.930**	**- 39.280**	**-40.580**	**-41.130**	**-41.630**	**-42.130**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.190	44.344	46.819	47.027	48.790	49.484
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.190	44.344	46.819	47.027	48.790	49.484
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.260	5.064	6.239	5.897	7.160	7.354
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.260	5.064	6.239	5.897	7.160	7.354
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**40.930**	**39.280**	**40.580**	**41.130**	**41.630**	**42.130**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0314-Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach**											
Maßnahme:	**001-Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Anbringung Außendefibrillator 2.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

Produktbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung. Organisationsberatung. Gebäudereinigung. Boten-, Zustell- und Postdienste, Hausdienste.

11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	322.400	294.500	310.800	318.500	326.500	334.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	234.000	228.000	242.200	248.200	254.400	260.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	68.600	47.400	49.300	50.500	51.800	53.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.800	19.100	19.300	19.800	20.300	20.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.400	68.600	62.100	62.100	62.100	62.100
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	800	0	0	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	700	700	700	700
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.400	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	3.200	4.000	5.700	8.500	11.300	14.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.200	4.000	5.700	8.500	11.300	14.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.500	71.700	83.100	83.100	83.100	83.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	67.500	71.700	83.100	83.100	83.100	83.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**452.500**	**438.800**	**461.700**	**472.200**	**483.000**	**493.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 442.500**	**- 428.800**	**-451.700**	**-462.200**	**-473.000**	**-483.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	508.378	490.831	527.097	529.857	543.746	555.754
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.378	490.831	527.097	529.857	543.746	555.754
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.878	62.031	75.397	67.657	70.746	71.854
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.878	62.031	75.397	67.657	70.746	71.854
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**442.500**	**428.800**	**451.700**	**462.200**	**473.000**	**483.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Kostenerstattungen VVG-Kurier 10.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 5.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 400 €

42710010 Aufwendungen Gutachten	
Notiz	Organisationsberatungen 50.000 €

44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Wäschelieferungen, Warenlieferungen, Kurierfahrten, VVG-Kurier, Wasserspender Verwaltungsgebäude 71.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.26.0201-Zentrale Dienstleistungen und Organisation**											
Maßnahme:	**001-Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Zentrale Dienstleistungen und Organisation 001 Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	218.604	70.000	70.000	200.000	0	70.000	70.000	70.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	218.604	70.000	70.000	200.000	0	70.000	70.000	70.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**218.604**	**70.000**	**70.000**	**200.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-218.604**	**- 70.000**	**- 70.000**	**-200.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**218.604**	**70.000**	**70.000**	**200.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	

11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 001 Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Digitalisierungsprojekte 70.000 € 2025: Beschaffung Scanner digitaler Posteingang 50.000 €, einmalige Lizenzgebühren Enaio für weitere 175 Nutzer 70.000 €, Lizenzkosten Dataplan (E-Rechnungsworkflow) 10.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0202 Zentraleinkauf

Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung verschiedener Büroartikel sowie Reinigungsmittel für die gesamte Stadtverwaltung.

11.26.0202 Zentraleinkauf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.100**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
12	- Personalaufwendungen	117.400	157.900	160.800	164.900	169.100	173.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	90.200	121.100	123.400	126.500	129.700	132.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.100	10.800	10.900	11.200	11.500	11.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.100	26.000	26.500	27.200	27.900	28.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	7.000	10.650	6.300	6.300	6.300
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	10.000	0	4.350	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	1.000	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.950	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**135.650**	**167.900**	**174.350**	**174.100**	**178.300**	**182.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 109.550**	**- 140.300**	**-146.750**	**-146.500**	**-150.700**	**-154.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	135.103	167.995	181.654	180.165	184.945	189.689
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.103	167.995	181.654	180.165	184.945	189.689
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.553	27.695	34.904	33.665	34.245	34.789
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.553	27.695	34.904	33.665	34.245	34.789
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**109.550**	**140.300**	**146.750**	**146.500**	**150.700**	**154.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 27.100 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 300 €

42710020 Aufwendungen für Systemgebühren	
Notiz	Systemgebühren elektr. Vergabesystem 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten. Information der Medien über kommunale Anliegen. Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen. Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung.

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0	73.100	135.800	139.200	142.800	146.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	0	56.100	99.700	102.200	104.800	107.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	0	5.000	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	12.000	25.600	26.200	26.900	27.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	97.000	87.500	86.000	86.000	86.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	96.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	1.300	2.800	2.800	2.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	1.300	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**173.100**	**224.600**	**228.000**	**231.600**	**235.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**- 173.100**	**-224.600**	**-228.000**	**-231.600**	**-235.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	201.136	268.469	270.842	276.007	280.380
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	201.136	268.469	270.842	276.007	280.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.036	43.869	42.842	44.407	45.180
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.036	43.869	42.842	44.407	45.180
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**173.100**	**224.600**	**228.000**	**231.600**	**235.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 € 2025: zusätzlicher Bedarf wegen neuen Mitarbeitern 1.500 €

42710010 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit und Social Media 80.000 €

42710020 Aufwendungen Pressestelle	
Notiz	Aufwendungen Pressestelle 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung	Staatliche Statistiken. Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem. Wahlen und Abstimmungen.

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	39.500	53.000	0	0
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.000	39.500	53.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**21.000**	**39.500**	**53.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	105.200	32.700	37.000	38.000	39.000	40.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	78.000	23.600	26.800	27.500	28.200	28.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	19.100	6.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.100	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	63.500	17.750	22.750	1.500	1.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	22.000	1.000	750	750	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	1.000	500	500	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	60.000	15.000	20.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	84.000	63.150	44.250	13.950	13.950
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	25.000	15.000	15.000	0	0
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.000	59.000	48.150	29.250	13.950	13.950
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**169.700**	**180.200**	**117.900**	**105.000**	**54.450**	**55.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 169.700**	**- 159.200**	**-78.400**	**-52.000**	**-54.450**	**-55.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.884	34.708	35.614	33.887	25.126	25.499
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.884	34.708	35.614	33.887	25.126	25.499
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 47.884**	**- 34.708**	**-35.614**	**-33.887**	**-25.126**	**-25.499**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 217.584**	**- 193.908**	**-114.014**	**-85.887**	**-79.576**	**-80.949**

34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	2025: Bundestagswahl 39.500 €

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	2026: Landtagswahl 53.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 750 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 750 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	2025: Bundestagswahl 750 € 2026: Landtagswahl 750 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Reinigung Wahllokale 500 € je Wahl

42710010 Aufwendungen Wahlen und Abstimmungen	
Notiz	2025: Bundestagswahl, Seniorenabstimmung 15.000 € 2026: Landtagswahl, Jugendvertreterabstimmung, Migrantenvertreterabstimmung 20.000 €

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	2025: Bundestagswahl 15.000 € 2026: Landtagswahl 15.000 €

48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	
Notiz	Auslieferung Wahlutensilien, Beflaggung

Teilhaushalt 14: Rechnungsprüfungsamt

LEITUNG: AXEL THOMAIER

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.900**	**72.400**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
12	- Personalaufwendungen	341.400	422.800	431.100	441.900	452.900	464.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**351.500**	**441.700**	**440.900**	**451.700**	**462.700**	**474.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 274.600**	**- 369.300**	**-368.200**	**-379.000**	**-390.000**	**-401.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.662	444.677	459.411	468.752	477.404	487.280
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.062	75.377	91.211	89.752	87.404	85.980
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**274.600**	**369.300**	**368.200**	**379.000**	**390.000**	**401.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.900	72.400	72.700	72.700	72.700	72.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.300	441.500	440.700	451.500	462.500	473.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 274.400**	**- 369.100**	**-368.000**	**-378.800**	**-389.800**	**-401.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 274.400**	**- 369.100**	**-368.000**	**-378.800**	**-389.800**	**-401.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung	Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Kommune, des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und des Zweckverbands Gewerbe- und Industriegebiet Lerchenäcker. Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune, dem Eigenbetrieb und dem Zweckverband Lerchenäcker. Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen. Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land. Prüfung der Wirtschaftsführung, der laufenden Kassenvorgänge sowie der Ausschreibungen und Vergaben bei folgenden Gesellschaften: Städtische Holding Backnang GmbH, Stadtwerke Backnang GmbH, Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH und Städtische Wohnbau Backnang GmbH. Betätigungsprüfung. Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune (Vereine). Datenschutz.

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	300	300	300	300
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.900**	**72.400**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
12	- Personalaufwendungen	341.400	422.800	431.100	441.900	452.900	464.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	256.100	314.700	320.900	328.900	337.100	345.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	68.400	89.400	91.100	93.400	95.700	98.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.900	18.700	19.100	19.600	20.100	20.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.900	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**351.500**	**441.700**	**440.900**	**451.700**	**462.700**	**474.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 274.600**	**- 369.300**	**-368.200**	**-379.000**	**-390.000**	**-401.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.662	444.677	459.411	468.752	477.404	487.280
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.662	444.677	459.411	468.752	477.404	487.280
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.062	75.377	91.211	89.752	87.404	85.980
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.062	75.377	91.211	89.752	87.404	85.980
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**274.600**	**369.300**	**368.200**	**379.000**	**390.000**	**401.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 1.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung für Prüfung der städtischen Gesellschaften und der Eigenbetriebe 71.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

Teilhaushalt 20: Stadtkämmerei

LEITUNG: ALEXANDER ZIPF

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
11.22.9999 Stadtkämmerei
11.32.0000 Abgabewesen
11.33.0000 Grundstücksmanagement
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
31.80.0100 Wohngeld
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen
54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50.0000 Forstwirtschaft

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 Stadtkämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	97.000	49.000	16.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.300	310.700	341.300	350.000	356.200	350.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108.200	1.408.200	2.172.000	2.179.900	2.179.900	2.179.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.000	691.400	745.100	765.100	785.100	805.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500	49.700	77.100	45.500	45.500	45.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.100	250.100	250.100	250.150	250.100	250.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.259.100**	**2.809.100**	**3.637.100**	**3.609.150**	**3.625.300**	**3.639.100**
12	- Personalaufwendungen	2.192.600	2.515.500	2.804.900	2.875.100	2.946.900	3.020.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.400	2.311.400	2.060.100	2.120.400	2.084.400	1.964.900
15	- Abschreibungen	965.700	1.303.500	1.561.700	1.591.800	1.614.200	1.591.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.895	5.215	6.295	5.515	5.065	5.865
17	- Transferaufwendungen	16.700	42.200	27.700	28.200	18.700	18.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.800	253.400	301.750	262.750	262.750	262.750
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.735.095**	**6.431.215**	**6.762.445**	**6.883.765**	**6.932.015**	**6.864.015**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.475.995**	**- 3.622.115**	**-3.125.345**	**-3.274.615**	**-3.306.715**	**-3.224.915**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.656.980	1.786.023	2.276.927	2.229.411	2.262.629	2.300.688
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	976.726	1.164.739	1.530.852	1.422.733	1.471.621	1.475.196
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**680.254**	**621.284**	**746.075**	**806.678**	**791.008**	**825.492**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.795.741**	**- 3.000.831**	**-2.379.270**	**-2.467.937**	**-2.515.707**	**-2.399.423**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 Stadtkämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.042.700	2.498.300	3.295.700	3.259.050	3.269.000	3.289.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.754.395	5.183.015	5.200.745	5.291.965	5.317.815	5.272.515
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.711.695**	**- 2.684.715**	**-1.905.045**	**-2.032.915**	**-2.048.815**	**-1.983.515**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.610.000	3.848.000	706.000	782.000	360.000	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.610.000**	**5.048.000**	**1.706.000**	**1.782.000**	**1.360.000**	**1.150.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	3.558.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.984.000	7.612.000	1.953.000	1.800.000	68.000	2.140.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000	75.000	75.000	205.000	95.000	195.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	247.000	349.000	363.500	663.500	2.148.000	527.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.369.000**	**11.594.000**	**3.391.500**	**3.668.500**	**3.311.000**	**3.862.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.759.000**	**- 6.546.000**	**-1.685.500**	**-1.886.500**	**-1.951.000**	**-2.712.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.470.695**	**- 9.230.715**	**-3.590.545**	**-3.919.415**	**-3.999.815**	**-4.695.515**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung	Finanzverwaltung: Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss. Kommune als Steuerschuldnerin. Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen. Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Kasse: Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen. Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Beitreibung, Vollstreckung, Feststellung der Uneinbringlichkeit, Niederschlagung, Erlass usw. Vereinnahmung von Geldspenden.

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	15.100	18.300	18.300	18.300
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	15.100	18.300	18.300	18.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 369 Sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.100	250.100	250.100	250.150	250.100	250.100
	+ • 356 Besondere Erträge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
	+ • 359 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	50	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**320.900**	**319.100**	**322.700**	**325.950**	**325.900**	**325.900**
12	- Personalaufwendungen	1.006.200	1.118.800	1.289.700	1.322.000	1.355.100	1.389.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	706.600	824.500	959.200	983.200	1.007.800	1.033.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	165.700	188.500	194.500	199.400	204.400	209.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	84.200	101.100	136.000	139.400	142.900	146.500
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	49.700	4.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	44.500	97.500	77.500	77.500	77.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500	14.500	26.500	6.500	6.500	6.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	20.000	59.000	59.000	59.000	59.000
15	- Abschreibungen	250.400	209.700	309.900	310.300	310.700	310.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	9.600	9.800	10.200	10.600	10.600
	- • 472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	250.100	200.100	300.100	300.100	300.100	300.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.895	5.215	6.295	5.515	5.065	5.865
	- • 459 Sonstige Finanzaufwendungen	1.895	5.215	6.295	5.515	5.065	5.865
17	- Transferaufwendungen	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
	- • 437 Allgemeine Umlagen	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.300	167.800	173.400	173.400	173.400	173.400
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	64.200	67.700	73.300	73.300	73.300	73.300
	- • 448 besondere Aufwendungen	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.496.795**	**1.563.015**	**1.894.295**	**1.906.715**	**1.940.265**	**1.974.965**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.175.895**	**- 1.243.915**	**-1.571.595**	**-1.580.765**	**-1.614.365**	**-1.649.065**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.470.552	1.583.851	2.047.836	2.011.102	2.040.622	2.074.584
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.552	1.583.851	2.047.836	2.011.102	2.040.622	2.074.584

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	294.657	339.936	476.241	430.337	426.257	425.519
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.657	339.936	476.241	430.337	426.257	425.519
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.175.895**	**1.243.915**	**1.571.595**	**1.580.765**	**1.614.365**	**1.649.065**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Vollstreckungsgebühren, Unbedenklichkeitsbescheinigungen 15.100 € ab 2026: 18.300 €

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Photovoltaik Bürger-Energie eG, Städtische Wohnbau 24.000 €

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 17.000 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung von den Eigenbetrieben Stadtentwässerung 14.000 €

35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	
Notiz	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 250.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 6.000 € 2025: zusätzlicher Bedarf 20.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 12.000 €

42710010 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Aufwendungen für EDV (u.a. E-Payment, Online-Lastschriftmandat, Paypal) 15.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 100 €

44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Gerichtsvollzieherkosten u.a. 5.000 €, Sachverständigenkosten u.ä. 10.000 €, Steuerberatung 5.000 €

44820000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungszinsen u.ä.	
Notiz	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Erstattungszinsen u.ä. 100.000 €

47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) - unbefristete Niederschlagungen	
Notiz	Unbefristete Niederschlagungen 200.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

47220010 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) - befristete Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung	
Notiz	Befristete Niederschlagungen 100.000 €

47220020 Abschreibungen auf Forderungen - Ausbuchung Kleinbeträge	
Notiz	Ausbuchung Kleinbeträge 100 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse**											
Maßnahme:	**001-Finanzverwaltung/Kasse allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Finanzverwaltung, Kasse 001 Finanzverwaltung/Kasse allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	78.000	65.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	78.000	65.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 78.000**	**- 65.000**	**-65.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 001 Finanzverwaltung/Kasse allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 5.000 € 2025: 10.000 € E-Payment (Finanz+ Modul), Neuveranschlagung Lizenzgebühren u.a. (Enaio, Avviso, Komm.One für E-Akte Vollstreckung) 50.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.9999 Stadtkämmerei

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

11.22.9999 Stadtkämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	- Personalaufwendungen	155.300	172.600	177.600	182.100	186.700	191.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	116.300	131.200	133.700	137.100	140.600	144.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	35.600	39.300	40.100	41.100	42.100	43.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.300	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	100	- 1.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	16.600	29.800	16.800	16.800	16.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	20.000	16.600	29.800	16.800	16.800	16.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**177.300**	**190.200**	**208.400**	**199.900**	**204.500**	**209.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 167.800**	**- 180.700**	**-198.900**	**-190.400**	**-195.000**	**-199.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	186.428	202.172	229.091	218.309	222.007	226.104
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.428	202.172	229.091	218.309	222.007	226.104
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.628	21.472	30.191	27.909	27.007	26.504
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.628	21.472	30.191	27.909	27.007	26.504
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**167.800**	**180.700**	**198.900**	**190.400**	**195.000**	**199.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung für Geschäftsführung Zweckverband Lerchenäcker 7.000 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung für Geschäftsführungen städtischer Gesellschaften 2.500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer. Steuerstatistik. Entwurf von Satzungen. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle.

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	400	600	600	600
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	200	200	400	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 341 Mieten und Pachten	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.000**	**8.900**	**9.100**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
12	- Personalaufwendungen	135.600	212.000	248.900	255.100	261.400	267.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	128.500	179.900	183.300	187.900	192.600	197.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	19.400	36.600	37.200	38.100	39.000	40.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.500	27.900	28.400	29.100	29.800	30.500
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 36.800	- 32.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	0	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	7.800	7.900	6.900	6.900	6.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.700	7.800	7.900	6.900	6.900	6.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**144.300**	**221.800**	**259.300**	**264.500**	**270.800**	**277.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 136.300**	**- 212.900**	**-250.200**	**-255.200**	**-261.500**	**-268.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.122	73.522	97.272	91.688	92.062	92.441
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.122	73.522	97.272	91.688	92.062	92.441
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 64.122**	**- 73.522**	**-97.272**	**-91.688**	**-92.062**	**-92.441**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 200.422**	**- 286.422**	**-347.472**	**-346.888**	**-353.562**	**-360.441**

33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)	
Notiz	Gebühren für Widerspruchsbescheide 400 € ab 2026: 600 €

34110030 Jagdpacht	
Notiz	Jagdpacht 8.000 €

34110040 Schafweidepacht	
Notiz	Schafweidepacht 700 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42310000 Pachten	
Notiz	Jagdpachtvertrag mit Forst BW 500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 €

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) 2024/2025 Öffentliche Bekanntmachungen für Veröffentlichung der neuen Grundsteuer 5.000 €, ab 2026: 4.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten. Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Gebäudebewirtschaftung einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement.

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.600	444.000	485.200	485.200	485.200	485.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	399.500	444.000	485.200	485.200	485.200	485.200
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.200	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**410.800**	**455.200**	**492.700**	**493.200**	**493.200**	**493.200**
12	- Personalaufwendungen	141.400	183.500	186.900	191.600	196.400	201.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	104.800	136.600	139.200	142.700	146.300	149.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	33.200	40.400	41.100	42.100	43.100	44.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.400	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.600	590.400	364.700	366.300	368.000	369.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	105.000	410.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	15.000	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.300	142.200	161.200	162.800	164.500	166.200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	35.200	59.200	59.200	59.200	59.200	57.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.200	59.200	59.200	59.200	59.200	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.850	12.050	12.050	12.050	12.050
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.000	7.150	9.450	9.450	9.450	9.450
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	1.400	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**438.700**	**841.950**	**622.850**	**629.150**	**635.650**	**639.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.900**	**- 386.750**	**-130.150**	**-135.950**	**-142.450**	**-146.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.037	188.543	173.381	160.474	192.992	196.877
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.037	188.543	173.381	160.474	192.992	196.877
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 111.037**	**- 188.543**	**-173.381**	**-160.474**	**-192.992**	**-196.877**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 138.937**	**- 575.293**	**-303.531**	**-296.424**	**-335.442**	**-343.627**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33110010 Verwaltungsgebühren (z.B. Negativzeugnisse)	
Notiz	Negativzeugnisse 2.500 € ab 2026: 3.000 €

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge 180.000 €

34110030 Pachten & Stellplatzmieten	
Notiz	Pachterträge 97.000 €

34110060 Erbbauzins	
Notiz	Erbbauzinsen (159.000 €) werden z.T. als Zuschuss verrechnet. Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht an - Verein Kinder- und Jugendhilfe e.V. (Theodor-Körner-Str. 1) - Paulinenpflege (Katharinenplaisir) - Waldorfschulverein (Hohenheimer Straße) - Verein Waldorfpädagogik (Kindergarten)

34110070 Mieten TG Biegel	
Notiz	Mieterträge öffentliche Stellplätze 44.000 €

34110080 Erträge aus Grunddienstbarkeit und weiteren dinglichen Rechten	
Notiz	Erträge aus Grunddienstbarkeit und weiteren dinglichen Rechten 1.000 €

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 4.000 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung für Geschäftsführung städtische Bädergesellschaft enfällt ab 01.01.2025

34880000 Kostenerstattungen	
Notiz	Abrechnung Parkplatz Grabenstraße 1.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 100.000 €

42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltungsaufwand für Schafbeweidung und Bewirtschaftung der Lärmschutzwände, Mistelentfernung 60.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Verschiedene Gestattungsverträge und Mietwohnungen 31.900 €

42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Bewirtschaftungskosten u.a. Schornsteinfeger, Versicherung PV-Anlagen 10.000 €

42410101 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - TG Biegel	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Hausgeldzahlungen 38.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Straßenreinigung und Winterdienst Parkplatz Ledergasse und Gebäude Marktstraße 7.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.600 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Verband der Jagdgenossenschaften 100 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung, gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten im landwirtschaftl. Betrieb 1.500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**001-Grundstücksmanagement allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000.000	1.200.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	+ • 68210010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.000.000	1.200.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.000.000	3.558.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	0	1.000.000	3.558.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	395.000	326.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Geräteschuppen Steinbach	0	0	0	0	395.000	326.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**3.953.000**	**1.326.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.753.000**	**-326.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**3.953.000**	**1.326.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 68210010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Allg. Grundstücksverkäufe je 1 Mio. €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	
Notiz	Grundstückskäufe je 1 Mio. €

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 78710020 Geräteschuppen Steinbach	
Notiz	2024/2025: gemeinsam genutzter Geräteschuppen mit PV-Anlage (PV ohne USt.) in Steinbach 721.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**002-Parkierungseinrichtungen in Teileigentum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundstücksmanagement 002 Parkierungseinrichtungen in Teileigentum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11330000 Grundstücksmanagement 002 Parkierungseinrichtungen in Teileigentum 78720010 Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse)	
Notiz	FF: Entwässerung, Belags- und Markierungsarbeiten Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse) 700.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung	Zuschüsse an Religionsgemeinschaften für die Errichtung und Unterhaltung von Schulen, für Sozialeinrichtungen sowie für Gesundheitseinrichtungen.

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.000**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	710	611	458	443	465	466
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710	611	458	443	465	466
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 710**	**- 611**	**-458**	**-443**	**-465**	**-466**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.710**	**- 10.611**	**-10.458**	**-10.443**	**-10.465**	**-10.466**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte zur Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden in Einzelunterkünften.

31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	450.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	450.000	730.000	730.000	730.000	730.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**350.000**	**550.000**	**830.000**	**830.000**	**830.000**	**830.000**
12	- Personalaufwendungen	24.000	26.400	26.800	27.400	28.000	28.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	17.900	19.400	19.700	20.200	20.700	21.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.400	6.100	6.200	6.300	6.400	6.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	700	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.100	791.700	928.100	935.700	943.300	951.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	360.000	580.000	680.000	685.000	690.000	695.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.100	154.700	166.100	168.700	171.300	174.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Abschreibungen	27.900	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.900	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	1.150	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	400	1.150	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**514.400**	**852.250**	**990.400**	**998.600**	**1.006.800**	**1.015.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 164.400**	**- 302.250**	**-160.400**	**-168.600**	**-176.800**	**-185.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.473	73.834	129.705	119.716	125.589	126.553
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.473	73.834	129.705	119.716	125.589	126.553
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 58.473**	**- 73.834**	**-129.705**	**-119.716**	**-125.589**	**-126.553**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 222.873**	**- 376.084**	**-290.105**	**-288.316**	**-302.389**	**-311.753**

33210060 Benutzungsgebühren Ukraine	
Notiz	Benutzungsgebühren Ukraine 730.000 €

34110010 Mieten u.a. Erträge von Jobcenter, LRA	
Notiz	Mieterträge Kärntener Str. 14 (Bahnhof Maubach), Ludwigsburger Str. 31 Strümpfelbach, Wassergasse 4, Stuttgarter Str. 54 100.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Wassergasse 4, Marktstr. 19, Stuttgarter Str. 54) 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Wassergasse 4, Marktstr. 19, Stuttgarter Str. 54) 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten und Pachten für angemietete Wohnungen inkl. NK (Städtische Wohnbau Backnang GmbH) 80.000 €, + 5.000 € pro Jahr

42310010 Mieten und Pachten Ukraine	
Notiz	Mieten und Pachten Ukraine 600.000 €

42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Externe Gebäudebetreuung 20.000 €

42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine 75.000 €

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Anzeigenschaltung Wohnungssuche 2.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Wohngeld

Produktbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

31.80.0100 Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.600	0	0	0
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	31.600	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**31.600**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	163.300	177.000	211.900	217.200	222.600	228.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	128.400	135.500	160.200	164.200	168.300	172.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.600	13.000	15.900	16.300	16.700	17.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.300	28.500	35.800	36.700	37.600	38.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	3.000	4.000	3.000	2.600	2.600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	3.000	3.000	2.000	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	8.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.000	8.900	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**181.000**	**188.900**	**222.400**	**226.700**	**231.700**	**237.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 181.000**	**- 188.900**	**-190.800**	**-226.700**	**-231.700**	**-237.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.007	87.902	114.052	94.633	95.984	97.180
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.007	87.902	114.052	94.633	95.984	97.180
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 55.007**	**- 87.902**	**-114.052**	**-94.633**	**-95.984**	**-97.180**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 236.007**	**- 276.802**	**-304.852**	**-321.333**	**-327.684**	**-334.380**

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Erhebung von Ausgleichsbeträgen.

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	66.000	33.000	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	66.000	33.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.000	309.400	340.300	349.000	355.200	349.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	215.000	309.400	340.300	349.000	355.200	349.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**215.000**	**375.400**	**373.300**	**349.000**	**355.200**	**349.000**
12	- Personalaufwendungen	28.100	31.400	32.000	32.800	33.600	34.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	20.700	23.000	23.400	24.000	24.600	25.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.400	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170.000	120.000	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	170.000	120.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	492.500	756.400	879.700	915.900	943.900	923.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	416.600	675.500	793.800	822.500	843.000	822.800
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	75.900	80.900	85.900	93.400	100.900	100.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**522.800**	**959.950**	**1.033.850**	**950.850**	**979.650**	**960.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 307.800**	**- 584.550**	**-660.550**	**-601.850**	**-624.450**	**-611.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.211	66.682	98.755	92.093	96.913	96.452
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.211	66.682	98.755	92.093	96.913	96.452
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 45.211**	**- 66.682**	**-98.755**	**-92.093**	**-96.913**	**-96.452**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 353.011**	**- 651.232**	**-759.305**	**-693.943**	**-721.363**	**-707.702**

31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Nationale Projekte des Städtebaus	
Notiz	2024/2025: Zuschuss Konzept Stoffkreislaufmanagement 99.000 €

42710010 Planungsleistungen Quartier West	
Notiz	2024/2025: Planungsleistungen Quartier West je 70.000 €

42710020 Konzept Stoffkreislaufmanagement Quartier West	
Notiz	2024/2025: Konzept Stoffkreislaufmanagement 50.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**013-Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	375.000	517.000	109.000	0	69.000	69.000	69.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	375.000	517.000	109.000	0	69.000	69.000	69.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**517.000**	**109.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	989.792	975.000	1.215.000	205.000	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78720030 Vergütung Sanierungsträger	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78720040 Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA	0	0	51.685	60.000	800.000	120.000	0	0	0	0	
	- • 78720050 Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße	0	0	50.000	0	0	70.000	0	0	0	0	
	- • 78720060 Erneuerung Schöntaler Straße	0	0	888.108	900.000	400.000	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	- • 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**989.792**	**1.075.000**	**1.315.000**	**305.000**	**100.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-989.792**	**- 700.000**	**- 798.000**	**-196.000**	**-100.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**989.792**	**1.075.000**	**1.315.000**	**305.000**	**100.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Neugestaltung Karlstraße I/Wilhelmstraße 40.000 € 2026: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2027: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2028: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	
Notiz	2024-2027: weitere Privatmaßnahmen (u.a. Sanierungen Mühlstraße 5, 7 und 9; Städtische Wohnbau) je 100.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720010 Ausbau Mühlstraße	
Notiz	FF: Mühlstraße historischer Teil 650.000 € (Zuschuss 240.000 €)

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720040 Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA	
Notiz	2023-2025: Neugestaltung Aspacher Str. 2. BA 980.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720050 Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße	
Notiz	2025: 2. Planungsrate 70.000 € FF: Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße 2.000.000 € (Zuschuss 516.000 €)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**014-Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.235.000	3.265.000	597.000	0	513.000	91.000	81.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.391.000	3.265.000	597.000	0	513.000	91.000	81.000	
	• 68110010 Investitionszuweisungen vom Land (LGVFG)	0	0	0	844.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.235.000**	**3.265.000**	**597.000**	**0**	**513.000**	**91.000**	**81.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.564.841	5.874.000	4.314.000	1.319.000	1.200.000	1.235.000	53.000	2.125.000	
	- • 78710010 Fachplanungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78710020 Generalsanierung Vereinshaus	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
	- • 78710040 Neubau ZOB mit Überdachungen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	1.590.000	
	- • 78710050 Umbau Postgasse 5	0	0	811.003	589.000	1.700.000	684.000	1.200.000	1.200.000	0	0	
	- • 78710070 Sanierung Marktstraße 29	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Felicitas-Zeller-Staffel	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	500.000	
	- • 78720020 Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen	0	0	1.493.126	4.515.000	1.060.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720040 Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon/Umgestaltung der Freianlagen Fläche A (Bahnhofstraße/ZOB) und Fläche B (Büttenenfeld)	0	0	51.083	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720070 Vergütung Sanierungsträger	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	33.000	15.000	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78720080 Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)	0	0	1.135.417	450.000	1.250.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720110 Personenunterführung Bahnhof	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost	0	0	74.213	285.000	19.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.723	0	0	0	0	110.000	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung Postgasse 5	0	0	49.723	0	0	0	0	110.000	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	499.509	147.000	249.000	263.500	2.138.500	263.500	1.748.000	427.000	
	- • 78160000 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsp und DB-Aufzüge Stadtbrücke	0	0	90.009	47.000	149.000	163.500	2.138.500	163.500	1.648.000	327.000	
	- • 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	0	0	409.500	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.114.074**	**6.021.000**	**4.563.000**	**1.582.500**	**3.338.500**	**1.608.500**	**1.801.000**	**2.552.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.114.074**	**- 3.786.000**	**- 1.298.000**	**-985.500**	**-3.338.500**	**-1.095.500**	**-1.710.000**	**-2.471.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.114.074**	**6.021.000**	**4.563.000**	**1.582.500**	**3.338.500**	**1.608.500**	**1.801.000**	**2.552.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Postgasse 5 Umbau 2. BA 426.000 €, Generalsanierung Vereinshaus 90.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2026: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Postgasse 5 Umbau 2. BA 432.000 € Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2027: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Vergütung Sanierungsträger 19.000 € 2028: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 68110010 Investitionszuweisungen vom Land (LGVFG)	
Notiz	FF: Zuschuss Neubau ZOB 845.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78160000 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsprogramm und DB-Aufzüge Stadtbrücke	
Notiz	2025-2028: Kostenbeteiligung an Dt. Bahn Bahnhofsmodernisierungsprogramm 1.635.000 € 2027: Mehrkosten für größere DB-Aufzugsanlagen Stadtbrücke 667.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	
Notiz	2025-2028: weitere Privatmaßnahme je 100.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78310000 Einrichtung Postgasse 5	
Notiz	2026: Einrichtung Lager Zentraleinkauf 30.000 €, Einrichtung 10/2 im 1. OG PG 5 80.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710010 Fachplanungen	
Notiz	Fachplanungen 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710020 Generalsanierung Vereinshaus	
Notiz	2025: Flachdachsanierung Vereinshaus 250.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710040 Neubau ZOB mit Überdachungen	
Notiz	Baukosten Neubau ZOB mit Überdachungen 11.700.000 € (keine Städtebauförderung) Bruttohonorare: 2025: (LP 1 & 2) ca. 250.000 € 2028: (LP 3 & 4) ca. 470.000 €, (LP 5) ca. 620.000 €, (LP 6 & 7) ca. 230.000 € 2029: (LP 8) ca. 920.000 € (incl. ÖBÜ Verkehrsanlagen) Umbauzuschläge LP 1 – 4 ca. 70.000 € Umbauzuschläge LP 5 – 8 ca. 150.000 € Generalplanerzuschlag LP 1 – 4 ca. 30.000 € Generalplanerzuschlag LP 5 – 8 ca. 70.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710050 Umbau Postgasse 5	
Notiz	2024-2026: 2. BA Sanierung EG + 1. OG (nach Auszug Arztpraxis) 2.384.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710060 Neubau Parkdeck Ost	
Notiz	FF: 1. Planungsrate (100% Vorsteuerabzug) 250.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720010 Felicitas-Zeller-Staffel	
Notiz	2028: Baukosten Felicitas-Zeller-Staffel 500.000 € (keine Städtebauförderung)

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720060 Kulturmeile	
Notiz	FF: Kulturmeile

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720090 Neugestaltung Rathausvorplatz	
Notiz	FF: Neugestaltung Rathausvorplatz

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720100 Treppe Marktstraße (Kirchstaffel)	
Notiz	FF: Treppe Marktstraße (Kirchstaffel)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720110 Personenunterführung Bahnhof	
Notiz	2025: Planungsrate 50.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720120 Neugestaltung Am Schillerplatz II (Richtung Bahnhof)	
Notiz	FF: Neugestaltung Am Schillerplatz II

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720130 Neugestaltung Albertstraße	
Notiz	FF: Neugestaltung Albertstraße

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730020 Sanierung Stadtmauer	
Notiz	FF: Sanierung Stadtmauer

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730030 Umbau heutiger ZOB	
Notiz	FF: Planungsraten Umbau heutiger ZOB 350.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**015-Nationale Projekte des Städtebaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	66.000	0	0	200.000	200.000	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	66.000	0	0	200.000	200.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Murrauepark	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 34.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2026/2027: Zuschuss Maßnahmen Hodum und LEBA 400.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	2026/2027: Maßnahmen Hodum und LEBA je 300.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung	Förderung des Mietwohnungsbaus. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Vermittlung von Wohnraum. Mietspiegel.

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	10.000	10.000	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	25.000	10.000	10.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	72.600	78.600	80.000	82.100	84.300	86.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	54.900	59.000	60.100	61.600	63.200	64.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	11.600	12.700	12.900	13.300	13.700	14.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.100	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
17	- Transferaufwendungen	0	25.000	10.000	10.000	0	0
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	25.000	10.000	10.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550	17.500	42.750	17.750	17.750	17.750
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	550	500	25.750	750	750	750
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.150**	**121.100**	**132.750**	**109.850**	**102.050**	**104.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 90.150**	**- 96.100**	**-122.750**	**-99.850**	**-102.050**	**-104.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.835	43.247	41.159	36.641	36.059	36.018
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.835	43.247	41.159	36.641	36.059	36.018
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 41.835**	**- 43.247**	**-41.159**	**-36.641**	**-36.059**	**-36.018**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 131.985**	**- 139.347**	**-163.909**	**-136.491**	**-138.109**	**-140.268**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2025/2026: Wiedervermietungsprämie je 10.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	2025/2026: Wiedervermietungsprämie je 10.000 €

44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) 2025: Fortschreibung Mietspiegel 25.000 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Gesetzliche Unfallversicherung für private Bauarbeiten (UKBW) 17.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen

Produktbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom.

53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.000**	**60.000**	**80.000**	**100.000**	**120.000**	**140.000**
12	- Personalaufwendungen	2.200	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.600	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	600	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	40.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	100	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.300**	**57.700**	**62.750**	**67.950**	**73.150**	**78.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.300**	**2.300**	**17.250**	**32.050**	**46.850**	**61.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.858	5.173	48.904	48.672	51.400	53.514
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.858	5.173	48.904	48.672	51.400	53.514
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.858**	**- 5.173**	**-48.904**	**-48.672**	**-51.400**	**-53.514**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.158**	**- 2.873**	**-31.654**	**-16.622**	**-4.550**	**8.136**

34610010 Einspeisevergütung u.a.	
Notiz	Einspeisevergütung 80.000 €, +20.000 € jährlich seit 2022 dezentrale Verbuchung je Objekt auf Kto. 34610090, jedoch zunächst weiterhin zentrale Planung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Reparatur- und Materialaufwand, Aufwand für Wartungsverträge, Unterhaltung PV- und KWK-Anlagen 55.000 €, +5.000 € jährlich seit 2022 dezentrale Verbuchung je Objekt auf Kto. 42110090, jedoch zunächst weiterhin zentrale Planung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (hier nur ZOB und P+R), z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke.

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.000	700	700	700	700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200	1.000	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 341 Mieten und Pachten	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**98.700**	**129.700**	**119.400**	**119.400**	**119.400**	**119.400**
12	- Personalaufwendungen	21.600	23.100	23.300	23.800	24.300	24.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	16.200	17.600	17.900	18.300	18.700	19.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.550	76.150	85.900	86.300	86.700	87.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	36.500	26.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.050	39.650	47.400	47.800	48.200	48.600
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	62.600	70.100	69.800	69.800	69.800	69.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.600	70.100	69.800	69.800	69.800	69.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	700	700	700	700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	800	800	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**201.550**	**170.150**	**179.700**	**180.600**	**181.500**	**182.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 102.850**	**- 40.450**	**-60.300**	**-61.200**	**-62.100**	**-63.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.037	37.760	41.296	40.714	44.227	44.528
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.037	37.760	41.296	40.714	44.227	44.528
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 43.037**	**- 37.760**	**-41.296**	**-40.714**	**-44.227**	**-44.528**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 145.887**	**- 78.210**	**-101.596**	**-101.914**	**-106.327**	**-107.628**

33210040 Benutzungsentgelte Parkhaus und Stellplätze	
Notiz	Parkgebühren Parkhaus und Stellplätze (ohne Fläche ehem. Güterschuppen) 105.000 €

33210050 Benutzungsentgelte Toiletten P&R Parkhaus	
Notiz	Benutzungsentgelte Toiletten P&R Parkhaus im Produkt 54900000 enthalten

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Fahrradboxen und Funkmast 13.700 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude und des Aufzugs im P&R-Parkhaus 20.000 €

42120010 Unterhaltung der Grünanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Grünanlagen 2.000 €

42120020 Unterhaltung der Stellplätze	
Notiz	Unterhaltung der Stellplätze 1.000 €

42120030 Unterhaltung des Fußgängerstegs	
Notiz	Unterhaltung des Fußgängerstegs (einschließlich des Aufzugs zu Gleis 4/5) 5.000 €

42120040 Unterhaltung Parkscheinautomaten	
Notiz	Unterhaltung Parkscheinautomaten 500 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Gebäudereinigung mit Aufzügen und Treppenhaus 13.000 €

42910000 Erstattungen Parkkartenverkauf an DB	
Notiz	Erstattung Provision Parkkartenverkauf an DB und VVS 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 011 P+R-Anlagen Maubach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Förderung Sanierung Parkplatz Maubach 286.000 €

54600200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 011 P+R-Anlagen Maubach 78720010 Parkplatz Bahnhof Maubach	
Notiz	FF: 2. Rate Parkplatz Bahnhof Maubach 1.000.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern (Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber), Wahlgräbern (Kinder-, Erd-, Urnen-, Baum- , Wiesengräber, Grüfte), Kriegsgräbern, Ehrengräbern. Bereitstellung von Aussegnungshallen und Leichenzellen. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Grabmalgenehmigung. Durchführung von Bestattungen als Erdbestattungen oder Urnenbeisetzungen sowie Umbettungen.

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	300	300	300	300	300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	759.000	829.000	1.319.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	19.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.000	820.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**763.800**	**834.000**	**1.324.000**	**1.328.000**	**1.328.000**	**1.328.000**
12	- Personalaufwendungen	434.600	475.800	511.500	524.300	537.400	550.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	329.600	381.800	389.400	399.100	409.100	419.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	37.900	43.300	44.000	45.100	46.200	47.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	65.100	76.600	78.100	80.100	82.100	84.200
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.000	- 25.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.250	543.250	360.400	547.100	496.800	362.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	170.000	356.500	224.000	410.000	359.000	224.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.000	66.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.750	54.750	62.900	63.600	64.300	65.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	45.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	87.100	165.100	200.100	193.600	187.600	187.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.100	165.100	200.100	193.600	187.600	187.300
17	- Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	12.850	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.800	6.850	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**858.350**	**1.197.200**	**1.085.400**	**1.278.400**	**1.235.200**	**1.114.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 94.550**	**- 363.200**	**238.600**	**49.600**	**92.800**	**214.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	233.548	219.791	268.461	268.696	271.782	268.256
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.548	219.791	268.461	268.696	271.782	268.256
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 233.548**	**- 219.791**	**-268.461**	**-268.696**	**-271.782**	**-268.256**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 328.098**	**- 582.991**	**-29.861**	**-219.096**	**-178.982**	**-54.256**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Kriegsgräberpauschale 1.700 €

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Zulassung als Gewerbetreibender, Genehmigung Beisetzung Auswärtiger 19.000 € ab 2026: 23.000 €

33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Bestattungsgebühren 450.000 €

33210020 Grabnutzungsgebühren (PRAP)	
Notiz	Grabnutzungsgebühren (PRAP) 850.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 €

42120010 Unterhaltung der Anlagen, Wegebau	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen, Baumpflegemaßnahmen, Müllentsorgung, Wegesanierung, Pflege Urnenpark u.a. 200.000 € 2026: Mauersanierung Stadtfriedhof NW-Seite 186.000 € 2027: Mauersanierung Stadtfriedhof SW-Seite 135.000 €

42120030 Aufwendungen Lapidarium	
Notiz	Aufwendungen Lapidarium 4.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Geräte, Ausstattung, Einrichtung 14.000 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Unternehmerreinigung 19.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 4.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Solidaritätsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Stuttgart 200 €

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Freie Träger, Transportkosten Urnen 3.000 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Friedhofsverwaltung, Instrumentenversicherung für die Sakralorgel Aussegnungshalle Waldfriedhof, zwei Maschinenversicherungen für fahrbare und transportable Geräte 6.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**001-Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.000	10.000	10.000	0	90.000	90.000	190.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	60.000	10.000	10.000	0	90.000	90.000	190.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**190.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 60.000**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-190.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**190.000**	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen	
Notiz	Kleingeräte 10.000 € 2026: Ersatz Radlader 80.000 € 2027: Ersatz Fahrzeug 80.000 € 2028: Ersatz Bagger 180.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**010-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	166.187	100.000	1.588.000	103.000	0	500.000	0	0	
	- • 78710010 Neubau Betriebsgebäude	0	0	137.748	100.000	1.400.000	0	0	500.000	0	0	
	- • 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark"	0	0	28.439	0	0	103.000	0	0	0	0	
	- • 78730020 Urnengrabfeld	0	0	0	0	188.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**166.187**	**100.000**	**1.588.000**	**103.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-166.187**	**- 100.000**	**- 1.588.000**	**-103.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**166.187**	**100.000**	**1.588.000**	**103.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78710010 Neubau Betriebsgebäude	
Notiz	2024-2026: Neubau Betriebsgebäude 1.900.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark"	
Notiz	2025: Erweiterung Urnenpark 103.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**050-Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen 050 Stadtfriedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
	- • 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark"	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 050 Stadtfriedhof 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark"	
Notiz	2026: Erweiterung Urnenpark 50.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**130-Friedhof Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen 130 Friedhof Waldrems												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.406	35.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Wegebau Friedhof Waldrems	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark"	0	0	7.406	35.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**62.406**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-62.406**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**62.406**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes.

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.100	38.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	58.100	38.000	30.500	30.500	30.500	30.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.400**	**42.300**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
12	- Personalaufwendungen	7.700	8.700	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.800	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.400	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	39.400	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.800	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.800	6.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.600	15.700	14.200	14.200	14.200	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050	8.900	10.750	10.750	10.750	10.750
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	100	50	50	50	50
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	1.300	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.450**	**57.000**	**60.350**	**60.550**	**60.750**	**60.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.950**	**- 14.700**	**-25.550**	**-25.750**	**-25.950**	**-26.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.603	6.266	10.977	10.717	10.884	10.888
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.603	6.266	10.977	10.717	10.884	10.888
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.603**	**- 6.266**	**-10.977**	**-10.717**	**-10.884**	**-10.888**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.653**	**- 20.966**	**-36.527**	**-36.467**	**-36.834**	**-37.038**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich 4.300 €

34210000 Erträge aus Holzverkauf	
Notiz	Erträge aus Holzverkauf 30.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120010 Unterhaltung der Waldwege	
Notiz	Unterhaltung der Waldwege und Erholungseinrichtungen 16.000 €

42710010 Aufwendungen Kultur und andere Bewirtschaftung	
Notiz	Aufwendungen Kulturen, Bestandspflege, Waldschutz 10.400 €

42910000 Aufwendungen Holzfällung und -aufarbeitung von Dritten	
Notiz	Aufwendungen Holzeinschlag und Holzrücken 14.200 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 200 €

44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag 5.900 €, Erstattung Holzverkauf 1.300 €

Teilhaushalt 30: Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

LEITUNG: CARSTEN RÖHRLE

11.23.0000 Justiziariat
11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.0600 Bußgeldstelle
12.20.0000 Ordnungswesen
12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt
12.21.0000 Verkehrswesen
12.22.0100 Bürgerservice
12.22.0500 Ausländerangelegenheiten
12.23.0000 Personenstandswesen
12.25.0000 Sozialversicherung
12.70.0000 Rettungsdienst
12.80.0000 Katastrophenschutz
31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose
31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
41.40.0000 Gesundheitsdienste
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

LEITUNG: Stabsstellenleitung Freiwillige Feuerwehr
DANIEL SCHWADERER

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr
12.60.0500 Schlauchwerkstatt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.500	102.500	126.000	101.000	101.000	101.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.400	55.000	63.500	71.000	71.000	84.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.208.400	1.334.400	2.528.200	2.743.900	2.743.900	2.743.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.100	123.300	128.300	128.300	128.300	128.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	42.300	86.000	86.000	86.000	86.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002.300	1.202.300	1.402.300	1.402.300	1.402.300	1.402.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.479.700**	**2.859.800**	**4.334.300**	**4.532.500**	**4.532.500**	**4.545.600**
12	- Personalaufwendungen	3.240.200	3.916.700	4.451.600	4.562.800	4.676.600	4.793.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.670	2.449.120	3.513.620	2.368.120	2.325.820	2.335.120
15	- Abschreibungen	184.200	529.400	455.700	528.000	611.200	670.600
17	- Transferaufwendungen	278.500	276.700	466.200	466.200	466.200	466.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.350	400.800	453.450	404.050	404.650	405.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.554.920**	**7.572.720**	**9.340.570**	**8.329.170**	**8.484.470**	**8.670.870**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.075.220**	**- 4.712.920**	**-5.006.270**	**-3.796.670**	**-3.951.970**	**-4.125.270**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.019.607	1.304.154	1.637.690	1.541.865	1.564.343	1.594.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.697.163	3.281.985	4.240.421	3.893.288	4.009.203	4.060.490
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.677.556**	**- 1.977.831**	**-2.602.731**	**-2.351.423**	**-2.444.860**	**-2.465.540**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.752.776**	**- 6.690.751**	**-7.609.001**	**-6.148.093**	**-6.396.830**	**-6.590.810**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.468.300	2.804.800	4.270.800	4.461.500	4.461.500	4.461.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.393.220	7.052.920	8.884.870	7.801.170	7.873.270	8.000.270
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.924.920**	**- 4.248.120**	**-4.614.070**	**-3.339.670**	**-3.411.770**	**-3.538.770**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	997.500	263.000	108.000	136.000	92.000	254.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**997.500**	**263.000**	**108.000**	**136.000**	**92.000**	**254.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.883.000	480.000	762.900	552.000	227.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	722.000	1.066.200	843.000	833.000	1.313.000	543.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.605.000**	**1.546.200**	**1.605.900**	**1.385.000**	**1.540.000**	**573.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.607.500**	**- 1.283.200**	**-1.497.900**	**-1.249.000**	**-1.448.000**	**-319.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.532.420**	**- 5.531.320**	**-6.111.970**	**-4.588.670**	**-4.859.770**	**-3.857.770**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Justiziariat

Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung. Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen. Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen. Entscheidungen in Rechtssachen.

11.23.0000 Justiziariat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	92.400	101.700	103.500	106.100	108.800	111.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	68.100	76.300	77.700	79.600	81.600	83.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	19.700	20.200	20.500	21.100	21.700	22.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.600	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.550	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**96.150**	**105.500**	**107.250**	**109.850**	**112.550**	**115.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 96.150**	**- 105.500**	**-107.250**	**-109.850**	**-112.550**	**-115.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	112.206	122.778	132.251	133.029	135.139	137.640
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.206	122.778	132.251	133.029	135.139	137.640
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.056	17.278	25.001	23.179	22.589	22.290
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.056	17.278	25.001	23.179	22.589	22.290
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**96.150**	**105.500**	**107.250**	**109.850**	**112.550**	**115.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 200 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen. Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können.

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	63.700	71.700	72.900	74.700	76.500	78.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	47.600	53.100	54.000	55.300	56.600	58.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.600	9.900	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.500	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.350	26.250	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	350	250	500	500	500	500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.050**	**97.950**	**103.400**	**105.200**	**107.000**	**108.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 90.050**	**- 97.950**	**-103.400**	**-105.200**	**-107.000**	**-108.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.410	104.239	116.349	112.207	113.909	115.778
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.410	104.239	116.349	112.207	113.909	115.778
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.360	6.289	12.949	7.007	6.909	6.878
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.360	6.289	12.949	7.007	6.909	6.878
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**90.050**	**97.950**	**103.400**	**105.200**	**107.000**	**108.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0600 Bußgeldstelle

Produktbeschreibung	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt Backnang verfolgbaren sowie übertragenen Ordnungswidrigkeiten (außer Bereich Baurecht).

11.26.0600 Bußgeldstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.000	130.000	164.200	198.500	198.500	198.500
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	130.000	130.000	164.200	198.500	198.500	198.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	+ • 356 Besondere Erträge	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.130.000**	**1.330.000**	**1.564.200**	**1.598.500**	**1.598.500**	**1.598.500**
12	- Personalaufwendungen	342.700	294.300	377.500	387.000	396.600	406.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	266.000	220.700	282.400	289.500	296.700	304.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	23.700	21.700	27.700	28.400	29.100	29.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.000	51.900	67.400	69.100	70.800	72.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400	2.400	6.000	3.000	3.000	3.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	1.400	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	57.100	58.200	58.200	58.200	58.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.300	57.100	58.200	58.200	58.200	58.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**403.400**	**353.800**	**441.700**	**448.200**	**457.800**	**467.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**726.600**	**976.200**	**1.122.500**	**1.150.300**	**1.140.700**	**1.130.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	726.600	976.200	1.122.500	1.150.300	1.140.700	1.130.800
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.600	976.200	1.122.500	1.150.300	1.140.700	1.130.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 726.600**	**- 976.200**	**-1.122.500**	**-1.150.300**	**-1.140.700**	**-1.130.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)	
Notiz	Gebühren für Akteneinsicht usw. 164.200 € ab 2026: 198.500 €

35610010 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	
Notiz	Verwarnungs- und Bußgelder 1.400.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 € 2025: zusätzlicher Bedarf wegen Aufstockung Personal 1.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 € 2025: zusätzlicher Bedarf wegen Aufstockung Personal 2.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen. Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen. Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	87.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	80.000	176.000	197.100	197.100	197.100
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	176.000	197.100	197.100	197.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**180.000**	**163.000**	**259.000**	**280.100**	**280.100**	**280.100**
12	- Personalaufwendungen	308.600	409.000	578.500	593.000	607.800	622.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	226.200	297.300	425.200	435.900	446.800	457.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	55.000	77.500	87.600	89.800	92.000	94.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.400	34.200	65.700	67.300	69.000	70.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	131.500	222.000	209.500	159.500	159.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.000	125.500	213.500	203.500	153.500	153.500
17	- Transferaufwendungen	36.500	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.500	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	24.500	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**442.600**	**592.300**	**858.800**	**860.800**	**825.600**	**840.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 262.600**	**- 429.300**	**-599.800**	**-580.700**	**-545.500**	**-560.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	158.093	285.932	368.672	346.697	347.222	348.740
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.093	285.932	368.672	346.697	347.222	348.740
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 158.093**	**- 285.932**	**-368.672**	**-346.697**	**-347.222**	**-348.740**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 420.693**	**- 715.232**	**-968.472**	**-927.397**	**-892.722**	**-909.340**

31460010 Kostenbeteiligung AWRM für Containerstellplätze	
Notiz	Pauschale Erstattung pro Einwohner für Nutzung Containerstellplätze ca. 73.000 €

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren im Waffenrecht, Fischereischeine, gaststättenrechtliche Konzessionen, ortspolizeiliche Maßnahmen, Polizeiverfügungen 176.000 € ab 2026: 197.100 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erstattungen für Ersatzvornahmen u.a. 2.000 €

34610040 Ersätze Ordnungsmaßnahmen	
Notiz	Bestattungswesen, Ersatzvornahme polizeiliche Maßnahmen 8.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 € 2025: Anschaffung Sicherheitsüberprüfungskoffer 500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 € 2025: Zusätzlicher Bedarf durch neues Personal 2.000 €

42710010 Aufwendungen Containerstellplätze	
Notiz	Aufwendungen Beseitigung Vermüllung, Präventive Maßnahmen gegen Vermüllung und Standortmiete im Bereich Matthäuskirche und Akazienweg 4.000 €

42710020 Aufwendungen Ersatzvornahmen	
Notiz	Aufwendungen Ersatzvornahmen z. B. Bestattungen, unerlaubte Sondernutzung, Heckenrückschnitt 20.000 €

42710030 Aufwendungen Beschlagnahme von Wohnungen in Räumungsfällen	
Notiz	Aufwendungen Beschlagnahme von Wohnungen in Räumungsfällen 2.000 €

42710040 Aufwendungen Maßnahmen zur Kriminalprävention	
Notiz	Aufwendungen Maßnahmen zur Kriminalprävention (z. B. Selbstverteidigung für Frauen oder Plakataktionen) 2.500 €

42710050 Aufwendungen Umweltschutz (Flurputzete)	
Notiz	Aufwendungen Umweltschutz für Flurputzete, Geschirrmobil 30.000 €

42710070 Aufwendungen Sicherheitsdienst	
Notiz	Aufwendungen Sicherheitsdienst Erholungsgebiet Plattenwald 10.000 €, Kontrollen innerstädtischer Unterkünfte 80.000 €

42710080 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2025: Rollout-Modul für Waffenprogramm Condition (Anschaffung 9.500€), jährlich 4.100 €; 2025/2026: Digitalisierung Altakten Gewerbe/Waffen ca. 100.000€

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V. 42.000 €

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Bekanntmachungen Märkte 5.000 €

48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	
Notiz	Reinigung Containerstellplätze

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen**											
Maßnahme:	**001-Ordnungswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78730010 Containerstellplätze	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

12200000 Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein 78730010 Containerstellplätze	
Notiz	Containerstellplätze (100% Vorsteuerabzug) 10.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	114.700	138.800	141.300	144.900	148.500	152.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	85.800	105.200	107.200	109.900	112.600	115.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	22.200	25.800	26.200	26.900	27.600	28.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.700	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.200	0	0	0	0	0
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	4.000	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.400	59.900	62.600	62.600	62.600	62.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	64.400	59.900	62.600	62.600	62.600	62.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**188.800**	**203.900**	**209.100**	**212.700**	**216.300**	**220.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 188.800**	**- 198.900**	**-204.100**	**-207.700**	**-211.300**	**-215.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	225.220	241.537	263.322	262.556	265.804	269.492
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.220	241.537	263.322	262.556	265.804	269.492
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.420	42.637	59.222	54.856	54.504	54.492
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.420	42.637	59.222	54.856	54.504	54.492
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**188.800**	**198.900**	**204.100**	**207.700**	**211.300**	**215.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.9999-Rechts- und Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**001-Rechts- und Ordnungsamt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Rechts- und Ordnungsamt 001 Rechts- und Ordnungsamt allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	0	0	0	0	40.000	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 40.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12209999 Rechts- und Ordnungsamt 001 Rechts- und Ordnungsamt allgemein 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	
Notiz	2025: neues E-Fahrzeug für Hausmeister 30.000€

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung). Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse. Überwachung des ruhenden sowie des fließenden Verkehrs.

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	120.000	151.600	183.200	183.200	183.200
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	151.600	183.200	183.200	183.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
	+ • 356 Besondere Erträge	300	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**125.800**	**135.800**	**167.400**	**199.000**	**199.000**	**199.000**
12	- Personalaufwendungen	529.000	684.400	697.400	714.800	732.700	751.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	405.400	525.000	534.900	548.300	562.000	576.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	53.600	77.200	78.200	80.100	82.100	84.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	70.000	82.200	84.300	86.400	88.600	90.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.800	47.900	260.900	203.900	203.900	203.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	50.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.900	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000	18.000	30.000	23.000	23.000	23.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	60.900	10.900	10.900	10.900
15	- Abschreibungen	26.800	44.100	41.400	42.700	44.000	50.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.800	44.100	41.400	42.700	44.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	16.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	18.950	16.250	20.250	20.250	20.250	20.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**695.600**	**792.700**	**1.020.000**	**981.700**	**1.000.900**	**1.025.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 569.800**	**- 656.900**	**-852.600**	**-782.700**	**-801.900**	**-826.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	585.271	814.300	879.707	943.119	934.139	923.757
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.271	814.300	879.707	943.119	934.139	923.757
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	266.720	285.859	372.554	348.731	348.866	349.373
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.720	285.859	372.554	348.731	348.866	349.373

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	318.551	528.441	507.153	594.388	585.272	574.384
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 251.249	- 128.459	-345.447	-188.312	-216.628	-251.916

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen 151.600 € ab 2026: 183.200 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Kostenersätze für u.a. Ersatzvornahmen nach StVO 5.000 €

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßenzubehör/Blitzer)	
Notiz	SemiStation (Mietkosten jährlich 120.000 € + 15.000 € weitere Messanlagen)

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Messanlagen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Erfassungsgeräte Vollzugsdienst 12.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €

42320000 Leasing	
Notiz	Leasing Akku E-Fahrzeug 1.000 €

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Versicherungen, Steuer, TÜV, Reparaturen 17.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 8.000 € 2025: zusätzlicher Bedarf durch neue Mitarbeiter 7.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 15.000 €

42710020 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Jährliche Lizenzkosten 10.000 € 2025: Einführung Software z.B. LTC - Verkehrsangelegenheiten (Stadt Waiblingen u.a.) 20.000 €, Digitalisierung von Altakten 30.000 €

42710030 Betrieb der Wechselmessstellen	
Notiz	Betrieb der Wechselmessstellen 900 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht 50 €

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Veranstaltungen, Sperrungen u.a. 10.000 €

48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	
Notiz	Aufstellung Beschilderung nach Daueranordnungen und verkehrsrechtlichen Anordnungen 2.500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**											
Maßnahme:	**001-Verkehrswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.000	358.200	100.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	0	0	0	24.000	358.200	100.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**358.200**	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 24.000**	**- 258.200**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**358.200**	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

12210000 Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	
Notiz	Neue Geschwindigkeitsanzeigetafeln erforderlich (u.a. Umsetzung Lärmaktionsplan) 20.000 € 2025: Traffitower Oppenweiler 40.000 €, stationäre Überwachung in Oppenweiler Zell 40.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Bürgerservice

Produktbeschreibung	Meldeangelegenheiten. Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten. Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr). Fundsachen und Fundtiere.

12.22.0100 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.000	283.000	357.600	432.200	432.200	432.200
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	253.000	283.000	357.600	432.200	432.200	432.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
	+ • 356 Besondere Erträge	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**254.000**	**284.000**	**358.600**	**433.200**	**433.200**	**433.200**
12	- Personalaufwendungen	617.200	616.100	637.900	653.900	670.200	687.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	464.600	470.100	479.200	491.200	503.400	516.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	75.200	78.100	79.700	81.700	83.800	85.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.400	77.500	79.000	81.000	83.000	85.100
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	- 9.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.400	233.900	309.900	211.900	211.900	211.900
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186.000	200.500	300.500	202.500	202.500	202.500
15	- Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	21.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	22.900	21.000	16.400	16.400	16.400	16.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**835.600**	**871.100**	**964.300**	**882.300**	**898.600**	**915.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 581.600**	**- 587.100**	**-605.700**	**-449.100**	**-465.400**	**-482.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	606.317	678.349	820.834	766.918	780.132	787.969
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.317	678.349	820.834	766.918	780.132	787.969
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 606.317**	**- 678.349**	**-820.834**	**-766.918**	**-780.132**	**-787.969**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.187.917**	**- 1.265.449**	**-1.426.534**	**-1.216.018**	**-1.245.532**	**-1.270.169**

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Meldeangelegenheiten, Beantragung von Pässen und Ausweisen u.a. 353.800 € ab 2026: 427.600 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33110040 Gebühren Selbstbedienungsterminal	
Notiz	Gebühren Selbstbedienungsterminal 3.800 € ab 2026: 4.600 €

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Fundsachen 500 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung, 3.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 €

42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei	
Notiz	Aufwendungen Bundesdruckerei 200.000 €

42710020 Aufwendungen Selbstbedienungsterminal	
Notiz	Aufwendungen Selbstbedienungsterminal 500 €

42710030 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Digitalisierung 2.000 € 2025: Anschlusskosten und Digitalisierung der Bestandsakten 100.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen. Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- und Nicht-EU-Ausländer/-innen. Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen.

12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	130.000	170.600	206.100	206.100	206.100
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	120.000	130.000	170.600	206.100	206.100	206.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 356 Besondere Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**121.500**	**131.500**	**172.100**	**207.600**	**207.600**	**207.600**
12	- Personalaufwendungen	508.900	742.200	783.600	803.200	823.300	844.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	384.700	550.200	576.300	590.700	605.500	620.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	102.500	107.200	119.400	122.400	125.400	128.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.200	84.800	87.900	90.100	92.400	94.700
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 22.500	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.120	347.120	320.120	120.120	120.120	120.120
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120	120	120	120	120	120
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	310.000	310.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	17.800	23.600	18.000	18.000	18.000	18.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**628.420**	**1.113.520**	**1.122.320**	**941.920**	**962.020**	**982.720**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 506.920**	**- 982.020**	**-950.220**	**-734.320**	**-754.420**	**-775.120**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	306.002	376.617	357.912	383.288	385.905	388.092
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.002	376.617	357.912	383.288	385.905	388.092
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 306.002**	**- 376.617**	**-357.912**	**-383.288**	**-385.905**	**-388.092**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 812.922**	**- 1.358.637**	**-1.308.132**	**-1.117.608**	**-1.140.325**	**-1.163.212**

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für ausländerrechtliche Maßnahmen 170.600 € ab 2026: 206.100 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000€

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei	
Notiz	Aufwendungen Bundesdruckerei 110.000 €

42710020 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2024/2025: Digitalisierung Ausländerakten 400.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung	Beurkundung von Geburten. Beurkundung von Sterbefällen. Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis. Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen. Eheanmeldung und Eheschließung. Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft.

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	88.500	106.900	106.900	106.900
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	88.500	106.900	106.900	106.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	2.500	0	0	0	0	0
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.500**	**62.000**	**90.500**	**108.900**	**108.900**	**108.900**
12	- Personalaufwendungen	165.900	192.000	195.500	200.300	205.300	210.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	119.200	138.400	141.000	144.500	148.200	151.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	38.100	44.100	44.800	45.900	47.000	48.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.600	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	8.000	112.000	12.000	10.500	10.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800	2.800	2.800	4.300	2.800	2.800
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	1.200	105.700	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050	8.450	7.950	7.950	7.950	7.950
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	150	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.900	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**184.450**	**208.450**	**315.450**	**220.250**	**223.750**	**228.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 119.950**	**- 146.450**	**-224.950**	**-111.350**	**-114.850**	**-120.050**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.880	105.749	138.003	124.057	124.850	125.610
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.880	105.749	138.003	124.057	124.850	125.610
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 105.880**	**- 105.749**	**-138.003**	**-124.057**	**-124.850**	**-125.610**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 225.830**	**- 252.199**	**-362.953**	**-235.407**	**-239.700**	**-245.660**

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Urkunden und Bescheinigungen im Personenstandswesen 88.500 € ab 2026: 106.900 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenerstattung für Trauungen im Chor, Sitzungssaal und Stadtturm 2.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 € 2026: Schulung in Bad Salzschlirf 1.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 800 €

42710010 Aufwendungen für Trauraum	
Notiz	Aufwendungen für Trauraum, inkl. Hausmeisterkosten 1.200 €

42710020 Aufwendungen für Stammbücher	
Notiz	Kein Stammbuchverkauf mehr

42710030 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Digitalisierung 3.000 € 2025: Anschlusskosten und Digitalisierung der Bestandsakten 100.000 €, Erwerb von Scannern als Schnittstelle zu AUTISTA je 1.500 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Verband der Standesbeamten 150 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung	Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger.

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	650	650	650	650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	550	550	650	650	650	650
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.650**	**2.950**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.650**	**- 2.950**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.154	1.277	1.977	1.874	1.914	1.946
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154	1.277	1.977	1.874	1.914	1.946
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.154**	**- 1.277**	**-1.977**	**-1.874**	**-1.914**	**-1.946**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.804**	**- 4.227**	**-5.027**	**-4.924**	**-4.964**	**-4.996**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung. Feuersicherheitswachdienst. Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht. Brandschutzerziehung und -aufklärung.

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	26.000	53.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.000	26.000	53.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	9.200	9.200	12.300	12.300	25.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.100	9.200	9.200	12.300	12.300	25.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.400	1.700	1.900	1.900	1.900
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**135.500**	**133.600**	**166.900**	**145.200**	**145.200**	**158.300**
12	- Personalaufwendungen	192.400	211.000	288.400	295.600	303.000	310.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	145.400	159.600	216.200	221.600	227.100	232.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	28.300	31.500	41.800	42.800	43.900	45.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.700	19.900	30.400	31.200	32.000	32.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.650	777.150	1.146.150	661.150	663.150	665.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	149.500	64.500	169.500	64.500	64.500	64.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141.000	107.000	262.000	112.000	112.000	112.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.150	100.650	137.650	139.650	141.650	143.650
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	80.000	150.000	155.000	80.000	80.000	80.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168.000	225.000	242.000	85.000	85.000	85.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160.000	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Abschreibungen	117.300	306.400	215.000	228.000	306.000	356.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.300	306.400	215.000	228.000	306.000	356.000
17	- Transferaufwendungen	19.000	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.000	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.100	87.700	130.400	83.000	83.600	84.200
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.700	26.700	27.100	27.700	28.300	28.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	23.400	23.000	65.300	17.300	17.300	17.300

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.323.450**	**1.402.450**	**1.801.150**	**1.288.950**	**1.376.950**	**1.437.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.187.950**	**- 1.268.850**	**-1.634.250**	**-1.143.750**	**-1.231.750**	**-1.278.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	500	500	500	500	500	500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	226.202	252.316	265.470	219.180	243.718	250.892
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.202	252.316	265.470	219.180	243.718	250.892
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 225.702**	**- 251.816**	**-264.970**	**-218.680**	**-243.218**	**-250.392**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.413.652**	**- 1.520.666**	**-1.899.220**	**-1.362.430**	**-1.474.968**	**-1.529.242**

31410000 Pauschale Zuweisungen für Katastrophenschutz und kleine Beschaffungen	
Notiz	28.000 € für FW-Mitglieder 2025: Digitaler Einsatzstellenfunk 25.000 €

33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)	
Notiz	Gebühren für Widerspruchsbescheide 1.300 € ab 2026: 1.500 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Technische Hilfeleistungen (Türöffnung, Aufzugsöffnung) 5.000 €

34610040 Ersätze von Dritten	
Notiz	Kostenersatz FwG 75.000 €

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Kostenerstattung vom Land für Abrollbehälter Notfallstation 6.000 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden für Überlandhilfe	
Notiz	Erstattungen von Gemeinden für Überlandhilfe 10.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 50.000 € 2025: Austausch Leuchtmittel auf LED-Technik Stadtmitte 20.000 €, OG-Elektrosanierung nach VDE 35.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €

42110030 Unterhaltung Alarm- und Funkeinrichtungen	
Notiz	Unterhaltung Alarm- und Funkeinrichtungen 13.500 € 2025: Umbau Zentrale Stadtmitte 50.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 22.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210010 Unterhaltung Atemschutz	
Notiz	Unterhaltung Atemschutz 60.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 30.000 € 2025: digitaler Einsatzstellenfunk 120.000 €, neue Möbel Stadtmitte 25.000 €, Schlauchmanagement 10.000 €, Schläuche 5.000 €

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Haltung von Fahrzeugen 80.000 € 2025: Prüfgebühren (Wartung, SP-Prüfung, Erneuerung Reifen) 70.000 €, Versicherung Drehleiter 5.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 45.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 40.000 € 2025: PSA 130.000 €, Helme 10.000 € Einsatzstellenhygiene (Jogginganzug) 5.000 €, neue Pullover und T-Shirt 12.000 €

42710010 Aufwendungen Einsätze, Brandfälle	
Notiz	Aufwendungen Einsätze, Brandfälle 180.000 €

43180000 Zuschüsse Kameradschaftspflege	
Notiz	Zuschüsse Kameradschaftspflege 21.200 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr 4.700 €

44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Beraterverträge 50.000 €

48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Serviceleistungen	
Notiz	Schlauchreinigung/-wartung durch Schlauchwerkstatt 20.800 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**											
Maßnahme:	**001-Feuerwehr allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	134.500	92.000	0	0	92.000	92.000	254.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	134.500	92.000	0	0	92.000	92.000	254.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**134.500**	**92.000**	**0**	**0**	**92.000**	**92.000**	**254.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	713.980	675.000	450.000	150.000	1.900.000	780.000	1.270.000	500.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte	0	0	36.026	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
	- • 78310010 Fahrzeuge	0	0	677.954	675.000	430.000	130.000	1.900.000	780.000	1.270.000	500.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**713.980**	**675.000**	**450.000**	**150.000**	**1.900.000**	**780.000**	**1.270.000**	**500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-713.980**	**- 540.500**	**- 358.000**	**-150.000**	**-1.900.000**	**-688.000**	**-1.178.000**	**-246.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**713.980**	**675.000**	**450.000**	**150.000**	**1.900.000**	**780.000**	**1.270.000**	**500.000**	

12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuschuss LF10 92.000 € 2027: Zuschuss HLF 20 Süd 92.000 € 2028: Zuschuss DLK 254.000 €

12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte	
Notiz	2025: Neuanschaffung Akku-Lüfter 7.000 €, Gefahrstoffschrank 3.000 €, Akkuladeschrank 10.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78310010 Fahrzeuge	
Notiz	2025: Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 1. Rate 100.000 €, Planungsrate LF 10 (Steinbach) 30.000 € 2026: Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 2. Rate 100.000 €, Planungsrate HLF 20 Süd 30.000 €, DLK 1. Rate 450.000 €; LF 10 Steinbach 1. Rate 200.000 € 2027: DLK 2. Rate 450.000 €, LF 10 Steinbach 2. Rate 200.000 €, HLF 20 Süd 620.000 € 2028: DLK 3. Rate 500.000 € nach Fahrzeugen: 2024-2028 DLK 1.430.000 € 2025/2026 Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 200.000 € 2025-2027 LF 10 Steinbach 430.000 € 2026/2027 HLF 20 Süd 650.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**											
Maßnahme:	**010-FFW Backnang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	249.244	203.000	0	400.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Ausbau und Sanierung	0	0	249.244	203.000	0	150.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Zusätzliche Ausfahrt	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**249.244**	**203.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-249.244**	**- 203.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**249.244**	**203.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12600100 Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang 78710010 Ausbau und Sanierung	
Notiz	2025: Umbau Hausmeisterwohnung im Feuerwehrgerätehaus für die Jugendfeuerwehr 150.000 €

12600100 Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang 78720010 Zusätzliche Ausfahrt	
Notiz	2025: Zusätzliche Ausfahrt FW-Gerätehaus Backnang 250.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**											
Maßnahme:	**050-FFW Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freiwillige Feuerwehr 050 FFW Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	450.000	197.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	100.000	0	450.000	197.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**450.000**	**197.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-450.000**	**-197.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**450.000**	**197.000**	**0**	

12600100 Freiwillige Feuerwehr 050 FFW Steinbach 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Planungsrate 100.000 € 2026: 1. BA Schwarz-Weiß-Trennung 450.000 € 2027: 2. BA Ausbau Dachgeschoss 197.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**											
Maßnahme:	**090-FFW Schöntal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freiwillige Feuerwehr 090 FFW Schöntal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.431	60.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau Garagen	0	0	53.431	60.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**53.431**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-53.431**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**53.431**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**											
Maßnahme:	**170-FFW Südliche Stadtteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	588.531	2.070.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Bau Feuerwehrgerätehaus Süd	0	0	588.531	2.070.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**588.531**	**2.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-588.531**	**- 2.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**588.531**	**2.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0500 Schlauchwerkstatt

Produktbeschreibung	Dienstleistungen für Dritte durch Betrieb einer gemeinsamen Zentralschlauchwerkstatt mit 16 anderen Städten und Gemeinden (u.a. Schwäbisch Hall, Winnenden, Gemeinden der VVG).

12.60.0500 Schlauchwerkstatt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.300	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**23.000**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
12	- Personalaufwendungen	48.800	53.500	54.400	55.700	57.000	58.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	37.300	40.800	41.500	42.500	43.500	44.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.700	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.800	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	10.500	173.750	11.750	11.750	11.750
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	164.000	2.000	2.000	2.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	700	700	700	700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	550	450	450	450	450
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	400	550	450	450	450	450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.900**	**90.250**	**254.300**	**93.600**	**94.900**	**96.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.900**	**- 67.250**	**-208.600**	**-47.900**	**-49.200**	**-50.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	20.800	0	0	0	0
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.864	17.924	92.506	46.000	47.645	48.490
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.864	17.924	92.506	46.000	47.645	48.490
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.864**	**2.876**	**-92.506**	**-46.000**	**-47.645**	**-48.490**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 63.764**	**- 64.374**	**-301.106**	**-93.900**	**-96.845**	**-99.090**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erträge aus Schlauchreinigung Externer 40.000 €

38110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Serviceleistungen	
Notiz	Schlauchreinigung/-wartung für FFW 20.800 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 2.000 € 2025: Flachdachsanierung über Schlauchwerkstatt statt neues Pultdach 162.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 700 €

42710010 Betriebsmittel	
Notiz	Betriebsmittel 3.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0500-Schlauchwerkstatt**											
Maßnahme:	**001-Schlauchwerkstatt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Schlauchwerkstatt 001 Schlauchwerkstatt allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0500-Schlauchwerkstatt**											
Maßnahme:	**010-Sanierung Schlauchwerkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Schlauchwerkstatt	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung	Notfallrettung. Medizinische Transporte. Sanitätswachdienst.

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 200**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.514	6.512	6.797	6.788	6.802	6.803
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.514	6.512	6.797	6.788	6.802	6.803
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.514**	**- 6.512**	**-6.797**	**-6.788**	**-6.802**	**-6.803**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.714**	**- 6.712**	**-6.997**	**-6.988**	**-7.002**	**-7.003**

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an DLRG 200 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Katastrophenabwehr. Bevölkerungsschutz.

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500	3.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	57.800	72.300	73.600	75.400	77.300	79.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	39.300	49.000	49.900	51.100	52.400	53.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	18.500	23.300	23.700	24.300	24.900	25.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	1.000	2.100	3.100	4.200	5.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.000	2.100	3.100	4.200	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.200	800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**159.000**	**74.100**	**102.500**	**95.300**	**98.300**	**101.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 155.500**	**- 70.600**	**-102.500**	**-95.300**	**-98.300**	**-101.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.380	11.363	12.027	11.470	11.936	12.216
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.380	11.363	12.027	11.470	11.936	12.216
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 37.380**	**- 11.363**	**-12.027**	**-11.470**	**-11.936**	**-12.216**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 192.880**	**- 81.963**	**-114.527**	**-106.770**	**-110.236**	**-113.516**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.80.0000-Katastrophenschutz**											
Maßnahme:	**001-Katastrophenschutz allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	185.729	70.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78730010 Ausbau flächendeckendes Sirenennetz	0	0	185.729	70.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**185.729**	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-185.729**	**- 70.000**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**185.729**	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein 78730010 Ausbau flächendeckendes Sirenennetz	
Notiz	2025-2028: Einrichtung der Notfalltreffpunkte, Anschaffung von Stromaggregaten, Ausstattungen des Krisenstabs je 20.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.000**	**40.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
12	- Personalaufwendungen	64.000	72.100	57.000	58.400	59.800	61.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	47.900	53.900	43.900	45.000	46.100	47.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.000	9.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.100	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000	48.150	41.500	42.000	42.500	43.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.500	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.500	28.650	30.000	30.500	31.000	31.500
15	- Abschreibungen	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	750	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	800	750	1.050	1.050	1.050	1.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**167.100**	**147.300**	**125.850**	**127.750**	**129.650**	**131.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 127.100**	**- 107.300**	**2.150**	**250**	**-1.650**	**-3.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.377	36.050	52.381	47.007	49.089	49.521
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.377	36.050	52.381	47.007	49.089	49.521
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 37.377**	**- 36.050**	**-52.381**	**-47.007**	**-49.089**	**-49.521**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 164.477**	**- 143.350**	**-50.231**	**-46.757**	**-50.739**	**-53.171**

33210030 Benutzungsgebühren	
Notiz	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte 128.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Fabrikstraße 34, Fabrikstraße 5) 5.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Fabrikstraße 34, Fabrikstraße 5) 1.500 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte zur Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden in Sammelunterkünften.

31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	384.000	470.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.000	470.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**394.000**	**504.000**	**1.324.000**	**1.324.000**	**1.324.000**	**1.324.000**
12	- Personalaufwendungen	97.800	232.300	364.600	373.700	383.100	392.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	78.200	181.700	284.300	291.400	298.700	306.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.800	13.900	21.600	22.100	22.700	23.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.800	36.700	58.700	60.200	61.700	63.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.300	798.500	849.300	829.800	835.500	841.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	68.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000	11.000	19.000	14.000	14.000	14.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	180.000	320.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396.300	167.500	310.300	315.800	321.500	327.300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.000	100.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	6.500	113.000	113.000	160.000	160.000	160.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.500	113.000	113.000	160.000	160.000	160.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.900	70.450	75.800	75.800	75.800	75.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.900	5.450	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**974.500**	**1.214.250**	**1.402.700**	**1.439.300**	**1.454.400**	**1.469.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 580.500**	**- 710.250**	**-78.700**	**-115.300**	**-130.400**	**-145.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.965	142.850	220.324	200.439	254.984	261.567
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.965	142.850	220.324	200.439	254.984	261.567
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 118.965**	**- 142.850**	**-220.324**	**-200.439**	**-254.984**	**-261.567**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 699.465**	**- 853.100**	**-299.024**	**-315.739**	**-385.384**	**-407.367**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33210030 Benutzungsgebühren	
Notiz	Benutzungsgebühren Sammelunterkünfte 1.120.000 €

33210060 Benutzungsgebühren Ukraine	
Notiz	Benutzungsgebühren Ukraine 150.000 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Pauschale Ausgabenerstattungen vom Landkreis entsprechend § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz 30.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Stuttgarter Str. 56, Hohenheimer Str. 38/40, Etzwiesenberg 11, Aurelis) 160.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Stuttgarter Str. 56, Hohenheimer Str. 38, Etzwiesenberg 11, Gartenstr. 67, Fabrikstraße 5/1, Aurelis) 5.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 10.000 € 2025: mehr Bedarf durch evtl. weitere hinzukommende Unterkünfte 5.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten und Pachten (u.a. Gartenstraße 67) 170.000 €

42310010 Mieten und Pachten Ukraine	
Notiz	Mieten und Pachten Ukraine (u.a. Aspacher Str. 70 + 72, Am Schillerplatz 3) 100.000 €

42410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	
Notiz	f

42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine 2025: 50.000 €, ab 2026: 30.000 €

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Davon (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen) Sicherheitsdienst WWS, Schädlingsbekämpfung u.a. 35.000 €

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Kostenerstattung für Beauftragung mit Organisation, Sozialbetreuung, Belegungskoordination u.a. 65.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**											
Maßnahme:	**001-Sammelunterkünfte für Asylbewerber allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Sammelunterkünfte für Asylbewerber allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	530.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0	0	30.000	530.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Sammelunterkünfte für Asylbewerber allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	
Notiz	2025: Einrichtung Sammelunterkünfte für Asylbewerber allgemein 500.000 €, neues Fahrzeug für zusätzlichen Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte 30.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**											
Maßnahme:	**010-Etzwiesenberg 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 010 Etzwiesenberg 11												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.900	0	0	0	0	
	- • 78710010 Umnutzung/Umbau	0	0	0	0	0	18.900	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	

31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 010 Etzwiesenberg 11 78710010 Umnutzung/Umbau	
Notiz	2025: Abtrennung Trockenbau zusätzliche Räume 18.900 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**											
Maßnahme:	**011-Hohenheimer Straße 38 + 40 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											

Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 011 Hohenheimer Straße 38 + 40												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

31400702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 011 Hohenheimer Straße 38 + 40 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Einbau drei neuer Duschen, Rückbau und Entsorgung des Duschcontainers 44.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**											
Maßnahme:	**014-Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											

Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 014 Fabrikstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.590	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Verlagerung Container Hohenheimer Str. in die Fabrikstraße	0	0	53.590	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**53.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-53.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**53.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**											
Maßnahme:	**016-Aurelis-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	598.678	825.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	598.678	825.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**598.678**	**825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	561.116	2.450.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Wohncontaineranlage	0	0	561.116	2.450.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**561.116**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**37.562**	**- 1.625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**561.116**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Gesundheitsdienste

Produktbeschreibung	Gesundheitsförderung und Prävention. Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen. Seuchenbekämpfung.

41.40.0000 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.500**	**5.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.000**	**- 4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.823	3.329	3.681	3.589	3.596	3.592
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.823	3.329	3.681	3.589	3.596	3.592
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.823**	**- 3.329**	**-3.681**	**-3.589**	**-3.596**	**-3.592**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.823**	**- 7.329**	**-8.681**	**-8.589**	**-8.596**	**-8.592**

42710010 Aufwendungen Seuchenbekämpfung	
Notiz	Aufwendungen Seuchenbekämpfung 1.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen, Anschlagsäulen und sonstigen Werbeträgern. Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	5.800	14.300	18.700	18.700	18.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.800	5.800	14.300	18.700	18.700	18.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.800**	**21.300**	**29.800**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
12	- Personalaufwendungen	6.600	9.800	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.600	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.000	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	22.200	25.200	26.200	27.200	28.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	5.000	5.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	5.400	7.700	27.000	36.500	38.800	41.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.400	7.700	27.000	36.500	38.800	41.100
17	- Transferaufwendungen	220.000	220.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	220.000	220.000	403.000	403.000	403.000	403.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.050	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	100	50	50	50	50
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**256.300**	**261.800**	**467.150**	**475.950**	**479.550**	**483.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 248.500**	**- 240.500**	**-437.350**	**-441.750**	**-445.350**	**-448.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.568	22.575	34.196	33.697	34.849	35.032
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.568	22.575	34.196	33.697	34.849	35.032
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.568**	**- 22.575**	**-34.196**	**-33.697**	**-34.849**	**-35.032**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 259.068**	**- 263.075**	**-471.546**	**-475.447**	**-480.199**	**-483.982**

34110030 Pachten für Uhrensäule	
Notiz	Pachterträge Uhrensäulen 500 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erträge aus Werbung für Großplakattafeln 15.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120010 Unterhaltung der Wartehallen	
Notiz	Unterhaltung der Wartehallen (Glasreparaturen, Dacherneuerung u.a.) 7.500 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung der DFI-Anzeigen 7.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten für Wartehallen, Wendeplatten u.a. 8.000 €

43130000 Zuschuss Stadtticket	
Notiz	Zuschuss Stadtticket 160.000 €

43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Zubestellungen Linienbündel 11 und S-Bahn-Zubringer, Rufauto Backnang 60.000 € ab 2025: Zubestellung Linienbündel 9 je 183.000 €

44520010 Erstattungen an den Landkreis für Rufauto	
Notiz	2025: Erstattungen an den Landkreis für Rufauto 2.000 €, Wegfall ab 01.03.2025

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV**											
Maßnahme:	**001-ÖPNV allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.000	18.000	5.000	108.000	0	44.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	33.000	13.000	0	103.000	0	44.000	0	0	
	• 68120000 Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**33.000**	**18.000**	**5.000**	**108.000**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	169.265	30.000	0	170.000	0	72.000	0	0	
	- • 78710010 Erstellung von Wartehallen	0	0	169.265	30.000	0	170.000	0	72.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.413	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	23.413	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**192.678**	**53.000**	**23.000**	**193.000**	**0**	**95.000**	**23.000**	**23.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-159.678**	**- 35.000**	**- 18.000**	**-85.000**	**0**	**-51.000**	**-23.000**	**-23.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**192.678**	**53.000**	**23.000**	**193.000**	**0**	**95.000**	**23.000**	**23.000**	

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022-2026: Zuschuss Erstellung von Wartehallen 180.000 €

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 68120000 Zuweisungen vom Landkreis	
Notiz	2024/2025: Zuweisung vom Landkreis für DFI-Anzeiger je 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	
Notiz	DFI-Anzeiger für Haltestellen je 23.000 €

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 78710010 Erstellung von Wartehallen	
Notiz	2025/2026: Erstellung von Wartehallen (barrierefreie Bushaltestellen) 242.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur. Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht .

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
12	- Personalaufwendungen	28.100	13.600	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	21.800	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.700	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	500	500	500	1.000	1.500	1.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	1.000	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.750	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.250**	**34.700**	**34.850**	**35.650**	**36.450**	**36.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.650**	**- 13.100**	**-13.250**	**-14.050**	**-14.850**	**-15.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.868	12.879	27.854	27.757	28.140	28.404
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.868	12.879	27.854	27.757	28.140	28.404
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.868**	**- 12.879**	**-27.854**	**-27.757**	**-28.140**	**-28.404**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.518**	**- 25.979**	**-41.104**	**-41.807**	**-42.990**	**-43.554**

33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Gebühren nach Marktsatzung 20.000 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Prüfungen Gasflaschen, Abrechnung Strom Wochenmakt und Strom Uhrenanlage Schillerstraße (läuft über Stromversorgungsanlage Marktstände) 1.600 €

42120010 Unterhaltung der Marktplätze	
Notiz	Unterhaltung der Marktplätze 4.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Marktverteilerschränke 7.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung (Beschaffung von Kabelbrücken) 400 €

42710010 Aufwendungen Strom	
Notiz	Aufwendungen Strom 7.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.0600-Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)**											
Maßnahme:	**001-Märkte allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 001 Märkte allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	9.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	

57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 001 Märkte allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	2025/2026: Einrichtung Wochenmarktfläche am Obstmarkt je 10.000 €

Teilhaushalt 40: Kultur- und Sportamt

LEITUNG: JOHANNES ELLROTT

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen
25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum
25.20.0300 Technikforum
25.21.0000 Stadtarchiv
26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm
26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik
26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus
27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus
27.20.0000 Stadtbücherei
28.10.0100 Sonstige Kulturpflege
28.10.0101 Backnanger Straßenfest
28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus
28.10.0500 Vereinshaus
28.10.9999 Kultur- und Sportamt
42.10.0000 Förderung des Sports
42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach
42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen
42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße
57.50.0100 Tourismus
57.50.0200 Stadtmarketing
57.50.0201 Festivalbüro

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 Kultur- und Sportamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.000	259.000	312.000	293.000	300.000	310.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.500	6.400	6.700	6.700	5.400	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.227.600	1.262.600	1.293.100	1.293.100	1.323.100	1.323.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.800	985.700	1.021.250	976.250	976.250	976.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	193.000	216.000	222.000	227.000	233.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.597.900**	**2.708.900**	**2.851.250**	**2.793.250**	**2.833.950**	**2.849.950**
12	- Personalaufwendungen	3.258.400	3.874.300	4.401.500	4.511.600	4.624.500	4.740.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.450	4.043.080	3.660.620	4.995.700	3.000.100	3.100.300
15	- Abschreibungen	519.300	586.800	587.500	585.500	605.200	646.400
17	- Transferaufwendungen	1.061.000	1.064.100	1.080.500	1.042.100	1.043.600	1.045.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.205	369.605	179.955	156.005	141.005	141.005
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.437.355**	**9.937.885**	**9.910.075**	**11.290.905**	**9.414.405**	**9.672.805**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.839.455**	**- 7.228.985**	**-7.058.825**	**-8.497.655**	**-6.580.455**	**-6.822.855**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	616.964	657.608	668.215	674.679	684.168	693.679
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.365.068	2.661.337	2.699.119	3.172.299	2.906.038	2.930.375
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.748.104**	**- 2.003.729**	**-2.030.904**	**-2.497.620**	**-2.221.870**	**-2.236.696**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.587.559**	**- 9.232.714**	**-9.089.729**	**-10.995.275**	**-8.802.325**	**-9.059.551**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 Kultur- und Sportamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.591.400	2.702.500	2.844.550	2.786.550	2.828.550	2.844.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.918.055	9.351.085	9.322.575	10.705.405	8.809.205	9.026.405
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.326.655**	**- 6.648.585**	**-6.478.025**	**-7.918.855**	**-5.980.655**	**-6.181.855**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	12.500	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**12.500**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	1.121.000	491.500	310.000	603.000	210.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.500	52.000	86.500	44.500	44.500	44.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.400	50.000	151.700	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**353.900**	**1.223.000**	**729.700**	**359.500**	**652.500**	**259.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 353.900**	**- 1.223.000**	**-717.200**	**-359.500**	**-640.000**	**-259.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.680.555**	**- 7.871.585**	**-7.195.225**	**-8.278.355**	**-6.620.655**	**-6.441.355**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Organisation von Ausstellungen. Z. B. Helferhaus, Galerie, Kunstpflege.

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	96.600	118.200	120.500	123.500	126.600	129.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	74.200	90.800	92.600	94.900	97.300	99.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.700	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.700	19.300	19.700	20.200	20.700	21.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400	186.950	167.570	259.270	138.470	147.670
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	83.600	74.000	61.500	144.000	32.000	32.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.050	14.200	16.320	16.520	16.720	16.920
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.500	85.500	76.500	85.500	76.500	85.500
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	40.900	55.500	55.500	55.500	77.400	114.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.900	55.500	55.500	55.500	77.400	114.800
17	- Transferaufwendungen	42.500	42.500	46.000	46.500	47.000	47.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.500	42.500	46.000	46.500	47.000	47.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	20.400	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.400	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**399.500**	**423.550**	**409.170**	**504.370**	**409.070**	**459.270**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 397.500**	**- 423.550**	**-409.170**	**-504.370**	**-409.070**	**-459.270**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.176	100.415	107.826	107.462	93.898	98.127
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.176	100.415	107.826	107.462	93.898	98.127
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 100.176**	**- 100.415**	**-107.826**	**-107.462**	**-93.898**	**-98.127**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 497.676**	**- 523.965**	**-516.996**	**-611.832**	**-502.968**	**-557.397**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 32.000 € 2025: Schließanlage 5.000 €, Austausch Akkus BMA 2.500 € 2025-2026: Fenster streichen (Helferhaus, Stadtturm) je 22.000 € 2026: Sanierung Fluchttreppe 90.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 750 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

42710010 Sachaufwendungen Helferhaus und Kunstsammlungen	
Notiz	Sachaufwendungen Helferhaus und Kunstsammlungen 20.000 €

42710020 Sachaufwendungen Stadtturm	
Notiz	Sachaufwendungen Stadtturm 2.000 €

42710030 Erhaltung Kunstbesitz	
Notiz	Erhaltung Kunstbesitz 5.000 €

42710040 Aufwendungen für die Erhaltung der Sammlung Kreibich	
Notiz	Aufwendungen für die Erhaltung der Sammlung Kreibich 500 €

42710050 Grabpflegeverpflichtung Bort	
Notiz	Grabpflegeverpflichtung Bort 1.000 €

42710060 Grabpflegeverpflichtung Kreibich	
Notiz	Grabpflegeverpflichtung Kreibich; kein Haushaltsansatz, da Finanzierung durch Geldvermächtnis und Verzinsung

42710070 Sachaufwendungen Galerie	
Notiz	Sachaufwendungen Galerie und Social-Media-Tätigkeiten 44.000 €

42710080 Aufwendungen Kulturregion	
Notiz	Aufwendungen Projekte Kulturregion 1.000 €, Große Projekte (jedes zweite Jahr) 9.000 €

42710090 Projekt Museumspädagogik	
Notiz	Druckwerkstatt 3.000 €

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 11.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Förderverein Freunde des Kulturzentrums Stiftshof e.V. 42.500 €, Zahlung der Aushilfen der Galerie nach Mindestlohn 3.500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen**											
Maßnahme:	**001-Kunstmuseen und -sammlungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kunstmuseen und -sammlungen 001 Kunstmuseen und -sammlungen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Kunstwerke	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.000**	**- 14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen**											
Maßnahme:	**010-Sanierung Turmschulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	40.000	440.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Turmschulhaus	0	0	40.000	40.000	440.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**	**- 40.000**	**- 440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen **Maßnahme: 011-Sanierung Stadtturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	300.000	540.000	200.000	
	- • 78710010 Sanierung Stadtturm	0	0	0	0	0	80.000	0	300.000	540.000	200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**300.000**	**540.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-300.000**	**-540.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**300.000**	**540.000**	**200.000**	

25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 011 Sanierung Stadtturm 78710010 Sanierung Stadtturm	
Notiz	2025: Planungsrate 80.000 € 2026-2028: Instandsetzung Stadtturm 1.040.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	12.500	0	0	0	0
	+ • 341 Mieten und Pachten	11.400	12.500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 361 Zinserträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.400**	**14.700**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	- Personalaufwendungen	2.800	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	200	200	200	200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850	25.600	86.650	51.800	51.900	52.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	16.200	13.000	74.000	39.000	39.000	39.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.650	10.600	10.650	10.800	10.900	11.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	650	650	650	650	650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	350	350	350	350	350
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	300	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.150**	**37.150**	**98.200**	**63.450**	**63.650**	**63.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.750**	**- 22.450**	**-96.000**	**-61.250**	**-61.450**	**-61.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.141	6.092	25.706	13.792	25.695	27.051
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.141	6.092	25.706	13.792	25.695	27.051
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.141**	**- 6.092**	**-25.706**	**-13.792**	**-25.695**	**-27.051**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.891**	**- 28.542**	**-121.706**	**-75.042**	**-87.145**	**-88.701**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 34.500 € 2025-2028: Holzinstandhaltung Museum 4.500 € 2025: Unterhaltung Wohngebäude Talstraße 1 35.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Fensterreinigung 400 €, jährliche Grundreinigung 800 €

42710010 Sachaufwendungen Ungarndeutsches Heimatmuseum	
Notiz	Sachaufwendungen Ungarndeutsches Heimatmuseum 1.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0300 Technikforum

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Technikdenkmäler sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Durchführung von Veranstaltungen, Vermietung zu Veranstaltungszwecken.

25.20.0300 Technikforum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	4.200	4.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**5.200**	**5.200**
12	- Personalaufwendungen	65.100	70.500	71.600	73.400	75.200	77.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	50.000	54.100	55.100	56.500	57.900	59.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.600	11.600	11.700	12.000	12.300	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.350	455.200	93.050	183.450	87.850	94.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	45.200	401.000	43.000	77.000	37.000	37.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.150	29.200	36.050	36.450	36.850	37.250
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	17.000	12.000	62.000	12.000	12.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	38.200	53.300	53.200	52.100	50.400	50.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.200	53.300	53.200	52.100	50.400	50.400
17	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.950	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.700	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**198.350**	**586.950**	**225.650**	**316.750**	**221.250**	**229.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 191.350**	**- 579.950**	**-218.650**	**-309.750**	**-216.050**	**-224.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.049	159.338	88.392	93.645	94.828	97.449
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.049	159.338	88.392	93.645	94.828	97.449
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 65.549**	**- 152.838**	**-81.892**	**-87.145**	**-88.328**	**-90.949**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 256.899**	**- 732.788**	**-300.542**	**-396.895**	**-304.378**	**-315.199**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung des Gebäude: 36.000 € 2025/2029: Prüfung ortsfeste elektrische Anlage (Verteilerkästen usw.) 6.000 € 2026: TÜV-Prüfung Kompressor 2.000 €, Renovierungsanstrich Aussenfassade 38.000 € FF: Erneuerung Beleuchtung Exponate und Bühnenbeleuchtung 188.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, E-Check incl. Nachrichtentechnik (jedes zweite Jahr) 6.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42710010 Sachaufwendungen Technikforum	
Notiz	Aufwendungen für Sammlungen, Ausstellungen, Veranstaltungen 12.000 € 2026: Fortschreibung Museumskonzept 50.000 €

42910000 Sachaufwand für Vermietung Technikforum	
Notiz	Aufwendungen für externen Techniker bei Veranstaltungen 1.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Förderverein Kulturzentrum Stiftshof für Aufsichten 4.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.0300-Technikforum**											
Maßnahme:	**001-Technikforum allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Technikforum 001 Technikforum allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	326.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	326.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.500	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Ausstellungsgut, Einrichtung	0	0	0	16.500	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**335.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 16.500**	**- 335.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**335.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

25200300 Technikforum 001 Technikforum allgemein 78310000 Ausstellungsgut, Einrichtung	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 1.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Stadtarchiv

Produktbeschreibung	Pflege der Archivbestände. Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte. Benutzerdienst, Beratungsleistungen.

25.21.0000 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	93.800	100.000	101.900	104.500	107.100	109.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	72.000	76.600	78.100	80.100	82.100	84.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.500	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.300	16.600	16.900	17.300	17.700	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	25.500	25.500	25.600	25.700	25.800
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**122.900**	**131.800**	**133.000**	**135.700**	**138.400**	**141.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 122.800**	**- 131.700**	**-132.900**	**-135.600**	**-138.300**	**-141.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.739	77.329	87.592	84.960	86.848	88.389
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.739	77.329	87.592	84.960	86.848	88.389
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 67.739**	**- 77.329**	**-87.592**	**-84.960**	**-86.848**	**-88.389**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 190.539**	**- 209.029**	**-220.492**	**-220.560**	**-225.148**	**-229.489**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42710010 Sachaufwendungen Stadtarchiv	
Notiz	Bestandserhaltung, Veröffentlichungen (Backnanger Jahrbuch) 22.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an verschiedene historische Vereine und Organisationen 400 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen. Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze. Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus.

26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.000	241.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.000	241.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**238.000**	**251.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
12	- Personalaufwendungen	28.900	35.100	33.400	34.200	35.100	36.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	22.200	27.100	25.900	26.500	27.200	27.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.000	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.700	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.000	381.000	391.500	391.500	391.500	391.500
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	361.000	381.000	391.500	391.500	391.500	391.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**390.200**	**416.400**	**425.200**	**426.000**	**426.900**	**427.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 152.200**	**- 165.400**	**-160.200**	**-161.000**	**-161.900**	**-162.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.243	94.298	105.576	104.320	106.198	106.573
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.243	94.298	105.576	104.320	106.198	106.573
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 97.243**	**- 94.298**	**-105.576**	**-104.320**	**-106.198**	**-106.573**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 249.443**	**- 259.698**	**-265.776**	**-265.320**	**-268.098**	**-269.373**

33210040 Eintrittsgelder	
Notiz	Eintrittsgelder 255.000 €

34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring	
Notiz	Einnahmen von Sponsoren 10.000 €

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für Künstlerhonorare, Werbung, GEMA-Gebühren, Brandwache, Securitys u.a. 391.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik

Produktbeschreibung	Institutionelle Förderung und Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung, z.B. Städtisches Blasorchester, Musikvereine.

26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	39.300	44.800	45.500	46.700	47.900	49.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	30.100	34.300	34.900	35.800	36.700	37.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.700	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.500	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.000	26.850	24.000	24.000	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	21.000	23.850	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	36.500	11.100	8.000	11.100	11.100	11.100
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.500	11.100	8.000	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	3.050	3.050	2.800	2.800	2.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.200	2.650	2.650	2.400	2.400	2.400
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	400	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.200**	**83.750**	**84.200**	**85.400**	**86.600**	**87.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.200**	**- 83.750**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**	**-87.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.828	40.600	43.843	42.808	43.406	42.787
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.828	40.600	43.843	42.808	43.406	42.787
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 37.828**	**- 40.600**	**-43.843**	**-42.808**	**-43.406**	**-42.787**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 116.028**	**- 124.350**	**-128.043**	**-128.208**	**-130.006**	**-130.587**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen SBO	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung (Noten) SBO 3.000 €

42710010 Honorare SBO	
Notiz	Honorare SBO 8.000 €

42710020 Aufwendungen für Proben/Konzerte u.ä.	
Notiz	Aufwendungen für Proben/Konzerte u.ä. SBO 5.350 €

42710030 Aufwendungen Jugendblasorchester	
Notiz	Aufwendungen Jugendblasorchester 10.500 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse Choralmusik vom Stadtturm 8.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) sonstige Geschäftsaufwendungen 12.000 €, Sonderreinigung 2.500 € 2025: zusätzlich 16.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

Produktbeschreibung	Elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht. Musiktherapie. Durchführung von Veranstaltungen (intern und öffentlich). Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen. Jugendkunstschule.

26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.000	259.000	287.000	293.000	300.000	285.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	256.000	259.000	287.000	293.000	300.000	285.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	400	200	200	200	200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	400	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.000	955.000	976.500	976.500	1.006.500	1.006.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930.000	955.000	976.500	976.500	1.006.500	1.006.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	18.000	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	193.000	216.000	222.000	227.000	233.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.000	193.000	216.000	222.000	227.000	233.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.378.000**	**1.430.700**	**1.503.200**	**1.515.200**	**1.557.200**	**1.548.200**
12	- Personalaufwendungen	1.467.100	1.687.800	2.104.800	2.157.500	2.211.500	2.266.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.128.100	1.298.700	1.590.800	1.630.600	1.671.400	1.713.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	102.100	115.300	151.700	155.500	159.400	163.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	236.900	273.800	362.300	371.400	380.700	390.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.800	406.700	200.150	234.850	174.550	175.350
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	34.600	37.400	51.900	96.400	35.400	35.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.500	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.200	40.300	52.750	53.450	54.150	54.950
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000	44.000	50.000	44.000	44.000	44.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	240.000	251.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	48.300	49.000	46.000	45.300	44.800	44.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.300	49.000	46.000	45.300	44.800	44.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.400	10.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.914.100**	**2.161.600**	**2.370.650**	**2.457.350**	**2.450.550**	**2.506.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 536.100**	**- 730.900**	**-867.450**	**-942.150**	**-893.350**	**-958.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	606.213	620.756	768.363	770.294	789.492	804.713
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.213	620.756	768.363	770.294	789.492	804.713
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 606.213**	**- 620.756**	**-768.363**	**-770.294**	**-789.492**	**-804.713**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.142.313**	**- 1.351.656**	**-1.635.813**	**-1.712.444**	**-1.682.842**	**-1.763.163**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	2024-2027: Zuschüsse Kultur macht stark je 21.000 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2025: Zuschüsse vom Land 248.000 € 2026: 254.000 € 2027: 261.000 € 2028: 267.000 €

31460000 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z. B. Sparkassen)	
Notiz	Spenden 18.000 €

33210040 Unterrichtsentgelte	
Notiz	Unterrichtsentgelte 976.500 € ab 2027: 1.006.500 €

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Theater 20.000 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	2025: Kostenbeteiligung Umlandgemeinden 216.000 € 2026: 222.000 € 2027: 227.000 € 2028: 233.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 32.000 € 2025: Fensteranstrich 16.500 € 2026: Erneuerung Beleuchtung in LED 55.000 €, ortsfeste elektr. Anlagenprüf. 6.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.600 €, Unterhaltung Stadtbalkon 600 €, Dachbegrünung 200 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 10.000 €, Anschaffung Tablets je 2.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand Kunstschule Ölberg 8, Stellplätze JMKS (ev. Kirchenpflege) 7.000 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Aufwendungen für Gebäudereinigung 4.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.500 € 2025: Fortbildung EMP (Musikalische Früherziehung) 4.500 €

42710010 Aufwendungen Feiern und Konzerte	
Notiz	Aufwendungen Feiern und Konzerte 10.000 € 2025: Jubiläumsfeier 50 Jahre Musikschule 6.000 €

42710040 Aufwendungen Werbung	
Notiz	Aufwendungen Werbung 11.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 11.000 €, Segmentvertrag für Kopierlizenzen 2.000 €, Kultur macht stark 10.000 €

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aushilfen für Projekte 4.000 €, Kultur macht stark 11.000 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Schülerunfallversicherung, Instrumentenversicherung 4.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.0000-Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus**											
Maßnahme:	**001-Jugendmusikschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 001 Jugendmusikschule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**49.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 16.000**	**- 49.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**49.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus

Produktbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche "Politik – Gesellschaft – Umwelt", "Kultur – Gestalten", "Gesundheit", "Sprachen", "Arbeit – Beruf".

27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
12	- Personalaufwendungen	11.100	12.500	12.700	13.000	13.400	13.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.500	9.600	9.800	10.000	10.300	10.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	800	900	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	146.800	163.400	164.000	164.600	165.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	62.400	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.300	86.800	103.400	104.000	104.600	105.200
15	- Abschreibungen	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
17	- Transferaufwendungen	297.000	296.000	297.000	298.000	299.000	300.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	297.000	296.000	297.000	298.000	299.000	300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	800	800	800	800	800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**586.000**	**578.600**	**596.400**	**598.300**	**600.300**	**602.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 146.000**	**- 138.600**	**-156.400**	**-158.300**	**-160.300**	**-162.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.176	88.009	113.747	109.317	128.607	130.794
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.176	88.009	113.747	109.317	128.607	130.794
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 81.176**	**- 88.009**	**-113.747**	**-109.317**	**-128.607**	**-130.794**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 227.176**	**- 226.609**	**-270.147**	**-267.617**	**-288.907**	**-293.094**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge VHS, Bildungshaus (inkl. Kiga Schillerknirpse), Kolping 440.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 48.000 €, Instandhaltung Aufzug 8.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse VHS Jahresmiete 195.000, einwohnerabhängiger Barzuschuss 102.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Nicht-Printmedien wie z. B. CDs, DVDs) aus verschiedenen Sachbereichen, Belletristik, Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch digital) usw.

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.500**	**42.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
12	- Personalaufwendungen	371.400	449.500	535.900	549.300	563.000	577.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	285.400	345.800	406.500	416.700	427.100	437.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	26.400	31.300	38.000	38.900	39.900	40.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.600	72.400	91.400	93.700	96.000	98.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500	159.000	166.200	160.200	162.200	160.200
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130.000	128.000	130.200	124.200	126.200	124.200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.500	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.780	190.980	38.280	21.780	21.780	21.780
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380	380	380	380	380	380
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	27.400	190.600	37.900	21.400	21.400	21.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**564.480**	**800.280**	**741.180**	**732.080**	**747.780**	**759.880**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 521.980**	**- 757.780**	**-703.680**	**-694.580**	**-710.280**	**-722.380**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	406.033	462.346	275.452	549.469	515.737	494.048
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.033	462.346	275.452	549.469	515.737	494.048
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 406.033**	**- 462.346**	**-275.452**	**-549.469**	**-515.737**	**-494.048**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 928.013**	**- 1.220.126**	**-979.132**	**-1.244.049**	**-1.226.017**	**-1.216.428**

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Benutzungsentgelte Internet 2.500 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 4.000 € Wartungsvertrag RFID-Anlage 5.600 € E-Check (jedes zweite Jahr) 2.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erwerb von Medien u. dazugehörende Katalog-Datensätzen, Zeitschriftenabos, Datenbanken, Onleihe, digitale Angebote, eLearning, techn. Ausstattung für mobiles Arbeiten, medienpädagische Angebote, Möbel 114.600 € 2025: Anschaffung mobiler Arbeitsplätze für Bibliotheksnutzer 4.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

42710010 Aufwendungen für Buchpflege	
Notiz	Aufwendungen für Buch- und Medienpflege 8.000 €, RFID-Transponder-Etiketten für neue Medien 1.000 €

42710020 Aufwendungen für Werbung	
Notiz	Aufwendungen für Werbung 8.000 €, Social Media 2.000 €

42710030 Aufwendungen für Veranstaltungen	
Notiz	Honorare, Verpflegung, Material für Veranstaltungen 9.000 € ab 2025: Medienpädagogische Veranstaltungen in der in Kooperation mit Schulen und Kindergärten zur Förderung der Lesekompetenz 3.000 €, Workshops für alle Altersgruppen zur Förderung der Medienkompetenz und Bibliothek als dritter Ort 2.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband 380 €

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) sonstige Geschäftsaufwendungen 12.000 €, Sonderreinigung 2.500 € 2025: zusätzlich 16.500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.20.0000-Stadtbücherei**											
Maßnahme:	**001-Stadtbücherei allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtbücherei 001 Stadtbücherei allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.353	19.000	0	42.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	11.353	19.000	0	42.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**11.353**	**19.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-11.353**	**- 19.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**11.353**	**19.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

27200000 Stadtbücherei 001 Stadtbücherei allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	2025: Bühne Veranstaltungen 9.000 €, Beleuchtung Veranstaltungen 10.000 €, Schrank Bibliothek der Dinge Kinder 13.000 €, Thekenbereich 10.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Institutionelle und Projektförderung (kulturelle und sonstige Förderung ohne Musikförderung). Projekte (z.B. Backhäuser, Tag der Heimat, Kinderkulturkalender) und Kooperationen, Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information). Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.000	0	0	25.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	25.000	0	0	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	45.150	150	150	150
	+ • 341 Mieten und Pachten	150	150	150	150	150	150
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.150**	**9.150**	**79.150**	**9.150**	**9.150**	**34.150**
12	- Personalaufwendungen	15.900	47.500	48.500	49.700	51.000	52.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	12.200	36.400	37.100	38.000	39.000	40.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.600	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	220.220	202.250	102.230	102.230	167.230
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.000	120.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	0	25.000	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	2.720	2.750	2.730	2.730	2.730
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.000	97.000	149.000	89.000	89.000	154.000
15	- Abschreibungen	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17	- Transferaufwendungen	228.500	260.500	275.500	232.500	232.500	232.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	228.500	260.500	275.500	232.500	232.500	232.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.350	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	0	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**367.450**	**540.570**	**538.300**	**396.480**	**397.780**	**464.080**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 358.300**	**- 531.420**	**-459.150**	**-387.330**	**-388.630**	**-429.930**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.413	88.125	79.273	64.754	68.955	73.856
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.413	88.125	79.273	64.754	68.955	73.856
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 51.413**	**- 88.125**	**-79.273**	**-64.754**	**-68.955**	**-73.856**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 409.713	- 619.545	-538.423	-452.084	-457.585	-503.786

31480000 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	2025: LiteraTour alle 3 Jahre 25.000 €

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	0

33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Benutzungsgebühren Festverteiler 9.000 €

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Obst- und Gartenbauverein e.V. Backhaus Steinbach 150 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	2025: Einnahmen aus Ticket-VVK-Sommer Open Air auf dem Freithof 45.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Backhäuser, Totenkirchle, Waaghäusle, Dorfscheuer Heiningen, Saugstelle FFW) 10.000 € 2025: Totenkirchle Fachwerkinstandsetzung 15.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	2025: IBA-Anmietung Industriehalle 25.000 €

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	KfZ-Versicherung und Steuer Geschirrmobil 500 €

42710010 Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch	
Notiz	Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch 60.000 €

42710020 Aufwendungen Patenschaften	
Notiz	Aufwendungen Patenschaften, Zuschüsse 3.000 €

42710030 Aufwendungen Kulturelle Veranstaltungen	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 19.000 €, Statikprüfung Maibäume 1.000 €, Reinigung Litfaßsäulen für Vereine 1.000 €

42710050 LiteraTour	
Notiz	Vorbereitung LiteraTour jeweils 5.000 € 2025: LiteraTour alle 3 Jahre 65.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Theaterspielstätten im Bandhaus 134.000 €, Kulturelle Vereine 53.500 €, Open-Air-Zuschuss 15.000 € 2025: Sommer-Open-Air auf dem Freithof 73.000 € 2026: Städtepartnerschaftsfestival 30.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Schwäbischer Albverein, Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, Ebniseeverein 500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0100-Sonstige Kulturpflege**											
Maßnahme:	**001-Sonstige Kulturpflege allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sonstige Kulturpflege 001 Sonstige Kulturpflege allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78730010 Erweiterung Giebelbeleuchtung	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**28.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 13.000**	**- 28.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**28.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0100-Sonstige Kulturpflege **Maßnahme: 011-Brunnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	50.000	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78730030 Trinkwasserbrunnen	0	0	5.000	50.000	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**5.000**	**50.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.000**	**- 50.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.000**	**50.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0101 Backnanger Straßenfest

Produktbeschreibung	Die Stadt Backnang veranstaltet seit dem Jahr 1971 das Backnanger Straßenfest mit zahlreichen Künstlern aus fast allen Sparten der Unterhaltung, vielfältigen kulinarischen Angeboten, bunten Marktständen und einem großen Vergnügungspark.

28.10.0101 Backnanger Straßenfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.500	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	165.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**266.500**	**330.500**	**330.500**	**330.500**	**330.500**	**330.500**
12	- Personalaufwendungen	155.800	224.500	225.800	231.500	237.300	243.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	118.900	172.800	174.100	178.500	183.000	187.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.800	16.100	16.000	16.400	16.800	17.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.100	35.600	35.700	36.600	37.500	38.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.500	468.500	501.500	510.500	490.500	510.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	431.500	468.500	501.500	510.500	490.500	510.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	600	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**587.800**	**693.600**	**728.400**	**743.100**	**728.900**	**754.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 321.300**	**- 363.100**	**-397.900**	**-412.600**	**-398.400**	**-424.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.438	173.123	183.073	181.960	185.114	187.759
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.438	173.123	183.073	181.960	185.114	187.759
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 152.438**	**- 173.123**	**-183.073**	**-181.960**	**-185.114**	**-187.759**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 473.738**	**- 536.223**	**-580.973**	**-594.560**	**-583.514**	**-612.059**

34110030 Pachten	
Notiz	Pachtgelder Vergnügungspark 50.000 €, Standgebühren 170.000 €

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Merchandise-Verkauf 9.000 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Verzehrgutscheine intern, Anmeldegeb. Nachwuchsfestival, Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Sicherheitsdienst Vergnügungspark 1.500 €, Nebenkosten Standgebühren 40.000 €

34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring	
Notiz	Sponsoring 60.000 €

42710020 Aufwendungen Programm	
Notiz	Aufwendungen Straßenfest 450.500 € 2025: Mehrkosten DRK 11.000 € ab 2025: Einbindung externer Dienstleister im Bereich Programm- und Standplanung 40.000 € 2026/2028: Public Viewing 20.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

Produktbeschreibung	Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums.

28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
12	- Personalaufwendungen	329.200	368.900	372.700	382.000	391.500	401.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	252.700	283.300	286.600	293.800	301.100	308.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	22.800	25.200	25.300	25.900	26.500	27.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.700	60.400	60.800	62.300	63.900	65.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.750	849.250	984.350	2.271.550	565.750	570.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	193.000	390.000	498.000	1.781.000	94.000	94.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	111.000	38.000	38.000	15.000	15.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376.650	271.750	361.850	366.050	370.250	374.650
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	170.200	203.200	201.800	201.000	200.100	200.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	170.200	203.200	201.800	201.000	200.100	200.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	19.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.500	9.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.177.150**	**1.440.450**	**1.574.850**	**2.870.550**	**1.173.350**	**1.187.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.048.150**	**- 1.311.450**	**-1.445.850**	**-2.741.550**	**-1.044.350**	**-1.058.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	275.348	314.373	394.185	625.188	321.957	330.285
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.348	314.373	394.185	625.188	321.957	330.285
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 55.348**	**- 94.373**	**-174.185**	**-405.188**	**-101.957**	**-110.285**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.103.498**	**- 1.405.823**	**-1.620.035**	**-3.146.738**	**-1.146.307**	**-1.168.835**

34110020 Raummieten	
Notiz	Saalmieten 75.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34110030 Pachten	
Notiz	Pachterträge Gastronomie 34.000 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Nebenkosten Restaurant + Saalebene, Erstattungen u.a. 20.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 90.000 € 2024-2026: Erneuerung Fenster je 159.000 € 2025: Fenster Neuanmeldung (aus 2024) 1. BA 159.000 €, Mehrkostenanmeldung Brandmeldeanlage und Notstrom ca. 100.000 €, Sanierung Notbeleuchtung Rest. 20.000 €, Erneuerung Verdunkelungsrollos im W-B-S 25.000 €, Planungskosten Erneuerung Bühnenmaschinerie 100.000 € 2026: Erneuerung Bühnenmaschinerie 900.000 €, Erneuerung Fenster 2. und 3. Bauabschnitt 318.000 €, Sanierung WC Künstlergarderobe 151.000 €, Sanierung WC Besucher 159.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.000 € 2025/2026: Reparatur Stühle je 23.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

42710010 Aufwendungen Verbrauchsmaterial	
Notiz	Aufwendungen Verbrauchsmaterial 9.000 €

42710020 Aufwendungen Werbung	
Notiz	Aufwendungen Werbung 2.000 €, Neue Social-Media-Kampagne, Werbung über Kongress-Plattformen 4.000 €

42910000 Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Garderobe usw.)	
Notiz	Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Garderobe usw.) 60.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Europäischer Verband der Veranstaltungscentren (EVVC), Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG) und Inthega 2.700 €

44410010 Steuern, Sonderabgaben	
Notiz	unentgeltliche Wertabgabe 3.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0400-Backnanger Bürgerhaus**											
Maßnahme:	**001-Backnanger Bürgerhaus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Backnanger Bürgerhaus 001 Backnanger Bürgerhaus allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	73.898	0	232.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Generalsanierung und Anbau, Brandschutz	0	0	73.898	0	232.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**73.898**	**10.000**	**242.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-73.898**	**- 10.000**	**- 242.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**73.898**	**10.000**	**242.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

28100400 Backnanger Bürgerhaus 001 Backnanger Bürgerhaus allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 10.000 € FF: Umstellung auf LED Scheinwerfer je 56.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 Vereinshaus

Produktbeschreibung	Vermietung und Überlassung für gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Zwecke.

28.10.0500 Vereinshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	350	350	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.350**	**4.350**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
12	- Personalaufwendungen	3.700	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.800	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	300	300	300	300	300	300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.950	69.200	63.400	46.200	46.500	46.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	112.000	47.000	33.500	16.000	16.000	16.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.450	20.700	28.400	28.700	29.000	29.300
15	- Abschreibungen	3.500	0	0	0	0	0
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	300	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	300	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**143.250**	**73.700**	**68.100**	**51.000**	**51.400**	**51.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 138.900**	**- 69.350**	**-62.900**	**-45.800**	**-46.200**	**-46.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.357	22.461	27.501	21.197	26.361	27.026
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.357	22.461	27.501	21.197	26.361	27.026
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.643**	**21.539**	**16.499**	**22.803**	**17.639**	**16.974**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 135.257**	**- 47.811**	**-46.401**	**-22.997**	**-28.561**	**-29.626**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Schachverein Backnang e.V. 1.200 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung Gebäude 16.000 € 2025: Prüfung ortsf. Elektr. Anlagen 1.000 €, Wandsanierung Feuchtigkeitsschäden 8.500 €, Bodenlochverfüllung 8.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 € FF: Anschaffung Stühle 25.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0500-Vereinshaus**											
Maßnahme:	**001-Vereinshaus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Vereinshaus 001 Vereinshaus allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.494	0	0	182.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Brandschutz	0	0	31.494	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenbereich	0	0	0	0	0	182.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**31.494**	**0**	**0**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-31.494**	**0**	**0**	**-182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**31.494**	**0**	**0**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

28100500 Vereinshaus 001 Vereinshaus allgemein 78730010 Außenbereich	
Notiz	2025: Stützmauer unterhalb Gebäude 182.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.9999 Kultur- und Sportamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

28.10.9999 Kultur- und Sportamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	284.500	323.500	326.700	334.800	343.100	351.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	219.300	251.000	253.900	260.200	266.700	273.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	22.400	25.200	25.200	25.800	26.400	27.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.800	47.300	47.600	48.800	50.000	51.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.300	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.900	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**305.600**	**341.900**	**343.900**	**352.000**	**360.300**	**368.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 305.600**	**- 341.900**	**-343.900**	**-352.000**	**-360.300**	**-368.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	346.464	387.108	397.715	404.179	413.668	423.179
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.464	387.108	397.715	404.179	413.668	423.179
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.864	45.208	53.815	52.179	53.368	54.279
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.864	45.208	53.815	52.179	53.368	54.279
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**305.600**	**341.900**	**343.900**	**352.000**	**360.300**	**368.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €

42710010 Sachaufwendungen für besondere Zwecke	
Notiz	Sachaufwendungen für besondere Zwecke 1.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Sportveranstaltungen (Sportlerehrung, Sportparty, Silvesterlauf usw.).

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	100	100	100
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	119.000	131.700	134.000	137.300	140.800	144.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	90.200	104.700	106.700	109.300	112.100	114.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.600	12.100	12.200	12.500	12.800	13.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.200	14.900	15.100	15.500	15.900	16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.250	202.750	164.500	159.000	164.000	159.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	70.000	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157.250	146.750	128.500	123.000	128.000	123.000
15	- Abschreibungen	2.200	5.200	5.700	6.100	6.500	6.500
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	2.200	5.200	5.700	6.100	6.500	6.500
17	- Transferaufwendungen	452.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	452.500	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.000	60.950	24.350	17.150	2.150	2.150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	61.000	60.950	24.350	17.150	2.150	2.150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**861.950**	**850.600**	**778.550**	**769.550**	**763.450**	**761.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 861.850**	**- 850.500**	**-778.450**	**-769.450**	**-763.350**	**-761.850**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.482	106.510	106.245	103.802	106.305	107.158
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.482	106.510	106.245	103.802	106.305	107.158
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 76.482**	**- 106.510**	**-106.245**	**-103.802**	**-106.305**	**-107.158**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 938.332**	**- 957.010**	**-884.695**	**-873.252**	**-869.655**	**-869.008**

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Gestattungsentgelt für Flächen im Ungeheuerhof, die an TSG Tennis überlassen wurden 36.000 €

42710010 Aufwendungen Sportlerehrung, Werbung, Preise	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 18.000 € 2025: Kindersportmesse 5.000 €, Mehrkosten DRK 500 € 2027: Kindersportmesse 5.000 €

42710030 Vereinsschwimmen	
Notiz	Vereinsschwimmen 105.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Backnanger Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien 450.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 1.000 €

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) 2025: Belegungssoftware 7.200 € 2025/2026: Fortführung Sportentwicklungsplanung je 15.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**											
Maßnahme:	**001-Förderung des Sports allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Förderung des Sports 001 Förderung des Sports allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000	38.900	35.000	121.700	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78180000 Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	0	30.000	38.900	35.000	121.700	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**38.900**	**35.000**	**121.700**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**- 38.900**	**- 35.000**	**-121.700**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**38.900**	**35.000**	**121.700**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

42100000 Förderung des Sports 001 Förderung des Sports allgemein 78180000 Investitionszuschüsse an Sportvereine	
Notiz	2025: Investitionszuschüsse für Vereine entsprechend den Sportförderrichtlinien 121.700 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	500	500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.500**	**4.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.500	11.000	12.600	9.700	11.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.500	4.500	4.000	5.500	2.500	4.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	7.000	7.100	7.200	7.300
15	- Abschreibungen	33.700	32.800	33.500	33.700	34.200	38.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.700	32.800	33.500	33.700	34.200	38.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.200**	**37.300**	**44.500**	**46.300**	**43.900**	**49.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.200**	**- 33.300**	**-40.500**	**-42.300**	**-39.400**	**-45.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.581	5.289	5.344	5.348	5.351	5.624
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.581	5.289	5.344	5.348	5.351	5.624
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.581**	**- 5.289**	**-5.344**	**-5.348**	**-5.351**	**-5.624**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.781**	**- 38.589**	**-45.844**	**-47.648**	**-44.751**	**-50.924**

42120010 Unterhaltung der Anlagen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen 2.500 € 2025: Statikprüfungsrhythmus 6 Jahre 1.500 € 2026/2028: Kunstrasenreinigungsrhythmus 2 Jahre 2.000 € 2026: Elektrikprüfungsrhythmus 4 Jahre 1.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0201-Kunstrasenplatz Steinbach**											
Maßnahme:	**001-Kunstrasenplatz Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kunstrasenplatz Steinbach 001 Kunstrasenplatz Steinbach allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	0	
	- • 78730010 Umrüstung Flutlicht auf LED	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	

42410201 Kunstrasenplatz Steinbach 001 Kunstrasenplatz Steinbach allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2027: Zuschuss Umrüstung Flutlicht auf LED

42410201 Kunstrasenplatz Steinbach 001 Kunstrasenplatz Steinbach allgemein 78730010 Umrüstung Flutlicht auf LED	
Notiz	2027: Umrüstung Flutlicht auf LED (anteiliger Vorsteuerabzug) 53.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	67.110	73.000	75.600	77.700	75.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.000	39.000	25.500	27.500	29.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500	24.410	43.800	44.400	45.000	45.600
15	- Abschreibungen	30.000	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.000	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.200**	**101.610**	**110.000**	**112.600**	**114.700**	**112.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 91.700**	**- 96.110**	**-104.500**	**-107.100**	**-109.200**	**-106.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.404	41.827	40.631	40.120	45.346	43.081
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.404	41.827	40.631	40.120	45.346	43.081
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 40.404**	**- 41.827**	**-40.631**	**-40.120**	**-45.346**	**-43.081**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 132.104**	**- 137.937**	**-145.131**	**-147.220**	**-154.546**	**-149.881**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 8.000 € 2027: Prüfung ortsf. elektr. Anlage 5.000 €

42120010 Unterhaltung der Anlagen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen 16.000 € 2026/2028: Kunstrasenreinigungsrhythmus 2 Jahre 2.000 € 2025: Elektrikprüfungsrhythmus 4 Jahre 1.500 € 2026: Statikprüfungsrhythmus 6 Jahre 1.500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0202-Sportanlage Etzwiesen**											
Maßnahme:	**001-Sportanlage Etzwiesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	10.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Parkplätze	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78720020 Neubau Trafostation	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.648	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	5.648	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	136.500	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	136.500	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**5.648**	**136.500**	**80.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.648**	**- 136.500**	**- 80.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.648**	**136.500**	**80.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	2025: Zuschuss Planungsraten 30.000 € FF: Zuschüsse Neubau Umkleidetrakt und Neubau Vereinshaus für Pavillon Nach Fertigstellung des zweiten Viadukts wird hierüber weiter beraten.

42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78720010 Parkplätze	
Notiz	2025: Planungsrate 10.000 € FF: Verkehrsübungsplatz/Parkplätze 133.000 € und Ausweichparkplätze 95.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0202-Sportanlage Etzwiesen**											
Maßnahme:	**010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sportanlage Etzwiesen 010 Kunstrasenplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	146.500	0	0	0	0	
	- • 78720010 Neubau Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	0	0	0	136.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410202 Sportanlage Etzwiesen 010 Kunstrasenplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Zuschuss Neubau Kunstrasenplatz 120.000 €

42410202 Sportanlage Etzwiesen 010 Kunstrasenplatz 78720010 Neubau Kunstrasenplatz	
Notiz	2025: Planungsrate 10.000 € FF: Neubau Kunstrasenplatz (100% Vorsteuerabzug berücksichtigt) 1.201.000 €

42410202 Sportanlage Etzwiesen 010 Kunstrasenplatz 78730010 Erneuerung Flutlichtanlage	
Notiz	2025: Umrüstung Flutlicht auf LED (anteiliger Vorsteuerabzug) 136.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500	500	500	500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.000**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	- Personalaufwendungen	15.000	21.100	21.400	21.900	22.400	22.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	12.200	16.800	17.100	17.500	17.900	18.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	300	500	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.500	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	33.800	38.750	39.350	38.950	39.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	23.200	22.000	21.500	22.000	21.500	22.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.100	11.300	16.750	16.850	16.950	17.050
15	- Abschreibungen	8.800	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.800	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	500	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	400	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.000**	**64.200**	**70.950**	**72.050**	**72.150**	**73.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.000**	**- 60.200**	**-66.450**	**-67.550**	**-67.650**	**-68.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.291	16.518	21.457	18.880	20.974	21.340
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.291	16.518	21.457	18.880	20.974	21.340
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.291**	**- 16.518**	**-21.457**	**-18.880**	**-20.974**	**-21.340**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 76.291**	**- 76.718**	**-87.907**	**-86.430**	**-88.624**	**-90.090**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 6.000 €

42120010 Unterhaltung der Anlagen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen 14.000 € 2026/2028: Kunstrasenreinigungsrhythmus 2 Jahre 2.000 € 2025: Elektrikprüfungsrhythmus 4 Jahre 1.500 € 2027: Statikprüfungsrhythmus 6 Jahre 1.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0203-Sportplatz Eugen-Adolff-Straße**											
Maßnahme:	**010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 010 Kunstrasenplatz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Sanierung Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 010 Kunstrasenplatz 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2025: Zuschuss LED 12.500 €

42410203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 010 Kunstrasenplatz 78730010 Sanierung Kunstrasenplatz	
Notiz	2025: Umrüstung Flutlicht auf LED (anteiliger Vorsteuerabzug) 53.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Tourismus

Produktbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, z. B. Stadtführungen, CMT, Regio Stuttgart, Werbeanzeigen. Marketingkonzeption, Gästeinformation, Marketingmaßnahmen. Durchführung von Eigenveranstaltungen sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen.

57.50.0100 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen	11.400	44.800	45.400	46.600	47.800	49.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.600	34.400	35.000	35.900	36.800	37.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.200	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	29.700	29.800	29.800	29.800	29.800
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	700	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.600**	**96.000**	**98.200**	**99.400**	**100.600**	**101.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 60.300**	**- 95.700**	**-97.900**	**-99.100**	**-100.300**	**-101.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.371	28.999	23.541	22.780	23.427	23.853
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.371	28.999	23.541	22.780	23.427	23.853
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.371**	**- 28.999**	**-23.541**	**-22.780**	**-23.427**	**-23.853**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 86.671**	**- 124.699**	**-121.441**	**-121.880**	**-123.727**	**-125.353**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Infostele am Bahnhof 2.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42710010 Aufwendungen für Werbung und Honorare	
Notiz	Aufwendungen für Werbung 18.500 € Ab 2025: Booking Kit zur Online-Buchung von Stadtführungen 1.500 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Regio Stuttgart e.V. 29.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Stadtmarketing

Produktbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zum Stadtmarketing. Durchführung von Eigenveranstaltungen sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, z. B. für den Stadtmarketing Verein. Betrieb einer Stadt- und Touristeninformation einschließlich Souvenirshop.

57.50.0200 Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12	- Personalaufwendungen	118.000	130.300	132.700	136.000	139.300	142.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	91.100	100.700	102.600	105.200	107.800	110.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.300	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.600	20.600	20.900	21.400	21.900	22.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.200	140.300	134.300	120.800	120.800	120.800
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.500	135.000	128.000	114.500	114.500	114.500
15	- Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	2.575	6.475	6.475	6.475	6.475
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375	375	475	475	475	475
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.600	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**250.475**	**274.475**	**274.775**	**264.575**	**267.875**	**271.275**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 226.475**	**- 250.475**	**-250.775**	**-240.575**	**-243.875**	**-247.275**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.126	98.804	77.081	89.944	92.721	94.011
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.126	98.804	77.081	89.944	92.721	94.011
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 88.126**	**- 98.804**	**-77.081**	**-89.944**	**-92.721**	**-94.011**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 314.601**	**- 349.279**	**-327.856**	**-330.519**	**-336.596**	**-341.286**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkäufe BK-Shop 16.000 €

34610020 Geschäftsbesorgung Stadtmarketing	
Notiz	Geschäftsbesorgung Stadtmarketing 8.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Neubespannung/Reparatur BK-Schirme) 3.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

42710020 Aufwendungen Veranstaltungen Stadtmarketing	
Notiz	Tulpenfrühling, Themen-Wochenmärkte, Gänsemarkt, Apfelblütenfest, Kinderfest, Werbeaktionen für den Wochenmarkt, Sonderbegrünung Innenstadt u.a. 83.000 € 2025: Neuer Image Flyer 4.000 €, Mehrkosten DRK 3.000 €

42710030 Aufwendungen BK-Shop	
Notiz	Aufwendungen BK-Shop 18.000 €, Nachproduktion Merchandise-Artikel 7.000 €

42710050 Aufwendungen öffentliches WLAN	
Notiz	Aufwendungen öffentliches WLAN 6.500 € 2025: Installation einer Web-Cam, 6.500 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland 375 €

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Parkvergütetickets 4.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0201 Festivalbüro

Produktbeschreibung	Durchführung von Eigenveranstaltungen z. B. Murr-Spektakel, Weihnachtsmarkt. Backnanger Straßenfest im Produkt 28100101.

57.50.0201 Festivalbüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.000**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen	29.800	56.400	60.800	62.300	63.900	65.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	22.800	42.900	45.700	46.800	48.000	49.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.100	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.900	10.200	11.800	12.100	12.400	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000	147.000	134.500	131.000	131.000	131.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	1.500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.000	145.000	133.500	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	0	0	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**195.800**	**203.400**	**195.900**	**193.900**	**195.500**	**197.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 163.800**	**- 191.400**	**-181.900**	**-179.900**	**-181.500**	**-183.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.795	70.917	70.476	70.080	71.450	72.172
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.795	70.917	70.476	70.080	71.450	72.172
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 74.795**	**- 70.917**	**-70.476**	**-70.080**	**-71.450**	**-72.172**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 238.595**	**- 262.317**	**-252.376**	**-249.980**	**-252.950**	**-255.272**

34110010 Mieten Weihnachtsmarkt (Standplatz+Nebenkosten = USt_NR, Hütten+Spülmobil = USt_19)	
Notiz	Mieten Weihnachtsmarkt (Standplatz und Nebenkosten, Hütten, Spülmobil) 14.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 500 €

42710020 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	
Notiz	Aufwendungen Weihnachtsmarkt 110.000 € 2025: Mehrkosten DRK 3.000 €

42710030 Aufwendungen Veranstaltungen	
Notiz	Aufwendungen Straßenmusiktage 20.000 €

Teilhaushalt 50:
Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

LEITUNG: JONATHAN SEIFERT

21.10.0101 Grundschule Schillerschule
21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler
21.10.0103 Grundschule Plaisir
21.10.0104 Grundschule Maubach
21.10.0105 Grundschule Talschule
21.10.0110 Betreuung am Vormittag
21.10.0111 Grundschulförderklassen
21.10.0401 Schickhardt-Realschule
21.10.0402 Max-Eyth-Realschule
21.10.0601 Max-Born-Gymnasium
21.10.0602 Gymnasium in der Taus
21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule
21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus
21.20.0200 Pestalozzischule
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
21.50.9999 Schulamt
31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0201 Jugendarbeit
36.20.0202 Schulsozialarbeit
36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 50: Fortsetzung

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)
36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)
36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre
36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre
36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung
42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz
42.41.0102 Dorfhalle Steinbach
42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar
42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule
42.41.0105 Murrtal-Arena
42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus
42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule
42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule
42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)
42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir
42.41.0112 Reisbachhalle
42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler
42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

LEITUNG: Stabsstellenleitung Integration und Flucht
SANDRA AMOFAH

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/- innen mit Migrationshintergrund
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.938.300	12.296.900	13.284.800	13.394.800	13.303.800	13.329.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550.400	655.200	708.200	718.700	722.400	720.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.241.300	2.619.300	2.996.500	3.136.500	3.196.500	3.256.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.200	320.900	341.600	325.800	325.800	325.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.500	340.500	147.000	147.000	147.000	147.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.282.700**	**16.233.300**	**17.478.600**	**17.723.300**	**17.696.000**	**17.779.800**
12	- Personalaufwendungen	16.938.700	18.947.500	20.347.100	20.855.500	21.376.600	21.910.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191.370	8.758.160	8.119.685	9.370.835	7.724.335	7.596.935
15	- Abschreibungen	2.043.500	3.071.600	3.539.900	3.648.700	3.673.900	3.632.300
17	- Transferaufwendungen	7.463.600	8.169.900	8.690.230	8.755.730	8.622.730	8.622.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.000	1.099.950	909.900	922.900	925.900	925.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.516.170**	**40.047.110**	**41.606.815**	**43.553.665**	**42.323.465**	**42.688.465**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-22.233.470**	**-23.813.810**	**-24.128.215**	**-25.830.365**	**-24.627.465**	**-24.908.665**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.805.183	1.854.396	1.991.908	1.995.347	2.017.161	2.038.074
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.560.937	8.038.009	9.360.731	9.264.679	9.530.708	9.721.399
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.755.754**	**- 6.183.613**	**-7.368.823**	**-7.269.332**	**-7.513.547**	**-7.683.325**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-27.989.224**	**-29.997.423**	**-31.497.038**	**-33.099.697**	**-32.141.012**	**-32.591.990**

Für übertragbar erklärte Aufwandskonten		
21100103	42710020	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie
21100104	42710020	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie
21500000	42710030	Sonstiger Sachaufwand Sozialfonds Schulen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.732.300	15.578.100	16.770.400	17.004.600	16.973.600	17.059.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.415.370	37.053.610	38.066.915	39.904.965	38.649.565	39.056.165
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.683.070**	**-21.475.510**	**-21.296.515**	**-22.900.365**	**-21.675.965**	**-21.996.565**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.617.200	1.823.000	1.692.100	334.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.617.200**	**1.823.000**	**1.892.100**	**334.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.157.000	12.736.000	4.765.000	1.461.000	200.000	350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	784.000	651.500	416.000	372.000	367.000	367.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	127.500	90.000	3.000	14.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.068.500**	**13.477.500**	**5.184.000**	**1.847.000**	**567.000**	**717.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.451.300**	**-11.654.500**	**-3.291.900**	**-1.513.000**	**-567.000**	**-717.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-30.134.370**	**-33.130.010**	**-24.588.415**	**-24.413.365**	**-22.242.965**	**-22.713.565**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung	Integration als Querschnittsaufgabe. Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern. Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz. Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Beratungs- und Ombudsfunktion. Internationaler Kulturmarkt.

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0	72.900	74.200	76.000	77.900	79.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	0	56.000	57.100	58.500	60.000	61.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	0	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	45.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.900	43.200	45.500	45.500	45.500	45.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.950**	**118.150**	**124.750**	**126.550**	**128.450**	**130.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.950**	**- 118.150**	**-124.750**	**-126.550**	**-128.450**	**-130.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.577	126.005	134.945	139.048	141.259	143.316
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.577	126.005	134.945	139.048	141.259	143.316
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.627	7.855	10.195	12.498	12.809	12.966
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.627	7.855	10.195	12.498	12.809	12.966
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**22.950**	**118.150**	**124.750**	**126.550**	**128.450**	**130.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 5.000 €

42710010 Sachaufwand für Integrationsbeauftragte	
Notiz	Ehrenamtliche Sprachbegleitung 8.500 €, Frauenfest, Interkulturelle Woche 7.000 €, Schulung Integrationsrat und Sachaufwendungen 1.500 €, interkulturelles Forum 1.500 €, sonst. Sachaufwendungen 8.000 €, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 8.000 €, Material für Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €, Angebot offene Schreibwerkstatt 9.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	22.900	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.700	22.900	33.100	33.100	33.100	33.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.900**	**30.800**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
12	- Personalaufwendungen	88.000	107.000	109.000	111.800	114.600	117.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	67.700	81.800	83.400	85.500	87.600	89.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.200	17.900	18.200	18.700	19.200	19.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.600	192.120	231.200	208.300	193.400	197.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	36.000	50.400	64.000	44.000	31.000	31.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.400	18.700	18.700	21.700	18.700	21.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.300	64.920	89.400	83.500	84.600	85.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.900	57.800	58.800	58.800	58.800	58.800
15	- Abschreibungen	77.000	86.200	103.600	103.600	103.600	103.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.000	86.200	103.600	103.600	103.600	103.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.400	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**359.000**	**390.920**	**449.300**	**429.200**	**417.100**	**424.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 332.100**	**- 360.120**	**-408.300**	**-388.200**	**-376.100**	**-383.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.270	111.354	125.512	114.404	123.386	125.439
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.270	111.354	125.512	114.404	123.386	125.439
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 88.770**	**- 89.854**	**-104.012**	**-92.904**	**-101.886**	**-103.939**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 420.870**	**- 449.974**	**-512.312**	**-481.104**	**-477.986**	**-487.039**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge 7.900 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 25.000 € 2025: Erhöhung Treppengeländer (2.-3. OG) 5.000 €, Hauptwasserzuleitung erneuern 28.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 3.000 € 2026: Spielgeräte auf Sporthallendach ersetzen 13.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 18.700 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Unternehmerreinigung 15.000 € 2025: Grundreinigung Steinböden 7.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 2.500 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 29.000 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 27.300 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Schillerschule**											
Maßnahme:	**001-Schillerschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.200	0	0	80.300	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	22.200	0	0	80.300	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**22.200**	**0**	**0**	**80.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	111.760	113.000	2.000	172.000	0	5.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	9.959	0	0	172.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Kinderhaus	0	0	96.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	5.801	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	13.000	2.000	0	0	5.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.409	6.100	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	16.409	6.100	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**128.169**	**119.100**	**8.400**	**178.400**	**0**	**11.400**	**6.400**	**6.400**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-105.969**	**- 119.100**	**- 8.400**	**-98.100**	**0**	**-11.400**	**-6.400**	**-6.400**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**128.169**	**119.100**	**8.400**	**178.400**	**0**	**11.400**	**6.400**	**6.400**	

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2025: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer 3. BA 80.300 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Sanierung Klassenzimmer 3. BA 172.000 €

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78720010 Sanierung Stützmauer	
Notiz	FF: Sanierung Stützmauer 385.000 €

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2026: Fahrradständer 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.900	5.400	9.400	9.700	9.700	4.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.900	5.400	9.400	9.700	9.700	4.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.900**	**5.400**	**9.400**	**9.700**	**9.700**	**4.700**
12	- Personalaufwendungen	15.500	17.900	18.000	18.400	18.900	19.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	11.900	13.700	13.800	14.100	14.500	14.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.500	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.150	81.850	91.600	78.000	77.400	78.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	29.000	17.000	32.000	17.000	17.000	17.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.400	9.600	9.500	10.500	9.500	10.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.050	40.750	36.800	37.200	37.600	38.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.600	14.400	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Abschreibungen	19.400	54.700	59.200	69.200	78.700	78.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.400	54.700	59.200	69.200	78.700	78.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.600	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**157.650**	**157.250**	**171.400**	**168.200**	**177.600**	**179.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 152.750**	**- 151.850**	**-162.000**	**-158.500**	**-167.900**	**-174.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.725	30.281	74.502	70.147	75.179	76.435
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.725	30.281	74.502	70.147	75.179	76.435
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.225**	**- 23.781**	**-68.002**	**-63.647**	**-68.679**	**-69.935**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 180.975**	**- 175.631**	**-230.002**	**-222.147**	**-236.579**	**-244.735**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 € 2025: Erneuerung Brandmeldeanlage 15.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 € Baumpflege 3.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 9.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 800 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 6.200 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 6.200 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Sachsenweiler**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.300	0	0	0	0	70.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	48.300	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**48.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.329	50.000	157.000	95.000	0	399.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	48.801	50.000	0	80.000	0	150.000	0	0	
	- • 78710020 Sanierung WCs	0	0	9.529	0	0	0	0	92.000	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Klassenzimmer	0	0	0	0	157.000	15.000	0	157.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.042	2.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	11.042	2.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**69.371**	**52.200**	**159.300**	**97.300**	**0**	**401.300**	**2.300**	**2.300**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-21.071**	**- 52.200**	**- 159.300**	**-97.300**	**0**	**-331.300**	**-2.300**	**-2.300**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**69.371**	**52.200**	**159.300**	**97.300**	**0**	**401.300**	**2.300**	**2.300**	

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuschuss Dachsanierung Grundschule 70.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Planungskosten 80.000 € 2026: Dachsanierung Grundschule 150.000 €

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710020 Sanierung WCs	
Notiz	2026: Sanierung Schüler-WCs 92.000 €

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2024/2026: Sanierung Klassenzimmer 314.000 € 2025: EOS 15.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Plaisir

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0103 Grundschule Plaisir

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.900	26.500	31.400	31.400	31.400	31.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.900	26.500	31.400	31.400	31.400	31.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	0	0	0	0
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.900**	**68.500**	**73.400**	**73.400**	**73.400**	**73.400**
12	- Personalaufwendungen	73.000	90.400	92.000	94.400	96.800	99.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	56.200	69.500	70.800	72.600	74.400	76.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.000	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.800	14.800	15.000	15.400	15.800	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.500	280.800	286.700	290.500	288.300	292.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	71.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.300	23.300	18.000	21.000	18.000	21.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.400	83.000	92.900	93.700	94.500	95.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	100	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.600	97.400	98.600	98.600	98.600	98.600
15	- Abschreibungen	47.400	177.600	198.500	198.200	198.100	198.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.400	177.600	198.500	198.200	198.100	198.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.050	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.050	5.800	5.800	5.800	5.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**438.900**	**554.850**	**583.000**	**588.900**	**589.000**	**595.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 382.000**	**- 486.350**	**-509.600**	**-515.500**	**-515.600**	**-521.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.485	134.008	144.655	140.645	160.910	163.829
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.485	134.008	144.655	140.645	160.910	163.829
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 74.485**	**- 75.008**	**-85.655**	**-81.645**	**-101.910**	**-104.829**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 456.485**	**- 561.358**	**-595.255**	**-597.145**	**-617.510**	**-626.729**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuweisungen vom Land aus Hectorstiftung 42.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung Mensa/Sport-Kita (50%) 25.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 12.000 € Baumpflege 5.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Aufwendungen Naturparkschule 1.000 €, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 17.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 €

42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie	
Notiz	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie 42.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 27.200 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 24.900 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0103-Grundschule Plaisir**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Plaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.800	20.000	0	126.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	38.800	20.000	0	126.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**38.800**	**20.000**	**0**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.490	65.000	30.000	757.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	12.490	65.000	30.000	65.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Flachdach	0	0	0	0	0	692.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44.413	5.600	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	44.413	5.600	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**56.903**	**70.600**	**35.800**	**762.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-18.103**	**- 50.600**	**- 35.800**	**-636.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**56.903**	**70.600**	**35.800**	**762.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2025: Zuschuss Instandsetzung Flachdach 126.000 €

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2025: Neuveranschlagung Energetische Sanierung Decke 65.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100103 Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein 78710030 Sanierung Flachdach	
Notiz	2025: Instandsetzung Flachdach mit Installation PV-Anlage (PV ohne USt.) 692.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.10.0103-Grundschule Plaisir**											
Maßnahme:	**010-Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
Grundschule Plaisir 010 Erweiterung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.200	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	45.200	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**45.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.175	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa	0	0	24.175	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**24.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**21.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Zuschuss Kunststoffkleinspielfeld 35.000 €

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710040 Kunststoffkleinspielfeld	
Notiz	FF: Neubau Kunststoffkleinspielfeld 350.000 €, Kugelstoßanlage, Weitsprunganlage, 100-Meter-Laufbahn 350.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Maubach

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0104 Grundschule Maubach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.300	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.300	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.300	10.300	5.000	5.000	5.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.000	8.300	10.300	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	0	0	0
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	3.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.800**	**28.300**	**28.500**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
12	- Personalaufwendungen	87.700	105.400	107.300	110.000	112.800	115.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	66.800	80.200	81.700	83.700	85.800	87.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.000	18.200	18.500	19.000	19.500	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.850	121.550	140.250	126.450	124.650	127.850
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	24.000	25.000	40.000	23.000	23.000	23.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.400	17.500	13.300	15.800	13.300	15.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.950	44.950	56.850	57.550	58.250	58.950
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.200	33.800	29.900	29.900	29.900	29.900
15	- Abschreibungen	55.300	64.300	69.600	69.700	66.900	66.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.300	64.300	69.600	69.700	66.900	66.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.600	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**290.450**	**296.900**	**322.850**	**311.850**	**310.050**	**316.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 263.650**	**- 268.600**	**-294.350**	**-288.650**	**-286.850**	**-292.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100	100	100	100	100	100
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.795	125.782	136.171	129.877	136.216	137.773
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.795	125.782	136.171	129.877	136.216	137.773
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 128.695**	**- 125.682**	**-136.071**	**-129.777**	**-136.116**	**-137.673**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 392.345**	**- 394.282**	**-430.421**	**-418.427**	**-422.966**	**-430.523**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und PV-Anlage 8.300 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 16.000 € 2025: Steuerung Heizung 17.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 € Baumpflege 2.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 2.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 13.300 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 700 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 14.600 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 14.600 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0104-Grundschule Maubach**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.500	0	30.000	49.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	64.500	0	30.000	49.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**64.500**	**0**	**30.000**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	149.386	10.000	150.000	159.000	0	19.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	149.386	10.000	150.000	159.000	0	19.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	971	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	971	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**150.357**	**14.000**	**154.000**	**163.000**	**0**	**23.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-85.857**	**- 14.000**	**- 124.000**	**-114.000**	**0**	**-23.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**150.357**	**14.000**	**154.000**	**163.000**	**0**	**23.000**	**4.000**	**4.000**	

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2024/2025: Zuschuss Sanierung Bodenbeläge 79.000 €

21100104 Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2024/2025: Sanierung Bodenbeläge 264.000 € 2025: Sonnenschutz 45.000 € 2026: Garagentore UG 19.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Talschule

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0105 Grundschule Talschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.800	24.300	25.500	25.500	25.500	25.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.800	24.300	25.500	25.500	25.500	25.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.500	17.000	6.500	6.500	6.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	17.000	17.500	17.000	6.500	6.500	6.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.800**	**41.800**	**42.500**	**32.000**	**32.000**	**31.800**
12	- Personalaufwendungen	63.900	93.800	95.500	97.900	100.400	102.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	48.600	71.300	72.600	74.400	76.300	78.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.400	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.900	16.200	16.500	16.900	17.300	17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.250	133.550	161.950	157.350	155.150	160.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	108.000	26.000	31.000	21.000	21.000	21.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.200	10.800	11.400	15.200	11.400	15.200
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.550	75.450	96.350	97.950	99.550	101.150
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	300	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.100	18.100	20.100	20.100	20.100	20.100
15	- Abschreibungen	83.900	107.500	112.000	112.000	112.000	112.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.900	107.500	112.000	112.000	112.000	112.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**400.550**	**342.150**	**377.550**	**375.350**	**375.650**	**383.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 359.750**	**- 300.350**	**-335.050**	**-343.350**	**-343.650**	**-351.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.028	70.333	91.295	86.554	93.235	94.933
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.028	70.333	91.295	86.554	93.235	94.933
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 72.528**	**- 66.833**	**-87.795**	**-83.054**	**-89.735**	**-91.433**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 432.278**	**- 367.183**	**-422.845**	**-426.404**	**-433.385**	**-443.183**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 17.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 € 2025: Flachdachreinigung 5.000 €, Sanierung der Toilettenfenster 5.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 2.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.800 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 11.400 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anmietung Radsporthalle für Sportunterricht 2.900 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 9.500 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 9.100 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0105-Grundschule Talschule**											
Maßnahme:	**001-Talschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.900	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	73.900	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**73.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	49.000	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.386	2.600	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	20.386	2.600	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.386**	**51.600**	**2.800**	**32.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**23.514**	**- 51.600**	**- 2.800**	**-32.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.386**	**51.600**	**2.800**	**32.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	FF: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 35.000 €

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710030 Sanierung Innenraum Pavillon 2	
Notiz	FF: Pavillon 2 Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 164.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100105 Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	
Notiz	2025: EOS 30.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

Produktbeschreibung	Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	150.000	197.500	197.500	197.500	197.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150.000	150.000	197.500	197.500	197.500	197.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.000	255.000	275.400	275.400	275.400	275.400
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.000	255.000	275.400	275.400	275.400	275.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**380.000**	**405.000**	**472.900**	**472.900**	**472.900**	**472.900**
12	- Personalaufwendungen	652.900	750.400	769.800	789.100	808.800	829.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	507.600	580.300	591.700	606.500	621.700	637.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	45.900	51.200	52.100	53.400	54.700	56.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	105.600	123.600	126.000	129.200	132.400	135.700
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 6.200	- 4.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	9.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.800	9.900	6.300	6.300	6.300	6.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**717.200**	**813.300**	**819.100**	**838.400**	**858.100**	**878.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 337.200**	**- 408.300**	**-346.200**	**-365.500**	**-385.200**	**-405.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	230.207	216.688	223.624	220.630	227.692	232.382
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.207	216.688	223.624	220.630	227.692	232.382
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 230.207**	**- 216.688**	**-223.624**	**-220.630**	**-227.692**	**-232.382**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 567.407**	**- 624.988**	**-569.824**	**-586.130**	**-612.892**	**-637.782**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.000 €

42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 25.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710020 Sachaufwendungen Ferienbetreuung	
Notiz	Sachaufwendungen Ferienbetreuung 10.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Grundschulförderklassen

Produktbeschreibung	Die Grundschulförderklasse hat die Aufgabe, die schulpflichtigen, aber vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder zur Grundschulfähigkeit zu führen.

21.10.0111 Grundschulförderklassen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.600	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.600**	**12.400**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.600**	**7.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	360	311	897	869	911	913
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	311	897	869	911	913
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 360**	**- 311**	**-897**	**-869**	**-911**	**-913**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.240**	**7.089**	**9.103**	**9.131**	**9.089**	**9.087**

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

Produktbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.900	505.500	543.900	543.900	567.900	543.900
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	484.900	505.500	543.900	543.900	567.900	543.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	38.200	38.200	56.800	56.800	56.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.700	38.200	38.200	56.800	56.800	56.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**506.600**	**543.700**	**582.100**	**600.700**	**624.700**	**600.700**
12	- Personalaufwendungen	138.900	160.200	163.300	167.400	171.600	175.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	106.700	125.700	128.200	131.400	134.700	138.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.600	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.600	26.700	27.200	27.900	28.600	29.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.200	260.700	332.300	350.100	458.900	350.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	52.000	55.000	60.000	65.000	181.000	60.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.200	40.300	24.400	34.400	24.400	34.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.500	81.500	166.800	169.600	172.400	175.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.400	83.800	81.000	81.000	81.000	81.000
15	- Abschreibungen	77.500	169.200	210.800	218.200	218.200	218.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.500	169.200	210.800	218.200	218.200	218.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.200	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**556.800**	**598.100**	**714.700**	**744.000**	**857.000**	**753.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.200**	**- 54.400**	**-132.600**	**-143.300**	**-232.300**	**-152.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.034	143.657	177.992	176.426	199.256	196.548
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.034	143.657	177.992	176.426	199.256	196.548
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 140.034**	**- 143.657**	**-177.992**	**-176.426**	**-199.256**	**-196.548**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 190.234**	**- 198.057**	**-310.592**	**-319.726**	**-431.556**	**-349.048**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2027: Zuschuss Sanierung Kleinspielfeld 24.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 30.000 €, Unterhaltung der Mensa 17.000 € 2026: Folie Dachverglasung Aufenthaltraum 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 5.000 € 2027: Sanierung Kleinspielfeld 121.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 10.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 24.400 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.400 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 38.800 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 38.800 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Schickhardt-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Schickhardt-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117.900	105.000	0	0	0	186.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	117.900	105.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	186.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**117.900**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**186.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	235.672	204.000	220.000	109.000	0	496.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	235.672	204.000	220.000	50.000	0	496.000	0	0	
	- • 78730010 Pausenhofüberdachung	0	0	0	0	0	59.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.868	7.200	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	5.868	7.200	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**241.539**	**211.200**	**227.100**	**116.100**	**0**	**503.100**	**7.100**	**7.100**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-123.639**	**- 106.200**	**- 227.100**	**-116.100**	**0**	**-317.100**	**-7.100**	**-7.100**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**241.539**	**211.200**	**227.100**	**116.100**	**0**	**503.100**	**7.100**	**7.100**	

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuschuss Erweiterung Lehrerzimmer 55.000 €, Fachraumsanierung Biologie 131.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Planungskosten 50.000 € 2026: Fachraumsanierung Biologie 422.000 €, Erweiterung Lehrerzimmer (Bodenbeläge, Malerarbeiten, Küche) 74.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78730010 Pausenhofüberdachung	
Notiz	2025: Pausenhofüberdachung 59.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78730020 Außenanlagen	
Notiz	FF: Sitzstufenanlage 77.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.10.0401-Schickhardt-Realschule**											
Maßnahme:	**010-Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.800	11.200	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	67.800	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**67.800**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**67.800**	**- 2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100401 Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb 78710010 Einrichtung Ganztagesbetrieb	
Notiz	FF: Einbau Vereinsküche Mensa 28.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.10.0401-Schickhardt-Realschule**											
Maßnahme:	**020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.											
Schickhardt-Realschule 020 Digitalisierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.936	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	24.936	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**24.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-24.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

Produktbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.000	873.900	997.000	997.000	997.000	997.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	786.000	873.900	997.000	997.000	997.000	997.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.600	62.100	65.200	65.200	65.200	65.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.600	62.100	65.200	65.200	65.200	65.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**839.600**	**936.000**	**1.062.200**	**1.062.200**	**1.062.200**	**1.062.200**
12	- Personalaufwendungen	201.300	237.000	279.300	286.400	293.600	300.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	154.800	181.700	214.000	219.400	224.900	230.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.000	16.300	19.300	19.800	20.300	20.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.500	39.000	46.000	47.200	48.400	49.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.400	356.600	510.900	351.000	321.500	444.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	62.000	77.000	247.000	80.000	59.000	172.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.800	53.400	35.400	44.700	35.400	44.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.500	82.300	77.400	78.200	79.000	79.800
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.900	143.800	151.000	148.000	148.000	148.000
15	- Abschreibungen	184.800	214.700	220.100	226.700	225.000	225.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184.800	214.700	220.100	226.700	225.000	225.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.000	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**727.500**	**822.200**	**1.024.100**	**877.900**	**853.900**	**984.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**112.100**	**113.800**	**38.100**	**184.300**	**208.300**	**77.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.129	210.680	278.947	251.057	269.282	278.350
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.129	210.680	278.947	251.057	269.282	278.350
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 210.129**	**- 204.680**	**-272.947**	**-245.057**	**-263.282**	**-272.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 98.029**	**- 90.880**	**-234.847**	**-60.757**	**-54.982**	**-194.450**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung der Mensa 10.000 € 2025: Heizungssteuerung 75.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €, Baumpflege 5.000 € 2025: Radabstellanlage 105.000 €, Zugangsweg zur Boulderwand 8.000 € 2026: Außenanlagen versch. Arbeiten 21.000 € 2028: Sanierung Treppenanlage 113.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 35.400 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 € 2025: Schuljubiläum 3.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 72.400 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 71.100 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0402-Max-Eyth-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Max-Eyth-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	90.000	93.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	45.000	0	90.000	93.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**90.000**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	118.453	98.000	185.000	188.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	84.453	70.000	65.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	0	0	0	0	100.000	178.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Schulhofumgestaltung	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	6.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.287	11.100	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	17.287	11.100	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**135.740**	**109.100**	**196.800**	**199.800**	**0**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.740**	**- 109.100**	**- 106.800**	**-106.800**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**135.740**	**109.100**	**196.800**	**199.800**	**0**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2024/2025: Zuschuss Erneuerung Bodenbelag 183.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	FF: Neues Konrektorat DG 50.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	
Notiz	2024/2025: Erneuerung Bodenbeläge 278.000 €

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78720010 Schulhofumgestaltung	
Notiz	2025: Abgrenzung Schulhof zur neuen Sporthalle 10.000 € FF: Schulhofumgestaltung 62.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Produktbeschreibung	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	834.600	1.008.600	1.076.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	834.600	1.008.600	1.076.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.200	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.200	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**923.800**	**1.115.500**	**1.181.400**	**1.141.400**	**1.141.400**	**1.141.400**
12	- Personalaufwendungen	268.900	294.500	337.100	345.600	354.200	363.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	192.200	225.200	258.400	264.900	271.500	278.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	17.900	20.100	23.200	23.800	24.400	25.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.400	49.200	55.500	56.900	58.300	59.800
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	17.400	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.700	866.200	748.500	620.300	572.100	590.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	79.000	364.000	267.000	121.000	81.000	81.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.500	64.400	46.400	59.400	46.400	59.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.200	285.500	280.700	285.500	290.300	295.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.600	152.100	154.200	154.200	154.200	154.200
15	- Abschreibungen	196.100	233.600	271.000	280.000	280.000	280.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.100	233.600	271.000	280.000	280.000	280.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.100	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.073.900**	**1.408.500**	**1.370.700**	**1.260.000**	**1.220.400**	**1.247.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 150.100**	**- 293.000**	**-189.300**	**-118.600**	**-79.000**	**-105.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	285.208	339.827	372.507	322.136	339.475	344.808
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.208	339.827	372.507	322.136	339.475	344.808
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 272.708**	**- 327.327**	**-360.007**	**-309.636**	**-326.975**	**-332.308**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 422.808	- 620.327	-549.307	-428.236	-405.975	-438.208

21100601 Max-Born-Gymnasium 42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Sperrvermerk	0,00 € -

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2025: Zuschüsse Abdichtung Kellerraum 40.000 €

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, PV-Anlage, Funkmast, Maler der Baracke e.V. 15.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2025: Heizungssteuerung 75.000 €, Abdichtung Kellerraum 111.000 € 2026: Parkett abschleifen Musiksaal 40.000 € FF: Sanierung Eingangsbereich 14.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 10.000 €, Baumpflege 6.000 € FF: Asphaltbelag Zufahrt Fahrradkeller von Maubacher Str. 43.000 €, Asphaltbelag Lehrerparkplätze erneuern 80.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 13.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 46.400 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 5.500 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 75.000 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 73.700 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Debating Society Germany e.V. 100 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Max-Born-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Max-Born-Gymnasium allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	676.000	475.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Sanierung Lehrertoiletten	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Ausstattung Schulhof	0	0	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	
	- • 78730020 Trafostation Maubacher Höhe	0	0	0	0	426.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.700	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	11.700	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.700**	**688.400**	**487.400**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.700**	**- 688.400**	**-389.400**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.700**	**688.400**	**487.400**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Neuanmeldung Zuschuss Sanierung Lehrertoiletten 98.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	
Notiz	2025: 2. Planungsrate Ersatzbau Pavillon 100.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710020 Sanierung Lehrertoiletten	
Notiz	2025: Neuanmeldung Sanierung Lehrertoiletten 350.000 €

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78730010 Ausstattung Schulhof	
Notiz	2024/2025: Neugestaltung Innenhof 75.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.10.0601-Max-Born-Gymnasium**											
Maßnahme:	**010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	201.700	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	201.700	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**201.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	190.509	150.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	190.509	150.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**190.509**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**11.191**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**190.509**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

Produktbeschreibung	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	993.100	995.500	1.116.100	1.281.100	1.116.100	1.116.100
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	993.100	995.500	1.116.100	1.281.100	1.116.100	1.116.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.100	89.100	105.300	105.300	105.300	105.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.100	89.100	105.300	105.300	105.300	105.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.087.200**	**1.089.800**	**1.226.400**	**1.391.400**	**1.226.400**	**1.226.400**
12	- Personalaufwendungen	207.100	249.500	254.200	260.500	267.000	273.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	159.200	191.200	194.900	199.800	204.800	209.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.300	17.100	17.400	17.800	18.200	18.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.600	41.200	41.900	42.900	44.000	45.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.700	734.100	442.200	958.600	436.000	454.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	410.000	330.000	69.000	567.000	58.000	58.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.800	71.500	49.000	65.000	49.000	65.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235.800	163.900	163.100	165.500	167.900	170.500
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	300	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151.200	168.000	160.500	160.500	160.500	160.500
15	- Abschreibungen	238.200	326.200	325.100	333.000	335.000	335.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238.200	326.200	325.100	333.000	335.000	335.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.700	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.342.900**	**1.323.500**	**1.036.000**	**1.566.600**	**1.052.500**	**1.077.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 255.700**	**- 233.700**	**190.400**	**-175.200**	**173.900**	**148.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200	200	200	200	200	200
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	343.471	304.289	303.617	420.349	316.553	321.132
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.471	304.289	303.617	420.349	316.553	321.132
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 343.271**	**- 304.089**	**-303.417**	**-420.149**	**-316.353**	**-320.932**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 598.971**	**- 537.789**	**-113.017**	**-595.349**	**-142.453**	**-172.332**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2026: Zuschuss Sanierung Flachdächer 165.000 €

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Funkmast 5.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 44.000 € 2026: Sanierung der Flachdächer 2.+3. BA 509.000 € (PV-Anlage im FinH)

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € 2025: Erneuerung Abflussrinne Ausfahrt Parkplatz 11.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 16.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 49.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 7.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 79.400 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 74.100 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an OLC e.V., Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Deutsches Jugendherbergswerk, Wissenschaftl. Buchgesellschaft, Debating Society Germany e.V. 200 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0602-Gymnasium in der Taus**											
Maßnahme:	**001-Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.299	578.000	0	0	0	71.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	240.299	578.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 PV-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	71.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2	12.600	27.800	20.800	0	12.800	12.800	12.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	2	12.600	27.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	
	- • 78310010 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**240.300**	**590.600**	**27.800**	**20.800**	**0**	**83.800**	**12.800**	**12.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-240.300**	**- 590.600**	**- 27.800**	**-20.800**	**0**	**-83.800**	**-12.800**	**-12.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**240.300**	**590.600**	**27.800**	**20.800**	**0**	**83.800**	**12.800**	**12.800**	

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78310010 Ausstattung, Einrichtung	
Notiz	2025: Salatbar 4.000 €, Wasserspender 4.000 €

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78710020 Campus Taus	
Notiz	FF: Neubau Campus Taus

21100602 Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein 78710030 PV-Anlage	
Notiz	2026: Neuanschaffung PV-Anlage (ohne USt.) 71.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0602-Gymnasium in der Taus**											
Maßnahme:	**010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gymnasium in der Taus 010 Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	68.100	0	0	161.300	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	68.100	0	0	161.300	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**68.100**	**0**	**0**	**161.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.630	0	0	428.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Klassenzimmer	0	0	76.630	0	0	428.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**76.630**	**0**	**0**	**428.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.530**	**0**	**0**	**-266.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**76.630**	**0**	**0**	**428.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022/2025: Zuschuss für Sanierung Klassenzimmer je 161.300 €

21100602 Gymnasium in der Taus 010 Sanierung 78710010 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2022/2025: Sanierung Klassenzimmer 802.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0602-Gymnasium in der Taus**											
Maßnahme:	**020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.											
Gymnasium in der Taus 020 Digitalisierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.296	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	46.296	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**46.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-46.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**46.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.600	313.600	347.700	347.700	347.700	347.700
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	351.600	313.600	347.700	347.700	347.700	347.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.300	64.100	77.300	67.000	67.000	67.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.300	64.100	77.300	67.000	67.000	67.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**398.900**	**377.700**	**425.000**	**414.700**	**414.700**	**414.700**
12	- Personalaufwendungen	213.200	240.800	245.400	251.500	257.700	264.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	163.800	184.500	188.100	192.800	197.600	202.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.700	16.400	16.700	17.100	17.500	17.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.700	39.900	40.600	41.600	42.600	43.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.150	443.350	446.350	433.050	430.150	438.950
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	68.000	70.000	72.000	63.000	63.000	63.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.500	55.900	33.000	38.800	33.000	38.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.050	196.750	209.450	200.350	203.250	206.250
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.000	120.100	131.200	130.200	130.200	130.200
15	- Abschreibungen	174.600	238.000	305.800	305.000	305.000	305.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	174.600	238.000	305.800	305.000	305.000	305.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**825.150**	**933.350**	**1.008.750**	**1.000.750**	**1.004.050**	**1.019.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 426.250**	**- 555.650**	**-583.750**	**-586.050**	**-589.350**	**-604.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	224.206	213.234	232.615	227.037	245.300	249.009
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.206	213.234	232.615	227.037	245.300	249.009
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 221.706**	**- 210.734**	**-230.115**	**-224.537**	**-242.800**	**-246.509**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 647.956**	**- 766.384**	**-813.865**	**-810.587**	**-832.150**	**-851.059**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 45.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €, Baumpflege 7.000 € 2025: Außenanlagen versch. Arbeiten 9.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 5.800 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 33.000 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) 15.000 € Unternehmerreinigung 2025: Grundreinigung Flure 12.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 € 2025: neue Schulleitung 1.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 66.400 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 60.800 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule**											
Maßnahme:	**001-Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	83.400	30.000	149.000	262.500	0	68.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	83.400	30.000	149.000	262.500	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**83.400**	**30.000**	**149.000**	**262.500**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	341.670	112.000	510.000	937.000	0	207.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	60.578	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Sanierung Dachreiter	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	0	0	13.603	0	170.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710040 Sanierung Klassenzimmer	0	0	32.739	100.000	254.000	69.000	0	207.000	0	0	
	- • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	0	0	35.686	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710070 Sanierung Fenster	0	0	159.154	0	0	868.000	0	0	0	0	
	- • 78710090 Ersatz Türen	0	0	17.909	0	86.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	41.339	10.400	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	41.339	10.400	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**383.009**	**122.400**	**520.500**	**947.500**	**0**	**217.500**	**10.500**	**10.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-299.609**	**- 92.400**	**- 371.500**	**-685.000**	**0**	**-149.500**	**-10.500**	**-10.500**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**383.009**	**122.400**	**520.500**	**947.500**	**0**	**217.500**	**10.500**	**10.500**	

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2025: Sanierung Fenster 262.500 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuschuss Sanierung Lehrerzimmer 68.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710040 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	2022-2025: Sanierung Klassenzimmer 510.000 € (zuzügl. 2024/2025 Neuveranschlagung 138.000 €) 2026: Sanierung Lehrerzimmer 207.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710070 Sanierung Fenster	
Notiz	2022-2025: Sanierung der denkmalgeschützten Fenster 1.688.000 € (zuzügl. Neuveranschlagung 30.000 € in 2025)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule**											
Maßnahme:	**010-Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionen der Maßnahme 010 des Produkts 21101001 sowie der Maßnahme 800 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
Mörikeschule Gemeinschaftsschule 010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.818	30.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus	0	0	3.818	30.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.818**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.818**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.818**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus	
Notiz	FF: Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (davon 3 Schulgruppen) Aufteilung der Maßnahme etwa 1:2 auf die Produkte Mörikeschule (Maßnahme 010) und Kitas (Maßnahme 800).

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule**											
Maßnahme:	**020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.											
Mörikeschule Gemeinschaftsschule 020 Digitalisierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.476	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	15.476	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Produktbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.300	478.300	429.700	364.700	364.700	364.700
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	350.300	478.300	429.700	364.700	364.700	364.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.300	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.300	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	15.000	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**383.600**	**523.100**	**472.700**	**407.700**	**407.700**	**407.700**
12	- Personalaufwendungen	190.400	230.600	299.600	307.100	314.800	322.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	146.300	176.400	230.400	236.200	242.100	248.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.200	15.700	20.200	20.700	21.200	21.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.900	38.500	49.000	50.200	51.500	52.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.950	649.650	611.050	432.850	409.650	419.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	113.000	299.000	285.000	97.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.300	53.800	33.800	41.300	33.800	41.300
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.350	154.850	160.150	162.450	164.750	167.150
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	300	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.200	141.200	131.200	131.200	131.200	131.200
15	- Abschreibungen	73.100	120.300	155.400	151.700	149.700	149.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.100	120.300	155.400	151.700	149.700	149.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**683.450**	**1.010.550**	**1.076.050**	**901.650**	**884.150**	**901.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 299.850**	**- 487.450**	**-603.350**	**-493.950**	**-476.450**	**-494.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	254.302	290.215	313.062	275.179	298.668	303.405
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.302	290.215	313.062	275.179	298.668	303.405
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 241.802**	**- 277.715**	**-300.562**	**-262.679**	**-286.168**	**-290.905**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 541.652**	**- 765.165**	**-903.912**	**-756.629**	**-762.618**	**-785.155**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2025: Zuschuss Sanierung WC und Einhausung sowie Blechverkleidung Sockel 65.000 €

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung 7.500 €, Funkmast 5.700 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2025: Sanierung WC und Einhausung 196.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € 2025: Austausch Zaun bei Hort 10.000 € 2026: Ausbesserung Beläge in Wegen und Schulhof 18.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 7.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 33.800 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 400 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 65.400 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 62.800 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus**											
Maßnahme:	**001-Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	46.000	0	225.000	0	30.000	100.000	250.000	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	
	- • 78710040 Taubenabwehr	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg	0	0	0	0	0	134.000	0	0	0	0	
	- • 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung	0	0	0	0	0	0	0	30.000	100.000	250.000	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.412	11.300	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	12.412	11.300	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.412**	**57.300**	**11.800**	**236.800**	**0**	**41.800**	**111.800**	**261.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.412**	**- 57.300**	**- 11.800**	**-162.800**	**0**	**-41.800**	**-111.800**	**-261.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.412**	**57.300**	**11.800**	**236.800**	**0**	**41.800**	**111.800**	**261.800**	

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuschuss Sanierung Hausanschlusskanal 44.000 €, Zuschuss Sanierung und Abdichtung Technikräume 30.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Sanierung und Abdichtung Technikräume 91.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg	
Notiz	2025: Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg 134.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung	
Notiz	2026: Planungsrate 30.000 € 2027/2028: Schulhofsanierung und -umgestaltung 350.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus**											
Maßnahme:	**010-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.522	0	0	112.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	44.522	0	0	112.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**44.522**	**0**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.430	133.000	0	388.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Generalsanierung	0	0	150.430	133.000	0	388.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**150.430**	**133.000**	**0**	**388.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-105.909**	**- 133.000**	**0**	**-276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**150.430**	**133.000**	**0**	**388.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuschuss Sanierung Sanitär und Trinkwasseraufbereitung 112.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 78710010 Generalsanierung	
Notiz	2025: Sanierung Sanitär und Trinkwasseraufbereitung 388.000 €

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 011 Aufstockung 78710010 Aufstockung der Schule	
Notiz	FF: Differenzierungsräume 301.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus**											
Maßnahme:	**020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.											
Gemeinschaftsschule in der Taus 020 Digitalisierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.239	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	3.239	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule

Produktbeschreibung	Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

21.20.0200 Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.200	335.900	374.700	374.700	374.700	374.700
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	321.200	335.900	374.700	374.700	374.700	374.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.000	25.700	26.400	28.300	32.000	35.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.000	25.700	26.400	28.300	32.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**342.200**	**361.600**	**401.100**	**403.000**	**406.700**	**409.700**
12	- Personalaufwendungen	111.500	115.400	135.200	138.500	141.900	145.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	79.800	99.700	101.600	104.100	106.700	109.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.700	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.500	23.500	23.900	24.500	25.100	25.700
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.500	- 17.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.560	179.360	275.760	275.660	224.660	230.660
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	56.000	23.000	93.000	88.000	40.000	40.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.000	26.100	18.500	22.000	17.500	22.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.760	56.560	85.960	87.360	88.860	90.360
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.800	73.600	78.200	78.200	78.200	78.200
15	- Abschreibungen	55.700	72.500	73.900	79.000	83.600	83.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.700	72.500	73.900	79.000	83.600	83.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**370.660**	**371.160**	**488.860**	**497.160**	**454.160**	**463.760**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.460**	**- 9.560**	**-87.760**	**-94.160**	**-47.460**	**-54.060**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	800	800	800	800	800	800
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.423	102.430	142.505	140.491	145.972	148.616
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.423	102.430	142.505	140.491	145.972	148.616
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 115.623**	**- 101.630**	**-141.705**	**-139.691**	**-145.172**	**-147.816**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 144.083**	**- 111.190**	**-229.465**	**-233.851**	**-192.632**	**-201.876**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 18.000 €, jährlicher Fensteranstrich 15.000 € 2025: Grundreinigung Steinböden 5.000 €, Putzarbeiten Außenwand Hausmeisterwerkstatt/Kellerraum nach Wasserschaden 15.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 3.000 € 2025: Kletterpyramide erneuern, Krähenschutz 33.000 € 2026: Sitzumrandung Bäume erneuern 18.000 €, Natursteinwand Planungsrate 30.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 4.500 € 2025: Wartung Bandsäge, Absauggerät und Wasserautomat 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 17.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

42710010 Lebensmittel	
Notiz	Städtischer Zuschuss Essensgeld 5.000 €

42710020 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €

42710030 Ganztagesbetrieb SBBZ	
Notiz	Jugendstiftung 10.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 35.500 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 26.200 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**001-Pestalozzischule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.300	50.000	70.000	21.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	18.300	50.000	70.000	21.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**18.300**	**50.000**	**70.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.817	100.000	180.000	46.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	19.817	100.000	157.000	46.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.463	3.700	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	31.463	3.700	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**51.280**	**103.700**	**183.800**	**49.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-32.980**	**- 53.700**	**- 113.800**	**-28.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**51.280**	**103.700**	**183.800**	**49.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022-2025: Zuschuss Sanierung Klassenzimmer und Sanierung Bodenbelag Flure 291.000 €

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2025: Neuveranschlagung Sanierung Klassenzimmer 25.000 €, Erneuerung Hauptwasserleitung 21.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78720010 Sanierung Treppenanlage	
Notiz	FF: Sanierung Treppenanlage rechter Treppenlauf von der Bahnhofstraße 39.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.											

Pestalozzischule 020 Digitalisierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.636	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	12.636	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**63.000**	**78.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
12	- Personalaufwendungen	23.800	25.100	25.500	26.200	26.900	27.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	16.600	18.800	19.100	19.600	20.100	20.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.400	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.250	344.300	284.300	294.300	294.300	294.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264.000	344.000	284.000	294.000	294.000	294.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	250	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**288.050**	**369.400**	**309.800**	**320.500**	**321.200**	**321.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 225.050**	**- 291.400**	**-221.800**	**-232.500**	**-233.200**	**-233.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.891	29.965	41.925	40.707	42.154	42.715
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.891	29.965	41.925	40.707	42.154	42.715
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.891**	**- 29.965**	**-41.925**	**-40.707**	**-42.154**	**-42.715**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 252.941**	**- 321.365**	**-263.725**	**-273.207**	**-275.354**	**-276.615**

34820030 Erstattungen vom Landkreis	
Notiz	Erstattungen vom Landkreis für verauslagte Schülerbeförderungskosten 70.000 €, Erstattung Erlass Kostenanteil Jugendticket 15.000 €

44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	
Notiz	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen 260.000 €, Verbesserung Anbindung Schickhardt-RS ab 2026 Linienbündel 9 evtl. Schulbuslinie 362 A 10.000 €

44290020 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Eltern	
Notiz	Privat-PKW-Verträge mit Eltern 9.000 € Erlass Kostenanteil an Schülerbeförderung 15.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (z. B. Europäischer Wettbewerb). Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten. Schulsozialfonds.

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.000**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	144	124	23.293	11.522	11.797	12.061
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144	124	23.293	11.522	11.797	12.061
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 144**	**- 124**	**-23.293**	**-11.522**	**-11.797**	**-12.061**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.144**	**- 2.124**	**-25.293**	**-13.522**	**-13.797**	**-14.061**

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Europäischer Wettbewerb 2.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbeschreibung	Bedarfsplanung und Schulentwicklung. Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft. Bildungsregion.

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
12	- Personalaufwendungen	8.300	6.700	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.800	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	800	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	4.200	- 3.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.100	637.600	236.500	736.500	736.500	736.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	582.500	611.000	201.000	701.000	701.000	701.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.600	25.600	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- Abschreibungen	0	81.900	118.600	148.600	165.300	165.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	81.900	118.600	148.600	165.300	165.300
17	- Transferaufwendungen	103.300	118.300	153.330	153.330	153.330	153.330
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	103.300	118.300	153.330	153.330	153.330	153.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.000	372.400	277.150	280.150	283.150	283.150
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	25.000	138.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	227.000	230.000	233.000	236.000	239.000	239.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**976.700**	**1.216.900**	**795.780**	**1.328.980**	**1.348.880**	**1.349.080**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 910.200**	**- 1.142.400**	**-721.280**	**-1.254.480**	**-1.274.380**	**-1.274.580**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	197.122	210.799	159.226	203.814	208.015	208.072
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.122	210.799	159.226	203.814	208.015	208.072
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 197.122**	**- 210.799**	**-159.226**	**-203.814**	**-208.015**	**-208.072**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.107.322	- 1.353.199	-880.506	-1.458.294	-1.482.395	-1.482.652

31410000 Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion (Ausschüttung durch Landkreis)	
Notiz	Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion 19.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen	
Notiz	Ausstattung und Ersatzbeschaffungen Digitalisierung der Schulen, laufende Aufwendungen für Support und Verträge 2025: 200.000 € ab 2026: 700.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung Schulsekretärinnen und Hausmeister (Schulen und Hallen) 13.000 €

42710010 Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat	
Notiz	Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat 400 €

42710020 Schulschwimmen	
Notiz	Schulschwimmen 18.100 €

42750000 Abrechnung VKL-Klassen	
Notiz	Abrechnung VKL-Klassen 4.000 €

43170000 Zuschüsse Mittagessen	
Notiz	Zuschüsse Mittagessen 76.000 €

43180000 Zuschüsse Waldorfschule	
Notiz	Erbbauzins Waldorfschule 62.300 €, wird als Zuschuss verrechnet Förderung Schulsozialarbeit 15.030 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Power ohne Fäuste 1.750 €

44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 15.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen**											
Maßnahme:	**020-Digitalisierung der Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.											
Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.525.079	435.000	285.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.525.079	435.000	285.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**1.525.079**	**435.000**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	362.601	430.000	380.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	362.601	430.000	380.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	312.559	590.000	460.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	312.559	590.000	460.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**675.159**	**1.020.000**	**840.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**849.919**	**- 585.000**	**- 555.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**675.159**	**1.020.000**	**840.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78310000 Einrichtung	
Notiz	Einrichtung Digitalisierung der Schulen 200.000 €

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78710010 Digitalisierung	
Notiz	Hochbaumaßnahmen Schuldigitalisierung 100.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.9999 Schulamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

21.50.9999 Schulamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	399.800	298.400	344.500	353.000	361.800	370.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	285.200	242.400	262.900	269.400	276.100	283.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	32.400	25.900	27.700	28.400	29.100	29.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.900	49.200	53.900	55.200	56.600	58.000
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	23.300	- 19.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	10.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.300	10.500	15.700	15.700	15.700	15.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**414.400**	**313.400**	**364.700**	**373.200**	**382.000**	**391.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 414.400**	**- 313.400**	**-364.700**	**-373.200**	**-382.000**	**-391.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	470.338	365.712	426.866	430.322	440.630	450.573
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.338	365.712	426.866	430.322	440.630	450.573
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.938	52.312	62.166	57.122	58.630	59.473
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.938	52.312	62.166	57.122	58.630	59.473
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**414.400**	**313.400**	**364.700**	**373.200**	**382.000**	**391.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	65	65	65	65
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	50	65	65	65	65
15	- Abschreibungen	3.400	3.400	3.400	2.000	2.000	2.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	1.400	1.400	0	0	0
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	51.200	51.200	49.700	49.700	49.700	49.700
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.200	51.200	49.700	49.700	49.700	49.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.650**	**54.650**	**53.165**	**51.765**	**51.765**	**51.765**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.650**	**- 54.650**	**-53.165**	**-51.765**	**-51.765**	**-51.765**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.247	17.136	18.022	17.865	18.006	18.012
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.247	17.136	18.022	17.865	18.006	18.012
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.247**	**- 17.136**	**-18.022**	**-17.865**	**-18.006**	**-18.012**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 69.897**	**- 71.786**	**-71.187**	**-69.630**	**-69.771**	**-69.777**

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Lebenshilfe Rems-Murr e.V. Mietzuschuss 5.600 €, Deutsches Rotes Kreuz Mietzuschuss 15.500 €, Arbeiterwohlfahrt Mietzuschuss 6.700 €, Kreisdiakonieverband Rems-Murr Personalkostenzuschuss 4.600 €, Zuschuss Backnanger Tafel 5.000 €, Dornahofer & Erlacher Höhe 12.300 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass. Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung. Sozialberatung.

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	107.200	116.300	118.500	121.500	124.600	127.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	82.000	89.000	90.800	93.100	95.400	97.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	9.800	9.900	10.200	10.500	10.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.200	17.500	17.800	18.200	18.700	19.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	700	700	700	700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	55.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	- • 433 Sozialtransferaufwendungen	55.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	650	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	650	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**166.400**	**164.950**	**167.700**	**170.700**	**173.800**	**177.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 166.400**	**- 164.950**	**-167.700**	**-170.700**	**-173.800**	**-177.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.799	46.022	55.008	51.847	53.313	54.217
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.799	46.022	55.008	51.847	53.313	54.217
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 43.799**	**- 46.022**	**-55.008**	**-51.847**	**-53.313**	**-54.217**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 210.199**	**- 210.972**	**-222.708**	**-222.547**	**-227.113**	**-231.217**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 700 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 €

42710010 Sachaufwendungen Sozialer Dienst	
Notiz	Sachaufwendungen Sozialer Dienst 1.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Kreuzbund Stadtverband Backnang e.V. 300 €

43180010 Sonstige soziale Leistungen (bis 2022 Kto. 43390010)	
Notiz	Familien- und Kulturpass, Unterstützung in sozialen Notlagen 45.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produktbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SBG).

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.000**	**26.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
12	- Personalaufwendungen	151.200	164.500	167.400	171.600	175.900	180.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	118.400	128.800	131.200	134.500	137.900	141.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.000	10.900	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.800	24.800	25.200	25.800	26.400	27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.380	75.060	70.610	69.530	69.030	69.530
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.880	7.060	7.110	7.030	7.030	7.030
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.000	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	400	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**278.980**	**272.460**	**268.610**	**271.730**	**275.530**	**280.530**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 252.980**	**- 245.660**	**-237.810**	**-240.930**	**-244.730**	**-249.730**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.028	121.794	93.187	130.817	126.311	122.857
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.028	121.794	93.187	130.817	126.311	122.857
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 121.028**	**- 121.794**	**-93.187**	**-130.817**	**-126.311**	**-122.857**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 374.008**	**- 367.454**	**-330.997**	**-371.747**	**-371.041**	**-372.587**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Verkauf 12.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erträge Anzeigen Seniorenkurier, Kursgebühren u.a. 10.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Wassergasse 1) 3.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, E-Check (jedes zweite Jahr) 500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 500 € 2025: Schulung neuer Mitarbeiter im Seniorenbüro 1.500 € (Fachfortbildungen)

42710010 Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé 4.000 €

42710020 Sachaufwendungen Senioren	
Notiz	Sachaufwendungen Senioren 45.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V. 9.000 €, Weihnachtsfeier mit Deutschem Roten Kreuz 7.200 €, Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage) 2.500 €, Seniorenbeirat 4.000 €, Demenzprojekt 1.300 €, Straßenfestmontag 1.500 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Dienstreise-Fahrzeugversicherung Seniorenbüro und Schadensfreiheitsrabattverlustversicherung für Senioren 400 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl). Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten. Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen. Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration. Rückkehrberatung.

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	28.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.000	28.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	200.000	0	0	0	0
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000	200.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**177.000**	**228.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
12	- Personalaufwendungen	304.600	355.600	456.800	468.300	480.000	492.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	233.600	273.000	358.400	367.400	376.600	386.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	21.100	24.100	31.500	32.300	33.100	33.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.900	58.500	66.900	68.600	70.300	72.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.000	317.400	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286.000	313.400	34.500	34.500	34.500	34.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	4.800	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**595.400**	**678.900**	**503.600**	**515.100**	**526.800**	**538.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 418.400**	**- 450.900**	**-253.600**	**-265.100**	**-276.800**	**-288.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.835	129.580	131.294	118.763	122.827	125.065
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.835	129.580	131.294	118.763	122.827	125.065
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 109.835**	**- 129.580**	**-131.294**	**-118.763**	**-122.827**	**-125.065**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 528.235**	**- 580.480**	**-384.894**	**-383.863**	**-399.627**	**-413.865**

31410000 Personalkostenzuschuss vom Land für Integrationsbeauftrage	
Notiz	Zuschuss Integrationsbeauftrage 20.000 €

31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss vom Land über VWV Integrationsmanagement 230.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Integrationsmaßnahmen, Begegnungscafés u.a. 4.000 €, Kümmerer 3.700 €, Mama lernt Deutsch/ Papa lernt Deutsch 24.300 €, Dokumentationsprogramm (Job KraftWerk) 2.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger. Jugendzentrum, Laternenumzug u.a.

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.200	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.900	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	800	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	32.200	44.150	40.550	40.950	41.350
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	55.000	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.600	16.200	24.150	24.550	24.950	25.350
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.100	900	900	900	900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.050	1.100	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**95.450**	**52.400**	**64.350**	**60.950**	**61.550**	**62.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 95.450**	**- 52.400**	**-64.350**	**-60.950**	**-61.550**	**-62.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.185	8.024	10.675	8.120	11.632	12.076
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.185	8.024	10.675	8.120	11.632	12.076
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.185**	**- 8.024**	**-10.675**	**-8.120**	**-11.632**	**-12.076**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 114.635**	**- 60.424**	**-75.025**	**-69.070**	**-73.182**	**-74.226**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Jugendzentrum) 11.000 € 2025: Reinigung Lüftung alle 5 Jahre 4.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42710010 Aufwendungen Laternenumzug	
Notiz	Aufwendungen Laternenumzug 4.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Mobile Jugendarbeit.

36.20.0201 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	117.000	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	117.000	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**117.000**	**127.400**	**127.400**	**127.400**	**127.400**	**127.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 117.000**	**- 127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 117.000**	**- 127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**	**-127.400**

43180000 Zuschuss Mobile Jugendarbeit	
Notiz	Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Mobile Jugendarbeit 127.400 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schulsozialarbeit (Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB).

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.000	145.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	145.000	145.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.000**	**145.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
12	- Personalaufwendungen	836.100	852.300	944.900	968.600	992.900	1.017.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	643.700	658.000	732.400	750.700	769.500	788.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	57.100	56.000	62.000	63.600	65.200	66.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135.300	138.300	150.500	154.300	158.200	162.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	50.000	57.000	46.000	46.000	46.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	12.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.300	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**907.400**	**912.300**	**1.011.500**	**1.024.200**	**1.048.500**	**1.073.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 762.400**	**- 767.300**	**-805.500**	**-818.200**	**-842.500**	**-867.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	231.707	250.779	290.638	284.289	292.661	298.665
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.707	250.779	290.638	284.289	292.661	298.665
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 231.707**	**- 250.779**	**-290.638**	**-284.289**	**-292.661**	**-298.665**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 994.107**	**- 1.018.079**	**-1.096.138**	**-1.102.489**	**-1.135.161**	**-1.165.965**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schulsozialarbeit 206.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 € 2025: 2 neue Arbeitsplätze 8.000 €, Diensthandys 3.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 8.000 €

42710010 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 21.000 €

42710020 Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen	
Notiz	Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen 13.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Produktbeschreibung	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen. Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.200	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.900	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	800	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	59.000	59.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.000	59.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	650	650	650	650	650
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	150	150	150	150	150
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	500	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.800**	**71.650**	**50.850**	**51.050**	**51.250**	**51.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 70.800**	**- 71.650**	**-50.850**	**-51.050**	**-51.250**	**-51.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.792	11.481	12.627	11.712	11.931	11.993
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.792	11.481	12.627	11.712	11.931	11.993
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.792**	**- 11.481**	**-12.627**	**-11.712**	**-11.931**	**-11.993**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 79.592**	**- 83.131**	**-63.477**	**-62.762**	**-63.181**	**-63.443**

42710010 Aufwendungen Planung, Gutachten	
Notiz	Aufwendungen Planung, Gutachten 1.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Stadtjugendring (Personal- und Sachkosten) 31.000 €, sonstige Förderbeträge 7.000 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Haftpflichtversicherung Ferienprogramme 500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Treffpunkt 44 (Jugendhaus), Aktivspielplatz, Sozialraumorientierte Jugendarbeit Stadtteile.

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.500**	**22.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
12	- Personalaufwendungen	324.800	307.500	313.500	321.400	329.500	337.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	252.300	239.600	244.300	250.400	256.700	263.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	20.200	18.500	18.900	19.400	19.900	20.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	52.300	49.400	50.300	51.600	52.900	54.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.450	127.750	132.500	128.800	128.100	129.400
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.000	28.000	33.000	28.000	28.000	28.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.250	51.550	52.300	52.600	52.900	53.200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.600	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**473.750**	**460.350**	**470.800**	**475.000**	**482.400**	**491.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 430.250**	**- 437.850**	**-447.300**	**-451.500**	**-458.900**	**-468.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.705	101.196	92.529	88.124	95.059	97.011
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.705	101.196	92.529	88.124	95.059	97.011
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 100.705**	**- 101.196**	**-92.529**	**-88.124**	**-95.059**	**-97.011**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 530.955**	**- 539.046**	**-539.829**	**-539.624**	**-553.959**	**-565.411**

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mahnung ÖR	
Notiz	Personalförderung Offene Kinder- und Jugendarbeit Kreis 18.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Treff 44) 15.000 € 2025: Reinigung Lüftung alle 5 Jahre 5.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Treff 44) 9.000 €, Finanzierung Veranstaltungen Festplatz 4.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Aufwendungen Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 7.000 €

42710020 Aufwendungen Jugendarbeit	
Notiz	Aufwendungen Jugendarbeit 32.000 €

42710030 Sachaufwendungen Bildungskonzept	
Notiz	Sachaufwendungen Bildungskonzept 1.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten 100 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit**											
Maßnahme:	**001-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	36.000	6.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	30.000	36.000	6.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**36.000**	**6.000**	**31.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**- 36.000**	**- 6.000**	**-31.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**36.000**	**6.000**	**31.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 6.000 € 2025: Neuanschaffung Bus 25.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbeschreibung	Angebote der Kommune und freien Träger zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien, z. B. Familienhilfe.

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 170.000**	**- 170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 170.000**	**- 170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Familienhilfe 170.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Produktbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit.

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.190.000	7.125.000	7.405.000	7.455.000	7.505.000	7.555.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.190.000	7.125.000	7.405.000	7.455.000	7.505.000	7.555.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625.000	1.950.000	2.270.000	2.410.000	2.470.000	2.530.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.625.000	1.950.000	2.270.000	2.410.000	2.470.000	2.530.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	22.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	35.000	22.200	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	+ • 361 Zinserträge	0	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.938.600**	**9.198.300**	**9.804.100**	**9.994.100**	**10.104.100**	**10.214.100**
12	- Personalaufwendungen	10.696.600	12.337.200	13.038.700	13.364.600	13.698.700	14.041.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.200.100	9.497.600	9.989.900	10.239.600	10.495.600	10.758.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	756.400	865.100	916.400	939.300	962.800	986.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.715.800	1.999.700	2.132.400	2.185.700	2.240.300	2.296.300
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	24.300	- 25.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.000	1.691.950	1.698.050	2.017.950	1.465.350	1.444.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.079.800	631.000	415.000	788.000	281.000	256.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.000	33.300	30.000	33.300	30.000	30.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	122.500	122.650	132.650	132.650	86.650	86.650
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662.400	547.700	619.100	622.700	626.400	630.200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	278.000	298.000	442.000	382.000	382.000	382.000
15	- Abschreibungen	301.800	540.500	557.500	547.100	540.400	498.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	233.000	471.700	488.700	478.300	471.600	430.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
17	- Transferaufwendungen	6.623.800	7.273.200	7.786.000	7.851.500	7.718.500	7.718.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.623.800	7.273.200	7.786.000	7.851.500	7.718.500	7.718.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.200	98.200	68.200	68.200	68.200	68.200

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	68.200	90.200	60.200	60.200	60.200	60.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.936.400**	**21.941.050**	**23.148.450**	**23.849.350**	**23.491.150**	**23.770.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.997.800**	**-12.742.750**	**-13.344.350**	**-13.855.250**	**-13.387.050**	**-13.556.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.444.549	3.866.363	4.575.614	4.522.275	4.651.751	4.720.785
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.444.549	3.866.363	4.575.614	4.522.275	4.651.751	4.720.785
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.444.549**	**- 3.866.363**	**-4.575.614**	**-4.522.275**	**-4.651.751**	**-4.720.785**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.442.349**	**-16.609.113**	**-17.919.964**	**-18.377.525**	**-18.038.801**	**-18.277.435**

31410000 FAG-Zuweisungen	
Notiz	FAG-Zuweisungen 6.450.000 €, jährlich +50.000 €, Zuweisungen aus dem Kita-Qualitätsgesetz (Leitungszeit) 600.000 €, Sprachkitas 100.000 €

31420000 Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe	
Notiz	Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe 200.000 €

33210040 Elternbeiträge Ü3	
Notiz	Elternbeiträge Ü3 (inkl. Essensbeiträgen) 1.800.000 €

33220000 Elternbeiträge U3	
Notiz	Elternbeiträge U3 (inkl. Essensbeiträgen) 470.000 €

34110010 Mieten	
Notiz	Schulkita Heininger Weg 12.000 €, Gartenfreunde Kita Robert-Kaess 2.700 €, Waldheim Verein Lebenshilfe 11.400 €, CJE 1.900 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Interkommunaler Ausgleich 62.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 145.000 € 2025: Kita-Stubener-Weg: Schallschutz in allen Gruppenräumen 52.000 €, Kita Schladminger Weg: Reinigung Lüftungsanlage 7.000 €, Kita Im Biegel: Reinigung Lüftungsanlage 7.000 €, Kita-Bregenzer-Straße: Schallschutz zwischen Gruppenräumen 9.000 €, Kita Geschwister Scholl: Fenster Wetterseite 25.000 €, Kita Robert-Kaess: Brandschutzmaßnahmen (Türelemente mit Festverglasung) 24.000 €, Kita Sommerrain: Sonnenschutz erneuern 30.000 € 2026: Kita Bregenzerstraße: Neuanmeldung energetische Fassadensanierung 342.000 €, Kita Stubener Weg: Fenstersanierung, 21.000 €, Kita Ilse: LED-Beleuchtung 39.000 €, Kita Waldheim: Erneuerung Bodenbeläge 14.000 €, Kita Imster Straße: Ersatz Garderobe: 6.000 €, E-Check in allen Kitas 5.000 € 2027: Kita Robert-Kaess: Sanierung Bodenbeläge 30.000 € 2028: E-Check in allen Kitas 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 65.000 €, jährliche Baumkontrollen und Funktionskontrollen 15.000 €, Jährliche Grünpflege Sportkita Plaisir 26.000 € 2025: Kita Steinbach: Austausch Pfosten 3.000 €, Kita Heiningen: Zuwegung zum U3 Bereich 7.000 € 2026: Kita Stubener Weg: Austausch Wasserspiel 30.000 €, Kita Etzwiese Vorbereitung Waldstück Flurstück Nr.: 1609-00 8.000 €; Kita Strümpfelbach-Asphaltarbeiten Parkplatz 18.000 €; Kita Strümpfelbach: Austausch Rutschenturm 30.000 €, Kita Waldrems: Austausch Spielhaus 13.000 €, Kita Talschule: Plattenbelag vor Gerätehütte erweitern 2.000 €, Kita Steinbach: Fahrradabstellplatz 9.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 30.000 € (350 € pro Gruppe)

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand für Ölberg 10 8.300 €, Nutzung Sporthalle Hagenbach TSG Bk 2.400 €, Erbbauzins Kita Waldheim 1.400 €, Kita Schillerknirpse im Bildungshaus 35.000 €, Container Plaisir 46.000 € (bis 2026), ev. Gemeindehaus 27.000 €, Pachtentgelt Kita Etzwiese 600 €, Pacht Wiese Maubach 150 €, Kita Biegel Belegung Sporthalle 1.800 €, Kindersportschule Kiss: 10.000 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Unternehmerreinigung 340.000 €

42410100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Hausgeld Kiga Biegel und Kiga Maubach (Imster Straße) u.a. 18.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung (inklusive Nachwuchsführungsprogramm) 57.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 1.800 €

42710010 Aufwendungen Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 300.000 €

42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 30.000 €, davon entfallen jährlich auf Stay Informed App 10.000 € und auf Online Elternanmeldung und Kita Verwaltungsprogramm 20.000 € 2025: Kita Verwaltungsprogramm inkl. Online Elternanmeldung einmalig 60.000 €

42740000 Spiel- und Beschäftigungsmittel	
Notiz	Spiel- und Beschäftigungsmittel 52.000 € (35 € pro Kind)

43120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Ausgleich 60.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an ev. und kath. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Verein zur Förderung der Waldorf-Pädagogik Backnang e.V., Familienzentrum Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Paulinenpflege Winnenden e.V. (Familienzentrum Katharinenplaisir), Erbbauzinsen 7.442.000 € 2025: Kita Christkönig: Verdunklung zweier Gruppenräume 3.000 €, Sonnenschutz Außenbereich 5.000 €, Sonnensegel für Sandkasten 3.500 €, Kita St. Johannes: Jalousie 3.000 €, Kita AKW: Ersatz Außenspielgerät 6.000 €, Markuskindergarten: Erzieherinnenstühle 4.500 €, Ersatz Außenspielgerät 5.000 €, Ersatz Backofen 1.500 €, Ersatz Gartenhütte 6.000 €, Kita Geschwister Scholl: Ersatz Außenspielgerät 5.000 € 2026: Kita Geschwister-Scholl: Instandhaltung Holzfassade 30.000 €, Kita Geschwister-Scholl: Austausch weiterer alterbed. abgängige Fenster 50.000 €; Kita St. Johannes: neugestaltung Büro: 4.500 €, Kita Kunterbunt: Möblierung 11.000 €, Kita St. Johannes: bauliche Verbindung zwischen Tagheim und Kita 7.500 €, Kita Steinbach: Ersatz Kinderstühle und Tisch: 25.000 €, Kita Geschwister Scholl Sandkastenumrandung 5.000 €

43180010 Leitungszeit	
Notiz	Leitungszeit 200.000 €

43180020 Pakt für gute Bildung und Betreuung	
Notiz	2025: Zuschuss GuteKitaGesetz: Inklusion, Kooperation Kita/Grundschule 25.000 €

43180030 Sprachförderung	
Notiz	Zuschuss Sprachförderung Denkendorfer Modell 16.500 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an ev. Landesverband für Kita, Verband der Waldkindergärten 8.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**001-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 001 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	40.000	49.500	56.000	0	45.000	40.000	40.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Spielgeräte	0	0	15.000	40.000	49.500	56.000	0	45.000	40.000	40.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.000**	**40.000**	**49.500**	**56.000**	**0**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.000**	**- 40.000**	**- 49.500**	**-56.000**	**0**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.000**	**40.000**	**49.500**	**56.000**	**0**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 001 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein 78310000 Einrichtung, Spielgeräte	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 40.000 € 2025: Modernisierung zu Verpflegungsküchen 10.000 €, Kita Imster Straße: Klimageräte 6.000 €, 2026: Krippenwagen Kita Heimgarten 5.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**002-Digitalisierung/Netzwerk Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 002 Digitalisierung/Netzwerk Kitas												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	122.000	149.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Digitalisierung Kitas	0	0	0	0	122.000	149.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.000**	**149.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 122.000**	**-149.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.000**	**149.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 002 Digitalisierung/Netzwerk Kitas 78730010 Digitalisierung Kitas	
Notiz	2024/2025: Installation Netzwerk und Digitalisierung 266.000 € 2025: weitere Notebooks für GT-Einrichtungen 5.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**050-Kita Heininger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 050 Kita Heininger Weg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**130-Kita Im Heimgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung und Generalsanierung	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**170-Kita Lindenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**330-Kita Maubach III (Stubener Weg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 PV-Anlage	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**410-Kita Ob der Ekertsklinge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 PV-Anlage	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**450-Kita Robert-Kaess-Siedlung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**490-Kita Sommerrain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.463	20.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	6.463	20.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**6.463**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-6.463**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**6.463**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**530-Kita Paul Reusch (Strümpfelbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 PV-Anlage	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**570-Kita Waldheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.685	48.000	22.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen Kita Waldheim	0	0	2.685	48.000	22.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.685**	**48.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.685**	**- 48.000**	**- 22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.685**	**48.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**650-Kita Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.758	42.000	10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	9.758	42.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**9.758**	**42.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-9.758**	**- 42.000**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**9.758**	**42.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**770-Sport-Kita (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	103.451	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau 6-gruppige Kita mit Mensa	0	0	103.451	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**103.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-103.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**103.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**790-Wiesenkita (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.002	15.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	4.002	15.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.002**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.002**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.002**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**800-Neubau 9-gruppiges Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionen der Maßnahme 010 des Produkts 21101001 sowie der Maßnahme 800 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau 9-gruppiges Kinderhaus	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**890-Kitas in anderer Trägerschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	127.500	0	3.000	0	14.000	0	0	
	- • 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger	0	0	0	127.500	0	3.000	0	14.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**127.500**	**0**	**3.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 127.500**	**0**	**-3.000**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**127.500**	**0**	**3.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 890 Kitas in anderer Trägerschaft 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger	
Notiz	2025: Kita AKW: Mobile Klimageräte 3.000 € 2026: Kita St. Johannes: Überdachung Eingang 5.000 €, Überdachung Fahrradständer 5.000 €, Petruskindergarten: Neuanschaffung Musikschrank 2.000 €, Gartengerätehaus 2.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**893-Kita Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 893 Kita Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.000	11.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	9.000	11.000	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**11.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.000**	**- 11.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**11.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 893 Kita Steinbach 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2025: Neue Außenrutsche 5.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**894-Kita Heiningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 894 Kita Heiningen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.944	34.000	9.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Heizung und PV-Anlage	0	0	16.944	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	34.000	9.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.944**	**34.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.944**	**- 34.000**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.944**	**34.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Produktbeschreibung	Schülerhorte an Schulen in städtischer Trägerschaft.

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.000	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	123.000	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	310.000	334.800	334.800	334.800	334.800
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000	310.000	334.800	334.800	334.800	334.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.000	156.000	168.500	168.500	168.500	168.500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	118.000	156.000	168.500	168.500	168.500	168.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**521.000**	**642.200**	**679.500**	**679.500**	**679.500**	**679.500**
12	- Personalaufwendungen	1.258.100	1.132.800	1.310.900	1.343.700	1.377.300	1.411.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	974.400	879.400	1.010.400	1.035.700	1.061.600	1.088.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	88.500	73.800	84.700	86.800	89.000	91.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	206.400	188.000	215.800	221.200	226.700	232.400
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 11.200	- 8.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.450	427.700	452.700	453.600	306.500	307.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	148.000	148.000	148.000	148.000	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.950	2.700	47.700	48.600	49.500	50.400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220.000	255.000	235.000	235.000	235.000	235.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	10.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	12.500	10.600	8.700	8.700	8.700	8.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.746.050**	**1.571.100**	**1.772.300**	**1.806.000**	**1.692.500**	**1.727.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.225.050**	**- 928.900**	**-1.092.800**	**-1.126.500**	**-1.013.000**	**-1.048.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	464.116	461.924	514.588	507.699	516.391	526.636
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.116	461.924	514.588	507.699	516.391	526.636
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 464.116**	**- 461.924**	**-514.588**	**-507.699**	**-516.391**	**-526.636**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.689.166**	**- 1.390.824**	**-1.607.388**	**-1.634.199**	**-1.529.391**	**-1.574.936**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss vom Land für Horte an Schulen 176.200 €

33210030 Hortgebühren	
Notiz	Hortgebühren 334.800 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34210000 Essensgeld	
Notiz	Essensgeld 168.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete Container Plaisir 148.000 € bis 2026

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 7.000 €

42710010 Aufwendungen für Lebensmittel	
Notiz	Essensgeld 200.000 €

42710020 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 €

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Produktbeschreibung	Ganztagesbetreuung an Schulen in städtischer Trägerschaft.

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
12	- Personalaufwendungen	155.900	152.200	154.900	158.800	162.800	166.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	141.300	137.500	140.100	143.600	147.200	150.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.300	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.300	10.800	10.900	11.200	11.500	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	31.000	17.000	14.000	14.000	14.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	25.000	15.000	0	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.350	85.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	350	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**282.250**	**268.500**	**252.200**	**253.100**	**257.100**	**261.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 211.250**	**- 197.500**	**-181.200**	**-182.100**	**-186.100**	**-190.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.170	37.385	39.905	38.179	39.514	40.262
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.170	37.385	39.905	38.179	39.514	40.262
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 43.170**	**- 37.385**	**-39.905**	**-38.179**	**-39.514**	**-40.262**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 254.420**	**- 234.885**	**-221.105**	**-220.279**	**-225.614**	**-230.462**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss vom Land für Ganztagesbetreuung an Schulen (Jugendbegleiter) 71.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 € 2025: PC-Ausstattung für alle Freizeiträume 3.000 €

42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 8.000 €

42710030 Sprachförderung	
Notiz	Sprachförderung (Denkendorfer-Modell) 5.000 €

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Jugendbegleiter 80.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**240.000**	**289.000**	**289.000**	**289.000**	**289.000**	**289.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 240.000**	**- 289.000**	**-289.000**	**-289.000**	**-289.000**	**-289.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	200	4.702	4.567	4.739	4.737
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	4.702	4.567	4.739	4.737
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**- 200**	**-4.702**	**-4.567**	**-4.739**	**-4.737**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 240.000**	**- 289.200**	**-293.702**	**-293.567**	**-293.739**	**-293.737**

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Personal- und Sachkosten Tageselternhaus 110.000 €, Mietzuschuss Tageselternhaus 90.000 € Tageselternvermittlungsgebühr 80.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0201-Kindertagespflege: 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**001-Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kindertagespflege: 0-6 Jahre 001 Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.000**	**- 20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.000**	**- 20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. Tageselternvermittlungsgebühr 15.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	175.000	221.100	238.200	244.200	250.300	256.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	137.500	176.800	190.000	194.800	199.700	204.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.600	14.600	15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.900	29.700	32.700	33.500	34.300	35.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	19.000	21.000	19.000	19.000	19.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	2.700	900	0	0	0	0
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.700	900	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	21.800	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**218.500**	**262.700**	**280.700**	**284.700**	**290.800**	**297.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 218.500**	**- 262.700**	**-280.700**	**-284.700**	**-290.800**	**-297.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	355.168	413.579	480.997	476.877	486.172	495.085
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.168	413.579	480.997	476.877	486.172	495.085
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.668	150.879	200.297	192.177	195.372	197.984
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.668	150.879	200.297	192.177	195.372	197.984
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**218.500**	**262.700**	**280.700**	**284.700**	**290.800**	**297.101**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 € 2025: Coaching 2.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 341 Mieten und Pachten	9.500	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.500**	**34.100**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
12	- Personalaufwendungen	13.000	16.500	16.700	17.100	17.500	17.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	10.000	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.100	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300	71.620	117.170	613.350	79.550	79.750
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	63.000	57.000	25.000	25.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	2.000	2.000	504.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.200	44.520	52.070	52.250	52.450	52.650
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	63.600	62.300	62.300	110.000	110.000	110.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.600	62.300	62.300	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	800	700	700	700	700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	850	800	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**153.750**	**151.220**	**196.870**	**741.150**	**207.750**	**208.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 125.250**	**- 117.120**	**-160.970**	**-705.250**	**-171.850**	**-172.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.683	45.992	83.659	87.206	73.792	75.193
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.683	45.992	83.659	87.206	73.792	75.193
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**63.517**	**67.208**	**29.541**	**25.994**	**39.408**	**38.007**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 61.733**	**- 49.912**	**-131.429**	**-679.256**	**-132.442**	**-134.443**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Vereinsräume FC Viktoria Backnang e.V. und Hausmeister-Wohnung 10.800 €

34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 500 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 € 2025: Erneuerung Fenster Stuhllager 21.000 €, Instandsetzung Dachreiter und Uhr 17.000 € 2026: Instandsetzung der Umkleide EG 32.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 € 2026: EDV- Arbeitsplatz Hausmeister 2.000 €, Beschaffung Stühle, Tische und Stuhlwägen für Stadthalle 500.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0101-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz**											
Maßnahme:	**001-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 001 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 PV-Anlage	0	0	0	0	247.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**270.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**- 270.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**270.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0101-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz**											
Maßnahme:	**010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	50.000	84.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	122.119	200.000	646.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Sanierung Kunstrasenplatz	0	0	0	0	646.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Umrüstung Flutlicht	0	0	122.119	200.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**122.119**	**200.000**	**646.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-72.119**	**- 150.000**	**- 562.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**122.119**	**200.000**	**646.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Dorfhalle Steinbach

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0102 Dorfhalle Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen	56.200	70.900	77.500	79.400	81.400	83.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	44.700	56.400	61.400	62.900	64.500	66.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.300	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.200	11.800	13.100	13.400	13.700	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	101.900	58.450	92.950	57.450	58.050
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	22.000	68.000	18.000	54.000	18.000	18.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.200	30.900	35.450	35.950	36.450	37.050
15	- Abschreibungen	38.900	38.800	38.800	38.800	41.500	41.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.900	38.800	38.800	38.800	41.500	41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	1.000	950	950	950	950
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	900	1.000	950	950	950	950
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**181.200**	**212.600**	**175.700**	**212.100**	**181.300**	**183.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 167.200**	**- 198.600**	**-161.700**	**-198.100**	**-167.300**	**-169.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.504	42.032	32.849	39.928	37.088	37.892
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.504	42.032	32.849	39.928	37.088	37.892
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**996**	**- 6.532**	**2.651**	**-4.428**	**-1.588**	**-2.392**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 166.204**	**- 205.132**	**-159.049**	**-202.528**	**-168.888**	**-172.292**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, Funkmast und PV-Anlage 7.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 500 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 € 2026: Instandsetzung der Umkleide EG 25.000 €, Boulderwand 11.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 € 2025: EDV- Arbeitsplatz Hausmeister 2.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0102-Dorfhalle Steinbach**											
Maßnahme:	**001-Dorfhalle Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Dorfhalle Steinbach 001 Dorfhalle Steinbach allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0	0	
	- • 78720030 Sanierung Laufbahn	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**137.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-127.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**137.000**	**3.000**	**3.000**	

42410102 Dorfhalle Steinbach 001 Dorfhalle Steinbach allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuschuss Erneuerung Laufbahn 10.000 €

42410102 Dorfhalle Steinbach 001 Dorfhalle Steinbach allgemein 78720030 Sanierung Laufbahn	
Notiz	2026: Erneuerung Laufbahn (anteiliger Vorsteuerabzug) 134.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	2.200	0	0	0	0
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200	2.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.700**	**12.700**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
12	- Personalaufwendungen	5.300	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.000	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	500	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	43.300	48.350	46.750	47.150	47.650
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	33.800	34.850	35.250	35.650	36.150
15	- Abschreibungen	11.400	15.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.400	15.100	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.250**	**65.550**	**59.200**	**57.700**	**58.200**	**58.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 51.550**	**- 52.850**	**-48.700**	**-47.200**	**-47.700**	**-48.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.598	10.823	15.715	14.776	16.617	16.905
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.598	10.823	15.715	14.776	16.617	16.905
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**20.402**	**21.177**	**16.285**	**17.224**	**15.383**	**15.095**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 31.148**	**- 31.673**	**-32.415**	**-29.976**	**-32.317**	**-33.205**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Wohnung OG Halle 6.500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude: 5.000 € 2025: Sanierung Prallwand 2.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 2.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0103-Turnhalle und Sportplatz Seminar**											
Maßnahme:	**001-Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Anbindung Heizung Hort und PV-Anlage	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**56.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.500**	**- 56.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**56.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Zuschuss Energetische Sanierung der Turnhalle Seminar 190.000 €

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	FF: Energetische Sanierung der Turnhalle Seminar (anteiliger Vorsteuerabzug) 752.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	5.400	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.100	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	500	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.030	35.630	34.630	34.930	35.230	35.530
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.030	20.630	22.630	22.930	23.230	23.530
15	- Abschreibungen	400	100	100	100	100	100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.880**	**42.780**	**41.780**	**42.180**	**42.580**	**42.980**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 30.880**	**- 37.780**	**-36.780**	**-37.180**	**-37.580**	**-37.980**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.339	10.644	14.592	14.084	16.504	16.818
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.339	10.644	14.592	14.084	16.504	16.818
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**53.761**	**53.456**	**49.508**	**50.016**	**47.596**	**47.282**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**22.881**	**15.676**	**12.728**	**12.836**	**10.016**	**9.302**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 7.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0104-Turnhalle und Sportplatz Tausschule**											
Maßnahme:	**001-Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Turnhalle und Sportplatz Tausschule 001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.459	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Rettungsweg	0	0	20.459	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.459**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.459**	**- 1.500**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.459**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein 78710010 Sanierung Turnhalle	
Notiz	FF: Energetische Sanierung der Turnhalle (anteiliger Vorsteuerabzug) 1.504.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0104-Turnhalle und Sportplatz Tausschule**											
Maßnahme:	**010-Kleinspielfeld und Laufbahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Turnhalle und Sportplatz Tausschule 010 Kleinspielfeld und Laufbahn												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.425	61.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Kleinspielfeld und Laufbahn	0	0	4.425	61.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.425**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**9.575**	**- 47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.425**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0105 Murrtal-Arena

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0105 Murrtal-Arena

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.000**	**12.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12	- Personalaufwendungen	10.500	12.400	35.600	36.500	37.400	38.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.100	9.500	28.500	29.200	29.900	30.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	2.000	6.000	6.200	6.400	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.030	272.980	144.480	142.980	143.480	143.980
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.000	0	0	0
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	140.000	191.000	0	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.030	58.980	99.480	99.980	100.480	100.980
15	- Abschreibungen	1.300	94.200	279.800	279.400	279.400	279.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300	94.200	279.800	279.400	279.400	279.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	600	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	600	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**154.530**	**380.180**	**460.380**	**459.380**	**460.780**	**462.180**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 142.530**	**- 368.180**	**-436.380**	**-435.380**	**-436.780**	**-438.180**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.005	29.020	40.130	37.209	50.595	52.122
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.005	29.020	40.130	37.209	50.595	52.122
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**65.995**	**50.980**	**39.870**	**42.791**	**29.405**	**27.878**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 76.535**	**- 317.200**	**-396.510**	**-392.589**	**-407.375**	**-410.302**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude: 40.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2025: EDV-Arbeitsplatz 2.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0105-Murrtal-Arena**											
Maßnahme:	**011-Abbruch und Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Murrtal-Arena 011 Abbruch und Neubau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	385.000	875.000	1.115.000	600.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	600.000	900.000	600.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	385.000	275.000	215.000	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Verkauf Boden Halle Oppenweiler	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**385.000**	**875.000**	**1.115.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.143.753	7.300.000	8.900.000	250.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Abbruch und Neubau	0	0	1.143.753	7.300.000	8.900.000	250.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.143.753**	**7.300.000**	**8.900.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-758.753**	**- 6.425.000**	**- 7.785.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.143.753**	**7.300.000**	**8.900.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410105 Murrtal-Arena 011 Abbruch und Neubau 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2022-2025: Bundeszuschuss Neubau Murrtal-Arena gesamt 3.000.000 €

42410105 Murrtal-Arena 011 Abbruch und Neubau 68210000 Verkauf Boden Halle Oppenweiler	
Notiz	2025: Verkauf Boden Halle Oppenweiler 200.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410105 Murrtal-Arena 011 Abbruch und Neubau 78710010 Abbruch und Neubau	
Notiz	2023-2025: Abbruch und Neubau Murrtal-Arena (63,35 % Vorsteuerabzug berücksichtigt) 16.450.000 €. Gesamtkosten vorsteuerbereinigt 19,5 Mio. €, entspr. brutto 21,7 Mio. €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0105-Murrtal-Arena**											
Maßnahme:	**012-Kleinspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Murrtal-Arena 012 Kleinspielfeld												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	252.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umbau Kleinspielfeld	0	0	0	0	0	252.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410105 Murrtal-Arena 012 Kleinspielfeld 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuschuss Neubau Kleinspielfeld 15.000 €

42410105 Murrtal-Arena 012 Kleinspielfeld 78720010 Umbau Kleinspielfeld	
Notiz	2025: Neubau Kleinspielfeld nach Neubau Halle 252.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 341 Mieten und Pachten	9.500	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.900**	**29.400**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
12	- Personalaufwendungen	4.900	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	3.800	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	300	500	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.730	44.530	60.730	50.030	50.330	50.630
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.000	8.500	17.500	8.500	8.500	8.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.730	34.030	39.230	39.530	39.830	40.130
15	- Abschreibungen	63.300	63.100	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.300	63.100	63.000	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.980**	**114.780**	**130.880**	**120.280**	**120.680**	**121.080**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.080**	**- 85.380**	**-102.880**	**-92.280**	**-92.680**	**-93.080**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.899	11.134	17.487	14.254	16.833	17.189
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.899	11.134	17.487	14.254	16.833	17.189
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**19.101**	**19.866**	**13.513**	**16.746**	**14.167**	**13.811**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.979**	**- 65.514**	**-89.367**	**-75.534**	**-78.513**	**-79.269**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung 8.600 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 7.000 € 2025: Schallschutzmaßnahmen in der Halle 9.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 € 2025: EDV- Arbeitsplatz 2.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0107-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus**											
Maßnahme:	**001-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 001 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0107-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus**											
Maßnahme:	**010-Unteres Kleinspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**27.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Sanierung unteres Kleinspielfeld	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**27.000**	**- 87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
12	- Personalaufwendungen	10.600	11.600	11.800	12.100	12.500	12.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.200	9.600	9.800	10.000	10.300	10.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	0	0	0	0	0
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.550	85.450	166.350	104.250	105.150	106.050
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	19.000	83.000	22.000	22.000	22.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.550	62.450	77.350	78.250	79.150	80.050
15	- Abschreibungen	33.000	53.500	55.500	57.500	60.500	60.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.000	53.500	55.500	57.500	60.500	60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	150	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**135.300**	**150.700**	**233.800**	**174.000**	**178.300**	**179.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 110.900**	**- 126.300**	**-209.400**	**-149.600**	**-153.900**	**-155.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.481	15.404	41.177	22.649	29.563	30.422
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.481	15.404	41.177	22.649	29.563	30.422
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**82.819**	**80.896**	**55.123**	**73.651**	**66.737**	**65.878**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.081**	**- 45.404**	**-154.277**	**-75.949**	**-87.163**	**-89.322**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 € 2025: Sanierung Umkleide + Toiletten 51.000 € 2025: Anpassung Deckel Hülsen 10.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €, Baumpflege 1.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 € 2025: EDV- Arbeitsplatz 2.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0108-Turnhalle bei der Mörikeschule**											
Maßnahme:	**001-Turnhalle bei der Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Turnhalle bei der Mörikeschule 001 Turnhalle bei der Mörikeschule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**31.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.500**	**- 31.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**31.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	- Personalaufwendungen	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.050	32.250	41.200	41.500	41.800	42.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.050	23.750	32.700	33.000	33.300	33.600
15	- Abschreibungen	20.700	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.700	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	150	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	150	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**75.050**	**62.600**	**71.550**	**71.950**	**72.350**	**72.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.050**	**- 51.600**	**-60.550**	**-60.950**	**-61.350**	**-61.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.858	8.248	12.520	12.141	13.432	13.632
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.858	8.248	12.520	12.141	13.432	13.632
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**41.542**	**43.152**	**38.880**	**39.259**	**37.968**	**37.768**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.508**	**- 8.448**	**-21.670**	**-21.691**	**-23.382**	**-23.982**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 500 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0109-Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**001-Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 001 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**53.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000**	**- 53.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**53.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 001 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	FF: Erneuerung Sporthallenboden (anteiliger Vorsteuerabzug) 80.000 € (Zuschuss 16.000 €)

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ • 341 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
12	- Personalaufwendungen	4.800	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	3.700	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	300	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.050	61.250	72.600	71.000	280.400	71.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	17.000	19.000	24.000	24.000	233.000	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.050	38.250	42.600	43.000	43.400	43.800
15	- Abschreibungen	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**119.800**	**97.500**	**108.850**	**107.350**	**316.850**	**108.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 108.700**	**- 86.400**	**-97.750**	**-96.250**	**-305.750**	**-97.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.751	10.939	18.851	17.709	32.144	23.368
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.751	10.939	18.851	17.709	32.144	23.368
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**91.249**	**94.061**	**86.149**	**87.291**	**72.856**	**81.632**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.451**	**7.661**	**-11.601**	**-8.959**	**-232.894**	**-15.618**

34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 100 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 € FF: Sanierung Foyer 7.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 2.000 € 2027: Sanierung Laufbahn und Kleinspielfeld 209.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 € 2025: EDV- Arbeitsplatz 2.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0110-Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)**											
Maßnahme:	**001-Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 001 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.000**	**- 1.500**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 341 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
12	- Personalaufwendungen	18.600	23.200	23.600	24.200	24.800	25.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	14.300	17.900	18.300	18.800	19.300	19.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.000	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.780	84.100	111.480	110.430	111.330	112.230
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.280	65.600	90.980	91.930	92.830	93.730
15	- Abschreibungen	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	350	350	350
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	350	350	350	350	350	350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**235.730**	**206.650**	**234.430**	**233.980**	**235.480**	**236.980**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 202.430**	**- 173.350**	**-201.130**	**-200.680**	**-202.180**	**-203.680**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.400	21.535	35.104	33.678	39.411	40.242
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	21.535	35.104	33.678	39.411	40.242
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**136.600**	**141.465**	**127.896**	**129.322**	**123.589**	**122.758**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 65.830**	**- 31.885**	**-73.234**	**-71.358**	**-78.591**	**-80.922**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge PV-Anlage SwBK 500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 € 2025: EDV- Arbeitsplatz 2.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0111-Sporthalle Katharinenplaisir**											
Maßnahme:	**001-Sporthalle Katharinenplaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sporthalle Katharinenplaisir 001 Sporthalle Katharinenplaisir allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 787 Baumaßnahmen	0	0	38.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**38.000**	**20.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-38.000**	**- 20.000**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**38.000**	**20.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0112 Reisbachhalle

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0112 Reisbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ • 341 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	17.600	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	13.500	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	600	600	600	600	600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.900	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.330	36.330	37.230	35.430	35.630	35.830
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.330	20.330	17.230	17.430	17.630	17.830
15	- Abschreibungen	53.800	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.800	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**107.780**	**100.980**	**101.880**	**100.280**	**100.680**	**101.080**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 92.780**	**- 85.980**	**-86.880**	**-85.280**	**-85.680**	**-86.080**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.345	10.165	11.313	10.533	13.871	14.278
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.345	10.165	11.313	10.533	13.871	14.278
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**8.955**	**15.135**	**13.987**	**14.767**	**11.429**	**11.022**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.825**	**- 70.845**	**-72.893**	**-70.513**	**-74.251**	**-75.058**

34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €, Baumpflege 3.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 € 2025: EDV- Arbeitsplatz 2.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0112-Reisbachhalle**											
Maßnahme:	**001-Reisbachhalle allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Reisbachhalle 001 Reisbachhalle allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**40.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**	**- 40.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**40.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	+ • 341 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
12	- Personalaufwendungen	5.700	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.580	29.580	35.180	35.480	35.780	36.080
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.580	24.980	30.580	30.880	31.180	31.480
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.180**	**45.180**	**50.880**	**51.280**	**51.680**	**52.080**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 56.780**	**- 41.780**	**-47.480**	**-47.880**	**-48.280**	**-48.680**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.846	6.317	17.531	17.244	18.940	19.369
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.846	6.317	17.531	17.244	18.940	19.369
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**8.054**	**9.583**	**-1.631**	**-1.344**	**-3.040**	**-3.469**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 48.726**	**- 32.197**	**-49.111**	**-49.224**	**-51.320**	**-52.149**

34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0113-Mehrzweckhalle Sachsenweiler**											
Maßnahme:	**001-Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Mehrzweckhalle Sachsenweiler 001 Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.500**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	6.800	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.200	5.800	5.900	6.000	6.200	6.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800	38.300	38.300	38.400	38.500	38.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.300	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
15	- Abschreibungen	7.900	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.900	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.500**	**51.400**	**50.600**	**50.800**	**51.100**	**51.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.500**	**- 49.400**	**-48.600**	**-48.800**	**-49.100**	**-49.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.062	18.849	66.011	65.370	66.971	124.810
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.062	18.849	66.011	65.370	66.971	124.810
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.762**	**- 7.549**	**-54.711**	**-54.070**	**-55.671**	**-113.510**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 66.262**	**- 56.949**	**-103.311**	**-102.870**	**-104.771**	**-162.910**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 1.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 25.000 €, Baumpflege 5.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0204-Karl-Euerle-Stadion**											
Maßnahme:	**001-Karl-Euerle-Stadion allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Karl-Euerle-Stadion 001 Karl-Euerle-Stadion allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Teilhaushalt 60:
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

LEITUNG: THOMAS KLEIBNER

51.11.1000 Gutachterausschuss
52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung
52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320.000	1.300.000	1.026.400	1.052.800	1.052.800	1.052.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.455.800**	**1.441.700**	**1.171.100**	**1.197.500**	**1.152.500**	**1.152.500**
12	- Personalaufwendungen	1.324.900	1.649.000	1.675.800	1.717.800	1.760.800	1.804.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	17.700	17.300	17.300	17.300	17.300
15	- Abschreibungen	17.600	21.100	19.700	19.700	19.700	19.700
17	- Transferaufwendungen	130.000	115.000	100.000	95.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.250	78.110	86.360	82.460	86.560	82.660
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.575.950**	**1.880.910**	**1.899.160**	**1.932.260**	**1.919.360**	**1.959.260**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 120.150**	**- 439.210**	**-728.060**	**-734.760**	**-766.860**	**-806.760**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	184.946	307.109	319.078	324.559	331.246	338.632
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	595.449	753.168	872.741	875.624	904.168	925.254
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 410.503**	**- 446.059**	**-553.663**	**-551.065**	**-572.922**	**-586.622**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 530.653**	**- 885.269**	**-1.281.723**	**-1.285.825**	**-1.339.782**	**-1.393.382**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.455.800	1.441.700	1.171.100	1.197.500	1.152.500	1.152.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.350	1.859.810	1.879.460	1.912.560	1.899.660	1.939.560
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 134.550**	**- 418.110**	**-708.360**	**-715.060**	**-747.160**	**-787.060**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**20.000**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 20.000**	**- 25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 154.550**	**- 443.110**	**-723.360**	**-730.060**	**-762.160**	**-802.060**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen. Erstellung von Wertgutachten. Ermittlung der Bodenrichtwerte.

51.11.1000 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	100.000	126.400	152.800	152.800	152.800
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	120.000	100.000	126.400	152.800	152.800	152.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**120.000**	**100.000**	**126.400**	**152.800**	**152.800**	**152.800**
12	- Personalaufwendungen	67.700	75.400	76.800	78.800	80.800	82.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	53.000	56.400	57.400	58.900	60.400	61.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	11.200	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.700	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 3.200	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	5.650	9.700	5.800	9.900	6.000
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.400	2.550	6.600	2.600	6.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.500**	**81.350**	**86.800**	**84.900**	**91.000**	**89.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**41.500**	**18.650**	**39.600**	**67.900**	**61.800**	**63.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.204	48.224	149.535	149.362	152.121	155.087
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.204	48.224	149.535	149.362	152.121	155.087
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 42.204**	**- 48.224**	**-149.535**	**-149.362**	**-152.121**	**-155.087**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 704**	**- 29.574**	**-109.935**	**-81.462**	**-90.321**	**-91.387**

33110020 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss öffentlich-rechtlich	
Notiz	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss 126.400 € ab 2026: 152.800 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 €

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen für Veröffentlichung Bodenrichtwerte alle 2 Jahre 4.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

Produktbeschreibung	Bauvoranfrage. Baugenehmigungsverfahren. Kenntnisgabeverfahren. Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG. Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich. Bautechnische Prüfung. Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen. Schornsteinfegerwesen, Baulastenverzeichnis, Allgemeine Bauberatung. Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende (EnEV, EWärmeG, EEWärmeG). Rechtsverfahren und Gebote. Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung. Zurückstellung von Baugesuchen. Städtebauliche Verträge.

52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.800	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 356 Besondere Erträge	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.290.800**	**1.296.700**	**999.700**	**999.700**	**999.700**	**999.700**
12	- Personalaufwendungen	1.090.300	1.262.900	1.282.900	1.315.000	1.347.900	1.381.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	814.000	940.100	955.300	979.200	1.003.700	1.028.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	205.900	230.400	234.400	240.300	246.300	252.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80.000	92.400	93.200	95.500	97.900	100.300
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 9.600	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	4.400	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.400	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.400	53.410	60.810	60.810	60.810	60.810
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	310	310	310	310	310
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	63.100	53.100	60.500	60.500	60.500	60.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.165.600**	**1.338.210**	**1.364.210**	**1.396.310**	**1.429.210**	**1.462.810**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**125.200**	**- 41.510**	**-364.510**	**-396.610**	**-429.510**	**-463.110**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	493.547	631.488	629.621	635.521	642.877	655.028
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.547	631.488	629.621	635.521	642.877	655.028
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 493.547**	**- 631.488**	**-629.621**	**-635.521**	**-642.877**	**-655.028**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 368.347**	**- 672.998**	**-994.131**	**-1.032.131**	**-1.072.387**	**-1.118.138**

33110010 Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren	
Notiz	Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren 900.000 €

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattungen vom Land für Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz 9.400 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 55.300 €

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenerstattung von SwBK für die Veranlagung des Baukostenzuschusses Wasser 15.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 10.000 €

42710010 Aufwendungen Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde	
Notiz	Aufwendungen Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde 1.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 310 €

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 15.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung und Bauverwaltung**											
Maßnahme:	**001-Bauordnung und Bauverwaltung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bauordnung und Bauverwaltung 001 Bauordnung und Bauverwaltung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**25.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**	**- 25.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**25.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 001 Bauordnung und Bauverwaltung allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Weitere Digitalisierung im Baugenehmigungsverfahren

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	132.900	249.400	254.100	260.400	266.900	273.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	109.400	180.200	183.700	188.300	193.000	197.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	38.900	65.100	66.300	67.900	69.600	71.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.800	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 19.200	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	18.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	18.100	18.800	15.600	15.600	15.600	15.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**152.800**	**270.000**	**271.500**	**277.800**	**284.300**	**290.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 152.800**	**- 270.000**	**-271.500**	**-277.800**	**-284.300**	**-290.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	184.946	307.109	319.078	324.559	331.246	338.632
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.946	307.109	319.078	324.559	331.246	338.632
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.146	37.109	47.578	46.759	46.946	47.732
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.146	37.109	47.578	46.759	46.946	47.732
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**152.800**	**270.000**	**271.500**	**277.800**	**284.300**	**290.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterschutzstellung. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung.

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	30.200	56.700	57.500	59.000	60.500	62.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	23.200	45.100	45.800	47.000	48.200	49.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.100	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	500	500	500	500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	150	150	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.750**	**58.250**	**58.700**	**60.200**	**61.700**	**63.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 31.750**	**- 58.250**	**-58.700**	**-60.200**	**-61.700**	**-63.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.907	28.217	31.908	30.199	50.737	55.735
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.907	28.217	31.908	30.199	50.737	55.735
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.907**	**- 28.217**	**-31.908**	**-30.199**	**-50.737**	**-55.735**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 55.657**	**- 86.467**	**-90.608**	**-90.399**	**-112.437**	**-118.935**

42110010 Unterhaltung Mahnmale, Baudenkmäler	
Notiz	Unterhaltung Mahnmale, Baudenkmäler 500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Naturschutzrechtliche Maßnahmen.

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	3.800	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.800	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	400	400	400
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	130.000	115.000	100.000	95.000	35.000	35.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.000	115.000	100.000	95.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	100	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**147.300**	**133.100**	**117.950**	**113.050**	**53.150**	**53.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 102.300**	**- 88.100**	**-72.950**	**-68.050**	**-53.150**	**-53.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.645	8.130	14.099	13.783	11.487	11.672
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.645	8.130	14.099	13.783	11.487	11.672
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.645**	**- 8.130**	**-14.099**	**-13.783**	**-11.487**	**-11.672**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 105.945**	**- 96.230**	**-87.049**	**-81.833**	**-64.637**	**-64.922**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss des Landes für Obstbaumpflegemaßnahmen 45.000 €

42120010 Unterhaltung Naturdenkmale	
Notiz	Unterhaltung Naturdenkmale 1.000 €

43180000 Zuschuss an Bewirtschafter für Obstbaumpflegemaßnahmen	
Notiz	Zuschuss an Bewirtschafter für Obstbaumpflegemaßnahmen 60.000 €

43180010 Zuschüsse Ökokontomaßnahmen	
Notiz	Laufende Kosten Ökokontomaßnahmen sowie Erwerb neuer Ökopunkte 40.000 €, ab 2026: 35.000 €

Teilhaushalt 61: Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

LEITUNG: TOBIAS GROßMANN

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.9999 Stadtplanungsamt
51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

LEITUNG: Stabsstellenleitung Klimamanagement SIMONE LEBHERZ

56.10.0070 Klimamanagement

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.400	82.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	5.700	3.500	3.250	3.000	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.000	226.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**615.100**	**313.900**	**104.500**	**104.250**	**104.000**	**103.500**
12	- Personalaufwendungen	1.190.200	1.235.500	1.305.000	1.337.700	1.371.100	1.405.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.100	440.900	477.100	462.100	437.100	437.100
15	- Abschreibungen	14.600	16.900	19.300	21.700	24.100	26.100
17	- Transferaufwendungen	0	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900	34.600	28.550	28.550	28.550	28.550
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.071.800**	**1.757.900**	**1.832.450**	**1.852.550**	**1.863.350**	**1.899.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.456.700**	**- 1.444.000**	**-1.727.950**	**-1.748.300**	**-1.759.350**	**-1.796.050**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	265.873	290.365	249.094	250.061	253.404	258.173
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	666.300	673.285	835.033	831.798	840.454	855.861
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 400.427**	**- 382.920**	**-585.939**	**-581.737**	**-587.050**	**-597.688**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.857.127**	**- 1.826.920**	**-2.313.889**	**-2.330.037**	**-2.346.400**	**-2.393.738**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	615.100	313.900	104.500	104.250	104.000	103.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.200	1.741.000	1.813.150	1.830.850	1.839.250	1.873.450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.442.100**	**- 1.427.100**	**-1.708.650**	**-1.726.600**	**-1.735.250**	**-1.769.950**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**70.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 70.000**	**- 65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.512.100**	**- 1.492.100**	**-1.773.650**	**-1.791.600**	**-1.800.250**	**-1.834.950**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung	Stadtentwicklung. Vorbereitende Bauleitplanung. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung. Verbindliche Bauleitplanung. Verkehrsentwicklungsplan. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen. Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.000	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	255.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.000	226.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.000	226.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**583.500**	**228.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
12	- Personalaufwendungen	684.000	752.800	767.500	786.700	806.300	826.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	527.300	586.800	598.300	613.300	628.600	644.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	47.900	46.400	47.300	48.500	49.700	50.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	108.800	119.600	121.900	124.900	128.000	131.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.000	315.000	410.000	410.000	385.000	385.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700.000	315.000	410.000	410.000	385.000	385.000
15	- Abschreibungen	1.500	1.800	2.200	2.600	3.000	3.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	1.500	1.800	2.200	2.600	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	11.450	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.300	1.450	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.396.800**	**1.081.050**	**1.193.400**	**1.213.000**	**1.208.000**	**1.228.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 813.300**	**- 852.550**	**-1.094.900**	**-1.114.500**	**-1.109.500**	**-1.129.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	457.175	426.319	539.179	538.632	548.680	558.857
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.175	426.319	539.179	538.632	548.680	558.857
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 457.175**	**- 426.319**	**-539.179**	**-538.632**	**-548.680**	**-558.857**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.270.475**	**- 1.278.869**	**-1.634.079**	**-1.653.132**	**-1.658.180**	**-1.688.457**

34820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung Mostviertelkommunen Regionalmanagement 17.000 €, Erstattung Mostviertelkommunen Regionalbudget 14.000 €

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker für erbrachte Planungsleistungen wie Aufstellung Bebauungsplan, Ausbau B 14, Ausgleichsmaßnahmen, Südliche Erweiterung 15.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenerstattung von Unternehmen für vorhabensbezogene Bebauungsplanverfahren 50.000 €

42710010 Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter	
Notiz	Mobilitätskonzept, Planungen als Folge Ausbau B14, Planungsstudie untere Marktstraße, Machbarkeitsstudie Rathaus-Areal Waldrems, Artenschutzfachliche Untersuchungen, Gewässerentwicklungsplan, Freianlagenplanung, Gestaltungsbeirat, Radinfrastrukturplanugen, Umfeldanpassungen im Zuge größerer Vorhaben Innenbereichsplanung

42710020 Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter (IBA-Areal) - Planung Quartier West neu bei PSK 51100900-42710010	
Notiz	Erschließungs- und Objektplanung, Mobilitätsplanung, Schwammstadtprinzip, Energiekonzept, Gestaltungsleitfaden, Qualifizierungsverfahren

42710030 Aufwendungen Schwäbisches Mostviertel	
Notiz	Aufwendungen Schwäbisches Mostviertel 10.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Forum Stadt, Landschaftserhaltungsverband, Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen, Deutsche Fachwerkstraße 11.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0200-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**001-Stadtentwicklung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Stadtentwicklung allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78180000 Zuschüsse an Private für Stadtbildpflege	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Stadtentwicklung allgemein 78180000 Zuschüsse an Private für Stadtbildpflege	
Notiz	Fassadenprogramm 15.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0200-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**010-Landschaftspark Murr-Bottwartal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 010 Landschaftspark Murr-Bottwartal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78720010 Landschaftspark	0	0	0	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 010 Landschaftspark Murr-Bottwartal 78720010 Landschaftspark	
Notiz	Schwäbisches Mostviertel 10.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.9999 Stadtplanungsamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

51.10.9999 Stadtplanungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	158.600	177.200	124.000	127.100	130.300	133.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	123.200	137.300	96.200	98.600	101.100	103.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.400	12.100	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.000	27.800	19.400	19.900	20.400	20.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.600	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	20.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	20.100	20.300	12.300	12.300	12.300	12.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**194.000**	**212.800**	**147.100**	**150.200**	**153.400**	**156.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 194.000**	**- 212.800**	**-147.100**	**-150.200**	**-153.400**	**-156.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	265.873	290.365	249.094	250.061	253.404	258.173
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.873	290.365	249.094	250.061	253.404	258.173
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.873	77.565	101.994	99.861	100.004	101.573
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.873	77.565	101.994	99.861	100.004	101.573
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**194.000**	**212.800**	**147.100**	**150.200**	**153.400**	**156.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 6.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktbeschreibung	Grundstücksbezogene Basisinformationen. Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe. Grundlagen raumbezogener Informationssysteme. Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten. Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung.

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	149.700	165.800	169.000	173.200	177.500	181.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	115.700	130.900	133.400	136.700	140.100	143.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.500	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.500	26.100	26.600	27.300	28.000	28.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	250	450	450	450	450
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	250	450	450	450	450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**175.000**	**171.050**	**174.450**	**178.650**	**182.950**	**187.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 175.000**	**- 171.050**	**-174.450**	**-178.650**	**-182.950**	**-187.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.403	84.496	82.981	83.499	83.831	85.393
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.403	84.496	82.981	83.499	83.831	85.393
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 98.403**	**- 84.496**	**-82.981**	**-83.499**	**-83.831**	**-85.393**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 273.403**	**- 255.546**	**-257.431**	**-262.149**	**-266.781**	**-272.743**

42710010 Beschaffung Grundlagendaten	
Notiz	Beschaffung Grundlagendaten GIS 5.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung	Altlasten. Konzeptionen zum Immissionsschutz. Aktionen, Veranstaltungen und Informationen.

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	197.900	41.300	143.300	146.900	150.600	154.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	153.100	33.000	112.800	115.600	118.500	121.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.000	1.600	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.800	6.700	24.200	24.800	25.400	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	45.000	0	0	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	12.900	14.900	16.900	18.900	20.900	22.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.900	14.900	16.900	18.900	20.900	22.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	700	700	700	700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	200	200	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**306.000**	**56.400**	**185.900**	**191.500**	**197.200**	**203.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 274.400**	**- 51.400**	**-180.900**	**-186.500**	**-192.200**	**-198.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.849	22.048	57.527	57.574	58.708	59.918
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.849	22.048	57.527	57.574	58.708	59.918
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.849**	**- 22.048**	**-57.527**	**-57.574**	**-58.708**	**-59.918**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 313.249**	**- 73.448**	**-238.427**	**-244.074**	**-250.908**	**-257.918**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuschüsse kommunaler Wärmeplan 5.000 €

42710010 Aufwendungen kommunaler Wärmeplan	
Notiz	Vertiefung Wärmeplanung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen**											
Maßnahme:	**010-Biotopverbund (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Umweltschutzmaßnahmen 010 Biotopverbund												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78730010 Neuanlage und Vernetzung	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 40.000**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 010 Biotopverbund 78730010 Neuanlage und Vernetzung	
Notiz	Amphibienlaichgewässer Plattenwald und Planung Ersatzmaßnahme, Umsetzungsbausteine Fledermauskonzept (ins. Backnang-West), Blühstreifenkooperationsprojekt mit dem Landschaftserhaltungsverband (LEV)

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimamanagement

Produktbeschreibung	Erstellung der Backnanger Klimastrategie (Koordination der beteiligten Ämter und externen Partner), Planung und Begleitung von städtischen Klimaschutz-Maßnahmen, Förderung von Projekten im Bereich der regenerativen Energieerzeugung und des Energiesparens, Planung und Koordination von Informations-, Bildungs- und Beteiligungsprogrammen für eine klimasensible Stadtgesellschaft (Private, Gewerbe/Industrie, Institutionen).

56.10.0700 Klimamanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	77.000	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	77.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	0	0	0	0
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	1.000	750	500	0
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	0	3.200	1.000	750	500	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**80.400**	**1.000**	**750**	**500**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0	98.400	101.200	103.800	106.400	109.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	0	77.000	78.500	80.500	82.500	84.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	0	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	14.400	15.600	16.000	16.400	16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.800	26.500	11.500	11.500	11.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	103.000	25.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	0	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	0	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**236.600**	**131.600**	**119.200**	**121.800**	**124.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**- 156.200**	**-130.600**	**-118.450**	**-121.300**	**-124.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	62.857	53.352	52.232	49.231	50.120
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.857	53.352	52.232	49.231	50.120
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**- 62.857**	**-53.352**	**-52.232**	**-49.231**	**-50.120**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**- 219.057**	**-183.952**	**-170.682**	**-170.531**	**-174.620**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klimamanagement	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klimamanagement 10.000 €

42710020 Aufwendungen Erstellung Backnanger Klimastrategie (Vorreiterkonzept)	
Notiz	2025: Aufwendungen Erstellung Backnanger Klimastrategie (Vorreiterkonzept) Neuveranschlagung 15.000 €

43180000 Förderprogramme	
Notiz	Kühlschranktauschprogramm 2.500 €

Teilhaushalt 65: Hochbauamt

LEITUNG: INKA FÖLL

11.24.0100 Hochbauamt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 65 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	168.900	182.300	111.500	53.200	19.900	20.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**173.400**	**186.800**	**116.000**	**57.700**	**24.400**	**25.200**
12	- Personalaufwendungen	636.100	748.400	748.400	767.100	786.300	806.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15	- Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500	56.600	59.600	59.600	59.600	59.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**729.700**	**815.600**	**818.600**	**837.300**	**856.500**	**876.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 556.300**	**- 628.800**	**-702.600**	**-779.600**	**-832.100**	**-851.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	610.726	693.334	788.780	861.723	915.642	935.855
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.426	64.534	86.180	82.123	83.542	84.855
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**556.300**	**628.800**	**702.600**	**779.600**	**832.100**	**851.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 65 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.200	815.100	818.100	836.800	856.000	875.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 724.700**	**- 810.600**	**-813.600**	**-832.300**	**-851.500**	**-871.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 730.700**	**- 810.600**	**-813.600**	**-832.300**	**-851.500**	**-871.200**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Hochbauamt

Produktbeschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

11.24.0100 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	168.900	182.300	111.500	53.200	19.900	20.700
	+ • 371 Aktivierte Eigenleistungen	168.900	182.300	111.500	53.200	19.900	20.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**173.400**	**186.800**	**116.000**	**57.700**	**24.400**	**25.200**
12	- Personalaufwendungen	636.100	748.400	748.400	767.100	786.300	806.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	490.800	580.900	584.900	599.500	614.500	629.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	45.500	51.400	50.100	51.400	52.700	54.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	99.800	116.100	113.400	116.200	119.100	122.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15	- Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500	56.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	68.500	56.600	59.600	59.600	59.600	59.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**729.700**	**815.600**	**818.600**	**837.300**	**856.500**	**876.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 556.300**	**- 628.800**	**-702.600**	**-779.600**	**-832.100**	**-851.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	610.726	693.334	788.780	861.723	915.642	935.855
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610.726	693.334	788.780	861.723	915.642	935.855
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.426	64.534	86.180	82.123	83.542	84.855
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.426	64.534	86.180	82.123	83.542	84.855
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**556.300**	**628.800**	**702.600**	**779.600**	**832.100**	**851.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Erstattung Leistungen Hochbauamt 3.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 6.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 3.000 €

44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 30.000 €

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) sonstige Geschäftsaufwendungen 11.000 €, ab 2025: AutoCad Lizenzen zusätzlich 6.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Hochbauamt**											
Maßnahme:	**001-Leistungen Hochbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Hochbauamt 001 Leistungen Hochbau allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	12.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.000**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 66: Tiefbauamt

LEITUNG: LARS KALTENLEITNER

11.25.0000 Bauhof
54.10.0000 Gemeindestraßen
54.10.9999 Tiefbauamt
54.20.0000 Kreisstraßen
54.30.0000 Landesstraßen
54.40.0000 Bundesstraßen
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R
54.90.0000 Toilettenanlagen
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 66 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.700	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	568.800	594.500	680.700	703.100	702.100	677.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.200	313.200	388.200	388.200	388.200	388.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.400	195.400	176.900	181.900	186.900	191.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.000	358.600	373.600	373.600	373.600	373.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	294.800	255.800	206.000	182.000	188.400	195.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.881.900**	**1.879.700**	**1.987.600**	**1.991.000**	**2.001.400**	**1.988.900**
12	- Personalaufwendungen	3.617.000	4.256.900	4.276.300	4.383.400	4.493.100	4.605.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721.610	2.809.210	3.312.680	3.173.080	2.649.480	2.635.880
15	- Abschreibungen	1.804.600	2.369.700	2.476.400	2.492.700	2.507.800	2.475.000
17	- Transferaufwendungen	15.500	36.000	48.000	38.000	23.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.850	1.073.400	1.072.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.261.560**	**10.545.210**	**11.185.980**	**11.159.780**	**10.745.980**	**10.806.880**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.379.660**	**- 8.665.510**	**-9.198.380**	**-9.168.780**	**-8.744.580**	**-8.817.980**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.102.595	3.488.930	3.436.506	3.439.650	3.450.908	3.465.273
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.056.921	4.397.231	4.442.148	4.382.746	4.461.714	4.506.912
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 954.326**	**- 908.301**	**-1.005.642**	**-943.096**	**-1.010.806**	**-1.041.639**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.333.986**	**- 9.573.811**	**-10.204.022**	**-10.111.876**	**-9.755.386**	**-9.859.619**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 66 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.018.300	1.029.400	1.100.900	1.105.900	1.110.900	1.115.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.456.960	8.175.510	8.709.580	8.667.080	8.238.180	8.331.880
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.438.660**	**- 7.146.110**	**-7.608.680**	**-7.561.180**	**-7.127.280**	**-7.215.980**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.000	3.081.000	3.714.300	1.122.000	366.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	57.000	0	617.500	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.479.000**	**3.138.000**	**3.714.300**	**1.739.500**	**366.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.247.000	8.974.000	9.745.000	4.281.000	2.712.000	1.442.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.000	274.000	249.000	274.000	344.000	259.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	790.000	900.000	1.500.000	800.000	240.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.438.000**	**10.148.000**	**11.494.000**	**5.355.000**	**3.296.000**	**1.801.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.959.000**	**- 7.010.000**	**-7.779.700**	**-3.615.500**	**-2.930.000**	**-1.801.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.397.660**	**-14.156.110**	**-15.388.380**	**-11.176.680**	**-10.057.280**	**-9.016.980**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen. Floristik und Gärtnerei. Leistungen zentraler Werkstätten, Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten. Transport- und Beförderungsleistungen. Bereitstellung einer Tankstelle.

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	400	400	400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000	171.000	161.500	166.500	171.500	176.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	95.000	110.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.700	80.800	46.000	22.000	28.400	35.400
	+ • 371 Aktivierte Eigenleistungen	69.700	80.800	46.000	22.000	28.400	35.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**234.100**	**257.200**	**212.900**	**193.900**	**205.300**	**217.300**
12	- Personalaufwendungen	2.595.500	3.006.900	3.066.100	3.142.800	3.221.500	3.302.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.994.700	2.309.600	2.355.100	2.414.000	2.474.400	2.536.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	177.700	204.900	208.900	214.100	219.500	225.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	423.100	492.400	502.100	514.700	527.600	540.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.300	500.400	497.650	498.850	500.050	501.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.000	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.800	56.900	70.150	71.350	72.550	73.750
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.500	26.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.000	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15	- Abschreibungen	136.600	144.000	145.300	149.900	150.900	150.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.600	144.000	145.300	149.900	150.900	150.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	14.900	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.700	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.177.900**	**3.666.200**	**3.727.650**	**3.810.150**	**3.891.050**	**3.972.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.943.800**	**- 3.409.000**	**-3.514.750**	**-3.616.250**	**-3.685.750**	**-3.755.550**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.721.150	3.029.150	3.027.400	3.028.150	3.024.150	3.024.150
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.721.150	3.029.150	3.027.400	3.028.150	3.024.150	3.024.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.026.627	1.249.303	1.192.926	1.176.993	1.224.815	1.252.787
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026.627	1.249.303	1.192.926	1.176.993	1.224.815	1.252.787
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.694.523**	**1.779.847**	**1.834.474**	**1.851.157**	**1.799.335**	**1.771.363**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.249.277**	**- 1.629.153**	**-1.680.276**	**-1.765.093**	**-1.886.415**	**-1.984.187**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Wohnung Bauhof, AWRM Recyclinghof 11.500 €

34210000 Erträge aus der Abgabe von Betriebsstoffen	
Notiz	Erträge aus der Abgabe von Betriebsstoffen 100.000 €

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 4.000 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 1.000 € und von städtischen Gesellschaften

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 30.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 20.000 €

42320000 Leasing	
Notiz	Leasing der Batterie für ein Elektrofahrzeug 1.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 5.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 25.000 €

42710010 Vorratsbeschaffung von Betriebsstoffen	
Notiz	Vorratsbeschaffung von Betriebsstoffen 110.000 €

42710020 Vorratsbeschaffung von Materialien	
Notiz	Vorratsbeschaffung von Materialien 35.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Kreishandwerkerschaft Rems-Murr 300 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung 6.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**											
Maßnahme:	**001-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bauhof 001 Bauhof allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	333.000	0	0	64.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	333.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Umbau Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	64.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	208.314	397.000	230.000	245.000	0	270.000	340.000	255.000	
	- • 78310000 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Einrichtung	0	0	208.314	397.000	230.000	245.000	0	270.000	340.000	255.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**208.314**	**397.000**	**563.000**	**245.000**	**0**	**334.000**	**340.000**	**255.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-208.314**	**- 397.000**	**- 533.000**	**-245.000**	**0**	**-334.000**	**-340.000**	**-255.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**208.314**	**397.000**	**563.000**	**245.000**	**0**	**334.000**	**340.000**	**255.000**	

11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78710020 Umbau Bauhof	
Notiz	2026: Umbau Baubetriebshof 64.000 €

11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78730010 Lagerfläche	
Notiz	FF: Überdachung Lagerfläche 384.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**											
Maßnahme:	**010-Bauhof II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bauhof 010 Bauhof II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	109.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Gebäude Theodor-Körner-Straße	0	0	109.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**109.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-109.000**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**109.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11250000 Bauhof 010 Bauhof II 78730010 Gebäude Theodor-Körner-Straße	
Notiz	FF: Neubau Gebäude Theodor-Körner-Straße 452.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb: - öffentliche Gemeindestraßen, Wege, Plätze, - Verkehrsausstattung, Tiefbau, Feldwege, Festverteiler, Brunnen, Straßenbeleuchtung und Giebelbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers. Leistungen für Dritte.

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	534.600	518.200	569.200	587.100	590.500	586.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	534.600	518.200	569.200	587.100	590.500	586.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.000	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	225.100	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 371 Aktivierte Eigenleistungen	225.100	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.112.500**	**1.047.600**	**1.108.600**	**1.126.500**	**1.129.900**	**1.125.800**
12	- Personalaufwendungen	501.500	612.400	624.200	639.900	655.900	672.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	391.800	478.500	487.800	500.000	512.500	525.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	44.200	52.700	53.700	55.100	56.500	57.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	65.500	81.200	82.700	84.800	86.900	89.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.000	1.437.000	1.563.020	1.532.020	1.067.020	1.067.020
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	879.300	1.089.300	1.207.300	1.187.300	722.300	722.300
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	2.700	2.720	2.720	2.720	2.720
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	504.000	343.000	351.000	340.000	340.000	340.000
15	- Abschreibungen	1.408.100	1.805.800	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.780.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.408.100	1.805.800	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.780.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.900	1.016.700	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	900	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.349.500**	**4.871.900**	**5.005.720**	**4.990.420**	**4.541.420**	**4.537.820**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.237.000**	**- 3.824.300**	**-3.897.120**	**-3.863.920**	**-3.411.520**	**-3.412.020**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.027.659	1.058.822	1.027.179	1.006.902	1.016.746	1.026.964
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.659	1.058.822	1.027.179	1.006.902	1.016.746	1.026.964
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.027.659**	**- 1.058.822**	**-1.027.179**	**-1.006.902**	**-1.016.746**	**-1.026.964**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.264.659**	**- 4.883.122**	**-4.924.299**	**-4.870.822**	**-4.428.266**	**-4.438.984**

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen 52.700 €, Pauschale Zuweisungen Straßenbau 33.100 €

33210010 Sondernutzungsgebühren	
Notiz	Sondernutzungsgebühren 75.000 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 116.600 €, Ingenieurleistungen 100.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 1.000 €

42120010 Unterhaltung Festverteileranschlüsse	
Notiz	Unterhaltung Festverteileranschlüsse 1.300 €

42120020 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten	
Notiz	Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten 280.000 € 2025: Herderstraße 70.000 €, Stuttgarter Str. 150.000 €, AS B 14/West Deckenerneuerung Dresdener Ring 125.000 €, Deckenerneuerung Heiningen-Waldrems 140.000 € 2026: Berliner Ring 200.000 €, Industriestr. 225.000 €

42120030 Unterhaltung Brücken	
Notiz	Unterhaltung Brücken 30.000 € 2026: Sanierung Stützmauer Größeweg 40.000 €

42120040 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 30.000 €

42120050 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	
Notiz	Süwag Rundum-Sorglos-Paket 212.000 €, restliche Unterhaltung LED 78.000 €

42120060 Unterhaltung der Feldwege	
Notiz	Unterhaltung der Feldwege 15.000 €

42120080 Radinfrastrukturkonzept (RIK)	
Notiz	Radinfrastrukturkonzept (RIK) 75.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Nutzungsentschädigungen für Straßen 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Betrieb der Verkehrssignalanlagen 10.000 €

42710020 Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle	
Notiz	Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle 25.000 €

42710040 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung	
Notiz	Verkehrszeichen, Straßenmarkierung 50.000 €

42710050 Strom Straßenbeleuchtung	
Notiz	Strom Straßenbeleuchtung 200.000 €

42710060 Brunnenunterhaltung	
Notiz	Brunnenunterhaltung 13.000 €

42710070 Giebel-, Weihnachts- und Baumbeleuchtung	
Notiz	Giebel-, Weihnachts- und Baumbeleuchtung 25.000 € 2025: Umrüstung Giebelbeleuchtung in LED 11.000 €

42710080 Betrieb der Festverteileranschlüsse	
Notiz	Betrieb der Festverteileranschlüsse 17.000 €

44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	
Notiz	Straßenentwässerungskostenanteil 1.016.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**001-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 001 Gemeindestraßen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Planung, Gutachten, Vermessung	0	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**002-Radwege allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	116.749	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720020 Sofortmaßnahmen Aktive Mobilität (RIK)	0	0	116.749	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**116.749**	**125.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-116.749**	**- 125.000**	**- 50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**116.749**	**125.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 003-Brückenbau und Stützmauern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	378.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	378.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.013	220.000	665.000	1.140.000	0	320.000	1.310.000	800.000	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	0	220.000	210.000	240.000	0	270.000	410.000	800.000	
	- • 78720030 Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus	0	0	0	0	0	0	0	50.000	900.000	0	
	- • 78720040 Steg über die Murr	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720050 Neubau Feldwegbrücke über den Krähenbach	0	0	11.781	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720060 Brücke Eugen-Adolff-Straße	0	0	4.232	0	400.000	900.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.013**	**220.000**	**665.000**	**1.140.000**	**0**	**320.000**	**1.310.000**	**800.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.013**	**- 220.000**	**- 665.000**	**-762.000**	**0**	**-320.000**	**-1.310.000**	**-800.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.013**	**220.000**	**665.000**	**1.140.000**	**0**	**320.000**	**1.310.000**	**800.000**	

54100000 Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Zuschuss Brücke Eugen-Adolff-Straße 378.000 €

54100000 Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern 78720030 Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus	
Notiz	2026: Planungsraten 50.000 € 2027: Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus (100% Vorsteuerabzug) 900.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern 78720060 Brücke Eugen-Adolff-Straße	
Notiz	2024/2025: Abstützung und Teilerneuerung Brücke Eugen-Adolff-Straße über die Weissach 1.300.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**004-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.009	150.000	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78730010 Ausbau Leuchtkörper	0	0	68.009	150.000	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**68.009**	**150.000**	**150.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-68.009**	**- 125.000**	**- 125.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**68.009**	**150.000**	**150.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

54100000 Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung 78730010 Ausbau Leuchtkörper	
Notiz	2025-2028: Straßenbeleuchtung je 50.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**005-Feldwegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 005 Feldwegebau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.281	170.000	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78720010 Feldwegebau	0	0	50.281	100.000	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78720020 Ortsumfahrung Oberschöntal	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.281**	**170.000**	**100.000**	**150.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.281**	**- 170.000**	**- 100.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.281**	**170.000**	**100.000**	**150.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**006-Belag mit Unterbau auf bestehende Gemeindestraßen einschl. Endbeläge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	60.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**60.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-60.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**60.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 007-Signalanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	40.000	140.000	140.000	0	0	
	- • 78730020 Nachrüstung Detektion Radverkehr	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730030 Erneuerung von Fußgänger-Lichtsignalanlage	0	0	0	0	0	40.000	140.000	140.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**40.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**	**-40.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**40.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 007 Signalanlagen 78730030 Erneuerung von Fußgänger-Lichtsignalanlagen	
Notiz	2025: Krankenhausweg 40.000 € 2026: 4 Anlagen 140.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**008-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 008 Bushaltestellen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	144.000	110.000	192.000	230.000	0	162.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	144.000	110.000	192.000	230.000	0	162.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**144.000**	**110.000**	**192.000**	**230.000**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.543	250.000	650.000	780.000	0	550.000	0	0	
	- • 78720010 Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei)	0	0	53.543	250.000	650.000	780.000	0	550.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**53.543**	**250.000**	**650.000**	**780.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**90.457**	**- 140.000**	**- 458.000**	**-550.000**	**0**	**-388.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**53.543**	**250.000**	**650.000**	**780.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 008 Bushaltestellen 78720010 Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei)	
Notiz	2024-2026: Umbau von Bushaltestellen barrierefrei 1.980.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**009-Treppenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	410.000	50.000	170.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720010 Treppenanlagen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720020 Provisorium zwischen Bahnhofs- und Albertstraße	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720030 Treppenanlage Eugen-Adolff-Straße	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**410.000**	**50.000**	**170.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-410.000**	**- 50.000**	**- 110.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**410.000**	**50.000**	**170.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

54100000 Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen 78720010 Treppenanlagen	
Notiz	Ertüchtigung verschiedener Treppenanlagen 50.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**011-Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.206	80.000	50.000	1.200.000	800.000	800.000	0	0	
	- • 78720010 Straßenbau Kawag-Kreisel	0	0	49.206	80.000	50.000	1.200.000	800.000	800.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**49.206**	**80.000**	**50.000**	**1.200.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-49.206**	**- 80.000**	**- 50.000**	**-600.000**	**-800.000**	**-200.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**49.206**	**80.000**	**50.000**	**1.200.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025/2026: Förderung Baukosten KAWAG-Kreisel 1.200.000 €

54100000 Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße 78720010 Straßenbau Kawag-Kreisel	
Notiz	2025/2026: Baukosten Kawag-Kreisel 2.000.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**027-Ausbau und Neugestaltung Maubacher Straße, Friedrich-Stroh-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 027 Ausbau und Neugestaltung Maubacher Straße, Friedrich-Stroh-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	30.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Straßenbau	0	0	0	50.000	30.000	50.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**- 30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 027 Ausbau und Neugestaltung Maubacher Straße, Friedrich-Stroh-Straße 78720010 Straßenbau	
Notiz	2024/2025: Neubau Treppenanlage 80.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**029-Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 029 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
	- • 78720010 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 029 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße 78720010 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße	
Notiz	FF: Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße 1.400.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**030-Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 030 Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 030 Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach 78720010 Baukosten	
Notiz	2025: Neuveranschlagung Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach 400.000 €

54100000 Gemeindestraßen 031 Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten 78720010 Baukosten	
Notiz	FF: Aufwertung/Verbesserung Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten 355.000 €

54100000 Gemeindestraßen 032 Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Nellmersbach 78720010 Baukosten	
Notiz	FF: Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Nellmersbach 200.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**033-Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Gemeindestraßen 033 Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	80.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Baukosten Herstellung Barrierefreiheit	0	0	0	70.000	0	80.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 70.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 033 Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße 78720010 Baukosten Herstellung Barrierefreiheit	
Notiz	2025: Neuveranschlagung Herstellung Barrierefreiheit Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße 80.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**036-Geh- und Radweg Waldfriedhof/Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 036 Geh- und Radweg Waldfriedhof/Strümpfelbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Geh- und Radweg Waldfriedhof-Strümpfelbach	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**040-Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
	- • 78720010 Ausbau Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 040 Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße 78720010 Ausbau Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße	
Notiz	2027: Planungsrate 60.000 € FF: Baukosten 1.060.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**041-Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Gemeindestraßen 041 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.340	10.000	15.000	200.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof	0	0	9.340	10.000	15.000	200.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**9.340**	**10.000**	**15.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-9.340**	**- 10.000**	**- 15.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**9.340**	**10.000**	**15.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 041 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof 78720010 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof	
Notiz	2025: Platzgestaltung Weissacher Straße/Stadtfriedhof 200.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**046-Fußwegverbindung Neckarstraße - Langenbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 046 Fußwegverbindung Neckarstraße - Langenbachstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.455	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Wegeausbau und Fußwegneubau	0	0	24.455	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**24.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-24.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**047-Bertha-von-Suttner-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Neubau von 6 Stellplätzen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 049-Sachsenweiler Steige/ Sechselberger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 049 Sachsenweiler Steige/ Sechselberger Weg 78720010 Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg	
Notiz	2025: Planungsrate 100.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**052-Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 052 Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	115.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Nachrüstung Fußgängerüberweg	0	0	0	10.000	115.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**- 43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 053-Gehweg Langenbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Verlängerung Gehweg Langenbachstraße	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 054-Stromverteiler/Festverteiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Stromverteiler/Festverteiler	0	0	0	0	20.000	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 054 Stromverteiler/Festverteiler 78730010 Stromverteiler/Festverteiler	
Notiz	2024/2025: Neubau Festverteiler Im Biegel 50.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**057-Röntgenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 057 Röntgenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.223	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Neugestaltung Teilfläche Röntgenstraße	0	0	2.223	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**061-Katharinenplaisir II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	133.439	127.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Endbelag und Grünzug	0	0	133.439	127.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**133.439**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-133.439**	**- 127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**133.439**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 062-Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	476.000	476.000	0	655.500	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	476.000	476.000	0	655.500	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**476.000**	**476.000**	**0**	**655.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	680.672	720.000	527.000	243.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems	0	0	680.672	720.000	527.000	243.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**680.672**	**720.000**	**527.000**	**243.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-204.672**	**- 244.000**	**- 527.000**	**412.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**680.672**	**720.000**	**527.000**	**243.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023-2025: Zuschuss Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 1.131.500 €

54100000 Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 78720010 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems	
Notiz	2023-2025: Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 1.558.000 €

54100000 Gemeindestraßen 063 Ausbau Schönblickstraße Abschnitt Nord 78720010 Ausbau Schönblickstraße	
Notiz	FF: Ausbau Schönblickstraße Abschnitt Nord 150.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**064-Wertstoffcontainer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 064 Wertstoffcontainer												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	25.000	50.000	0	25.000	0	0	
	- • 78720010 Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer	0	0	0	50.000	25.000	50.000	0	25.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**25.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**- 25.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**25.000**	**50.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 064 Wertstoffcontainer 78720010 Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer	
Notiz	2024-2026: Neuveranschlagung Neubau von Standorten für Wertstoffcontainer (100% Vorsteuerabzug) 100.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**065-Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 065 Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	271.133	300.000	600.000	500.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Straßenerneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir	0	0	271.133	300.000	600.000	500.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**271.133**	**300.000**	**600.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-271.133**	**- 300.000**	**- 600.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**271.133**	**300.000**	**600.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 065 Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir 78720010 Straßenerneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir	
Notiz	2023-2025: Straßenerneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße, In der Plaisir 1.400.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**066-Etzwiesenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 066 Etzwiesenberg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Straßenerneuerung Etzwiesenberg	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 066 Etzwiesenberg 78720010 Straßenerneuerung Etzwiesenberg	
Notiz	2025: Straßenerneuerung Etzwiesenberg 100.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**067-Am Koppenberg/ Bleichwiesenkreisel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 067 Am Koppenberg/ Bleichwiesenkreisel												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umgestaltung Ecke Am Koppenberg/Bleichwiesenkre	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 068-Im Heimgarten/ Lindenstieg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	57.000	0	0	617.500	0	0	
	+ • 68910010 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	57.000	0	0	617.500	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**617.500**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	150.000	500.000	500.000	0	0	
	- • 78720010 Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg	0	0	0	0	60.000	150.000	500.000	500.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**	**-150.000**	**-500.000**	**117.500**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 068 Im Heimgarten/ Lindenstieg 68910010 Erschließungsbeiträge	
Notiz	2026: Erschließungsbeiträge 95% Im Heimgarten/ Lindenstieg 617.500 €

54100000 Gemeindestraßen 068 Im Heimgarten/ Lindenstieg 78720010 Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg	
Notiz	2025/2026: Baukosten Im Heimgarten/ Lindenstieg 650.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**069-Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 069 Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umbau Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**070-Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straß / Annonaystraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umbau Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straße/ Annonaystraße	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 071-Neugestaltung Karl-Krische-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	550.000	550.000	0	0	
	- • 78720010 Neugestaltung Karl-Krische-Straße	0	0	0	0	0	50.000	550.000	550.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 071 Neugestaltung Karl-Krische-Straße 78720010 Neugestaltung Karl-Krische-Straße	
Notiz	2025/2026: Neugestaltung Karl-Krische-Straße 600.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**072-Ausbau B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 072 Ausbau B14												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	910.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 AS B14/West: Radweganlage im Seitenraum	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	
	- • 78720020 AS B14/West: Schöntaler Straße Straßen- und Tunnelbeleuchtung	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	
	- • 78720030 AS B14/West: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Roßbergstaffel	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	
	- • 78720040 AS B14/West: Nachrüstung KV Dresdener Ring/Rietenauer Weg	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
	- • 78720050 AS B14/West: Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 072 Ausbau B14 78720010 AS B14/West: Radweganlage im Seitenraum	
Notiz	2025: Ausbau B14/West: Radweganlage im Seitenraum 500.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 072 Ausbau B14 78720020 AS B14/West: Schöntaler Straße Straßen- und Tunnelbeleuchtung	
Notiz	2025: Ausbau B14/West: Schöntaler Straße Straßen- und Tunnelbeleuchtung 150.000 €

54100000 Gemeindestraßen 072 Ausbau B14 78720030 AS B14/West: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Roßbergstaffel	
Notiz	2025: Ausbau B14/West: Barrierefreier Ausbau 2 Bushaltestellen Roßbergstaffel 140.000 €

54100000 Gemeindestraßen 072 Ausbau B14 78720040 AS B14/West: Nachrüstung KV Dresdener Ring/Rietenauer Weg	
Notiz	2025: Ausbau B14/West: Nachrüstung Kreisverkehr Dresdener Ring/Rietenauer Weg 80.000 €

54100000 Gemeindestraßen 072 Ausbau B14 78720050 AS B14/West: Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage	
Notiz	2025: Ausbau B14/West: Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage Höhe Roßbergstraße 40.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.9999 Tiefbauamt

Produktbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw.

54.10.9999 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	200	200	200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	134.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.000	134.000	149.000	149.000	149.000	149.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**126.600**	**135.600**	**150.600**	**150.600**	**150.600**	**150.600**
12	- Personalaufwendungen	340.500	437.600	382.700	392.300	402.100	412.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	264.500	340.200	296.800	304.300	311.900	319.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	29.500	36.700	33.100	33.900	34.700	35.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.500	60.700	52.800	54.100	55.500	56.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	3.300	2.900	3.200	3.400	3.700	3.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.300	2.900	3.200	3.400	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	26.100	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	22.100	26.100	19.200	19.200	19.200	19.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**380.400**	**481.100**	**419.600**	**429.400**	**439.500**	**449.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 253.800**	**- 345.500**	**-269.000**	**-278.800**	**-288.900**	**-299.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	381.445	459.780	409.106	411.500	426.758	441.123
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.445	459.780	409.106	411.500	426.758	441.123
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	127.645	114.280	140.106	132.700	137.858	142.123
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.645	114.280	140.106	132.700	137.858	142.123
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**253.800**	**345.500**	**269.000**	**278.800**	**288.900**	**299.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34210000 Kanalbestandpläne	
Notiz	Kanalbestandpläne 1.300 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34830010 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrtal	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrtal 35.000 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 113.000 €

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Erstattungen von privaten Unternehmen 1.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.500 €

42320000 Leasing	
Notiz	Leasing der Batterien für Elektrofahrzeuge 1.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 5.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.9999-Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**001-Tiefbauamt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tiefbauamt 001 Tiefbauamt allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000	44.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0	4.000	44.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**44.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.000**	**- 44.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**44.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

54109999 Tiefbauamt 001 Tiefbauamt allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	
Notiz	Einrichtung 4.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb: - öffentliche Kreisstraßen, - Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Leistungen für Dritte.

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.800**	**87.900**	**97.900**	**97.900**	**97.900**	**97.900**
12	- Personalaufwendungen	24.100	34.400	35.000	35.900	36.800	37.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	19.000	26.900	27.400	28.100	28.800	29.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.700	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.400	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	45.500	182.500	42.500	42.500	42.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.000	33.000	173.000	33.000	33.000	33.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.500	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Abschreibungen	65.600	100.200	102.000	102.000	102.000	102.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.600	100.200	102.000	102.000	102.000	102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	50	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**135.300**	**180.150**	**319.650**	**180.550**	**181.450**	**182.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.500**	**- 92.250**	**-221.750**	**-82.650**	**-83.550**	**-84.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.133	29.100	33.102	25.934	27.080	27.750
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.133	29.100	33.102	25.934	27.080	27.750
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.133**	**- 29.100**	**-33.102**	**-25.934**	**-27.080**	**-27.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 89.633**	**- 121.350**	**-254.852**	**-108.584**	**-110.630**	**-112.200**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen vom Land für OD Kreisstraßen 76.400 €

42120010 Unterhaltung Ortsdurchfahrten	
Notiz	Unterhaltung Ortsdurchfahrten 8.000 € 2025: Verbindungsstraße BK-Ungeheuerhof 140.000 €

42120020 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 25.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Betrieb der Verkehrssignalanlagen 5.000 €

42710020 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung	
Notiz	Verkehrszeichen, Straßenmarkierung 4.500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.20.0000-Kreisstraßen**											
Maßnahme:	**011-Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	222.000	200.800	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	222.000	200.800	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.000**	**200.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.274	20.000	600.000	200.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/ Aspacher Straße zum Kreisverkehr	0	0	63.274	20.000	600.000	200.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**63.274**	**20.000**	**600.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-63.274**	**- 20.000**	**- 378.000**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**63.274**	**20.000**	**600.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54200000 Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024/2025: Zuschuss Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 422.800 €

54200000 Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 78720010 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/ Aspacher Straße zum Kreisverkehr	
Notiz	2024/2025: Baukosten Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 800.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.20.0000-Kreisstraßen**											
Maßnahme:	**015-Kreuzung Stuttgarter Straße/ Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kreisstraßen 015 Kreuzung Stuttgarter Straße/ Industriestraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	232.932	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Sanierung Kreuzung Stuttgarter Straße/ Industriestraße	0	0	232.932	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**232.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-232.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**232.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb: - öffentliche Landesstraßen, - Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Leistungen für Dritte.

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.500**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.107	1.093	1.115	1.112	1.116	1.117
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107	1.093	1.115	1.112	1.116	1.117
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.107**	**- 1.093**	**-1.115**	**-1.112**	**-1.116**	**-1.117**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.607**	**- 2.593**	**-2.615**	**-2.612**	**-2.616**	**-2.617**

42120010 Unterhaltung Kreisverkehr Heininger Kreuzung	
Notiz	Unterhaltung Kreisverkehr Heininger Kreuzung 1.000 €

42120020 Unterhaltung der Busbeschleunigung	
Notiz	Unterhaltung der Busbeschleunigung 500 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen

Produktbeschreibung	Leistungen für Bundesstraßen: - Verkehrsausstattung (Busbeschleunigung).

54.40.0000 Bundesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.000**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140	119	89	86	90	90
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140	119	89	86	90	90
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 140**	**- 119**	**-89**	**-86**	**-90**	**-90**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.140**	**- 2.119**	**-2.089**	**-2.086**	**-2.090**	**-2.090**

42120010 Unterhaltung der Busbeschleunigung	
Notiz	Unterhaltung der Busbeschleunigung 2.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs u.ä. auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen. Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen.

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000	320.000	320.000	395.000	330.000	320.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	30.000	30.000	30.000	40.000	30.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	200.000	200.000	275.000	200.000	200.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Abschreibungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**319.000**	**329.000**	**329.000**	**404.000**	**339.000**	**329.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 304.000**	**- 314.000**	**-324.000**	**-399.000**	**-334.000**	**-324.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	572.883	645.347	668.167	670.016	669.271	668.932
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.883	645.347	668.167	670.016	669.271	668.932
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 572.883**	**- 645.347**	**-668.167**	**-670.016**	**-669.271**	**-668.932**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 876.883**	**- 959.347**	**-992.167**	**-1.069.016**	**-1.003.271**	**-992.932**

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erträge aus Abrechnung Winterdienst mit Privaten 5.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 15.000 € 2027/2030: Lizenzgebühr Straßenkontrollprogramm je 10.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung Mülleimer und Hundetoiletten 15.000 €

42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Straßenreinigung und Winterdienst 200.000 € 2026: Pflasterreinigung Biegel und Uhlandstraße 50.000 €, Kaugummireinigung Innenstadtbereich 25.000 €

42710010 Reinigungsunternehmen	
Notiz	Reinigungsunternehmen 45.000 €, Ölspurreinigung 5.000 €

42710020 Abfuhrunternehmen, Containerdienst	
Notiz	Abfuhrunternehmen, Containerdienst 40.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst**											
Maßnahme:	**001-Straßenreinigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Straßenreinigung und Winterdienst 001 Straßenreinigung allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.581	10.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Einbau Abfallbehälter u. Hundetoiletten	0	0	8.581	10.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.581**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.581**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.581**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (außer ZOB und P+R), z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke.

54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.200	250.200	300.200	300.200	300.200	300.200
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.200	250.200	300.200	300.200	300.200	300.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**252.700**	**252.700**	**303.700**	**303.700**	**303.700**	**303.700**
12	- Personalaufwendungen	9.400	10.600	10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.600	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	700	800	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	41.600	93.100	48.100	48.100	48.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	20.500	20.500	65.500	20.500	20.500	20.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	1.400	2.100	3.300	4.500	5.700	5.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	2.100	3.300	4.500	5.700	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.950**	**66.350**	**119.150**	**75.550**	**76.950**	**77.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**189.750**	**186.350**	**184.550**	**228.150**	**226.750**	**226.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.207	23.644	40.631	37.884	39.040	39.332
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.207	23.644	40.631	37.884	39.040	39.332
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.207**	**- 23.644**	**-40.631**	**-37.884**	**-39.040**	**-39.332**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**164.543**	**162.706**	**143.919**	**190.266**	**187.710**	**187.218**

42120010 Unterhaltung Caravanstellplatz	
Notiz	Unterhaltung Caravanstellplatz 500 €

42120020 Unterhaltung Öffentlicher Parkplätze	
Notiz	Unterhaltung Öffentlicher Parkplätze 5.000 € 2025: Interimsstellplatz im Bereich Schützengilde (2. Parkplatz) 45.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120030 Unterhaltung Parkscheinautomaten	
Notiz	Unterhaltung Parkscheinautomaten 15.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €

42710010 Betrieb Parkleitsystem und Caravanstellplätze	
Notiz	Betrieb Parkleitsystem und Caravanstellplätze 5.500 €

42710020 Betrieb eLadesäulen	
Notiz	Betrieb eLadesäulen 8.000 €

42910000 Erstattung Provisionen an Parkster	
Notiz	Provsionen an Parkster 4.500 €

44410010 Steuern, Sonderabgaben	
Notiz	unentgeltliche Wertabgabe PP Güter 12.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R**											
Maßnahme:	**001-Parkierungseinrichtungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 001 Parkierungseinrichtungen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
	- • 78730010 Parkscheinautomaten	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.000**	**- 12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	

54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 001 Parkierungseinrichtungen allgemein 78730010 Parkscheinautomaten	
Notiz	Parkscheinautomaten (anteiliger Vorsteuerabzug) 12.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R**											
Maßnahme:	**012-Rathaus BK-Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 012 Rathaus BK-Strümpfelbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Rathaus BK-Strümpfelbach	0	0	30.000	0	0	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 012 Rathaus BK-Strümpfelbach 78720010 Rathaus BK-Strümpfelbach	
Notiz	2025: Fertigstellung Parkplatz 15.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.

54.90.0000 Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	72.100	75.100	75.300	75.500	75.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.100	60.100	63.100	63.300	63.500	63.700
15	- Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	150	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.950**	**82.350**	**85.350**	**85.550**	**85.750**	**85.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 65.950**	**- 69.350**	**-72.350**	**-72.550**	**-72.750**	**-72.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.893	14.093	14.404	13.248	19.460	20.131
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.893	14.093	14.404	13.248	19.460	20.131
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.893**	**- 14.093**	**-14.404**	**-13.248**	**-19.460**	**-20.131**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 77.843**	**- 83.443**	**-86.754**	**-85.798**	**-92.210**	**-93.081**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €, Wartung WC-Anlage Bleichwiese 6.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand Toilettenanlagen Bleichwiese 2.000 €

43170000 Zuschüsse Toiletten	
Notiz	Zuschüsse Nette Toilette 8.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	73.400	77.400	78.800	80.700	82.700	84.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	56.300	59.400	60.500	62.000	63.600	65.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.000	12.700	12.900	13.200	13.500	13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.000	220.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	257.000	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	18.700	18.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.700	18.600	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	300	600	600	600	600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	400	300	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**366.500**	**316.300**	**506.900**	**508.800**	**510.800**	**512.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 364.000**	**- 313.300**	**-503.900**	**-505.800**	**-507.800**	**-509.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	876.680	874.188	918.271	914.592	919.052	920.775
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.680	874.188	918.271	914.592	919.052	920.775
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 876.680**	**- 874.188**	**-918.271**	**-914.592**	**-919.052**	**-920.775**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.240.680**	**- 1.187.488**	**-1.422.171**	**-1.420.392**	**-1.426.852**	**-1.430.575**

34610050 Sponsoring Ortsverschönerungswettbewerb (bis 2023 PSK 55100100-31450000)	
Notiz	Sponsoring Ortsverschönerungswettbewerb 1.000 €

42120010 Unterhaltung der Anlagen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen 230.000 € Baumkontrollen extern 150.000 €

42710010 Backnang blüht auf	
Notiz	Backnang blüht auf 30.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien (z.B. Wildgehege und Walderlebnispfad) einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.

55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.200	33.200	33.200	33.200	28.800	8.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.200	33.200	33.200	33.200	28.800	8.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.700**	**33.700**	**33.700**	**33.700**	**29.300**	**8.900**
12	- Personalaufwendungen	30.200	32.700	33.200	34.100	35.000	35.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	23.600	25.500	26.000	26.700	27.400	28.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.500	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.610	139.610	135.310	135.310	140.310	135.310
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.000	25.000	20.000	20.000	25.000	20.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	10	10	10	10	10
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	124.900	141.400	158.400	153.100	163.100	150.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.900	141.400	158.400	153.100	163.100	150.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	100	200	200	200	200
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**287.210**	**316.810**	**330.110**	**325.710**	**341.610**	**324.710**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 253.510**	**- 283.110**	**-296.410**	**-292.010**	**-312.310**	**-315.810**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	293.184	321.857	335.035	333.277	335.980	335.018
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.184	321.857	335.035	333.277	335.980	335.018
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 293.184**	**- 321.857**	**-335.035**	**-333.277**	**-335.980**	**-335.018**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 546.694**	**- 604.967**	**-631.445**	**-625.287**	**-648.290**	**-650.828**

42120010 Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	
Notiz	Unterhaltung Spielplätze 80.000 €, Baumkontrollen 21.000 €

42120020 Unterhaltung Wildgehege und Walderlebnispfad Plattenwald	
Notiz	Unterhaltung Wildgehege und Walderlebnispfad Plattenwald 10.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.000 € 2027/2030: Lizenzgebühr Straßenkontrollprogramm je 5.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 12.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten und Pachten 1.800 €

42710010 Futter Wildgehege	
Notiz	Futter Wildgehege 2.500 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung 3.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.**											
Maßnahme:	**010-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 010 Kinderspielplätze												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.618	150.000	158.000	170.000	0	170.000	180.000	180.000	
	- • 78730010 Neuanlage und Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	1.618	150.000	150.000	170.000	0	170.000	180.000	180.000	
	- • 78730040 Skate-Anlage	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.618**	**150.000**	**158.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**180.000**	**180.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.618**	**- 150.000**	**- 158.000**	**-170.000**	**0**	**-170.000**	**-180.000**	**-180.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.618**	**150.000**	**158.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**180.000**	**180.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. **Maßnahme: 012-Plattenwald + Wildgehege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.613	0	94.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Umgestaltung Sandkasten/ Rutschenturm	0	0	0	0	94.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730030 Kugelbahn	0	0	16.613	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.613**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.613**	**0**	**- 94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.613**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. **Maßnahme: 014-Freizeitanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Pumptrack-Anlage	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 014 Freizeitanlagen 78730010 Pumptrack-Anlage	
Notiz	FF: Bau Pumptrack-Anlage

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz.

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.000	56.200	60.700	60.700	60.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	31.000	56.200	60.700	60.700	60.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.000**	**34.000**	**59.200**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
12	- Personalaufwendungen	42.400	44.900	45.600	46.800	48.000	49.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	32.700	34.700	35.300	36.200	37.100	38.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.700	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	34.800	143.500	235.500	251.100	253.700	253.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.800	101.000	93.000	100.600	100.600	100.600
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	20.000	42.500	142.500	150.500	153.100	153.100
17	- Transferaufwendungen	8.000	28.000	40.000	30.000	15.000	10.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000	28.000	40.000	30.000	15.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	250	250	250	250
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	150	150	250	250	250	250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100.350**	**231.550**	**339.350**	**346.150**	**334.950**	**331.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 85.350**	**- 197.550**	**-280.150**	**-282.450**	**-271.250**	**-267.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.763	65.385	71.123	70.002	71.206	71.893
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.763	65.385	71.123	70.002	71.206	71.893
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 62.763**	**- 65.385**	**-71.123**	**-70.002**	**-71.206**	**-71.893**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 148.113**	**- 262.935**	**-351.273**	**-352.452**	**-342.456**	**-339.343**

42120010 Gewässerunterhaltung	
Notiz	Gewässerunterhaltung 18.000 €

43130000 Umlage Wasserverband	
Notiz	Umlage an den Wasserverband Murrtal

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**001-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720030 Starkregenvorsorge Schöntal	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	790.000	900.000	1.500.000	0	800.000	240.000	100.000	
	- • 78130000 Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal	0	0	0	790.000	900.000	1.500.000	0	800.000	240.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**790.000**	**900.000**	**1.550.000**	**0**	**800.000**	**240.000**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 790.000**	**- 900.000**	**-1.550.000**	**0**	**-800.000**	**-240.000**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**790.000**	**900.000**	**1.550.000**	**0**	**800.000**	**240.000**	**100.000**	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein 78130000 Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal	
Notiz	Investitionsumlage für Baumaßnahmen des Wasserverbands Murrtal, vor allem Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**010-Hochwasserschutz Ekertsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	487.000	568.000	1.080.000	600.000	0	360.000	366.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	487.000	568.000	1.080.000	600.000	0	360.000	366.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**487.000**	**568.000**	**1.080.000**	**600.000**	**0**	**360.000**	**366.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	703.334	812.000	1.800.000	1.100.000	1.300.000	700.000	600.000	0	
	- • 78730010 Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen	0	0	493.393	662.000	1.800.000	1.000.000	0	0	0	0	
	- • 78730020 Hochwasserrückhaltebecken Seehau	0	0	209.940	150.000	0	100.000	1.300.000	700.000	600.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**703.334**	**812.000**	**1.800.000**	**1.100.000**	**1.300.000**	**700.000**	**600.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-216.334**	**- 244.000**	**- 720.000**	**-500.000**	**-1.300.000**	**-340.000**	**-234.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**703.334**	**812.000**	**1.800.000**	**1.100.000**	**1.300.000**	**700.000**	**600.000**	**0**	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023-2025: Zuschuss Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen 1.680.000 € 2026/2027: Zuschuss Hochwasserrückhaltebecken Seehau 726.000 €

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 78730010 Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen	
Notiz	2023-2025: Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen 3.290.000 €

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 78730020 Hochwasserrückhaltebecken Seehau	
Notiz	2025-2027: Baukosten Hochwasserrückhaltebecken Seehau 1.400.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**012-Hochwasserschutz Murr innerorts (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.369.000	1.300.000	1.400.000	1.050.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.369.000	700.000	1.400.000	1.050.000	0	0	0	0	
	• 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**1.369.000**	**1.300.000**	**1.400.000**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.775.410	1.461.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Hochwasserschutz Murr innerorts	0	0	1.775.410	1.461.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.775.410**	**1.461.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-406.410**	**- 161.000**	**- 600.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.775.410**	**1.461.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024/2025: Zuschuss Hochwasserschutz Murr innerorts 2.450.000 €

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts 78730010 Hochwasserschutz Murr innerorts	
Notiz	2024/2025: Hochwasserschutz Murr innerorts 3.500.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**013-Hochwasserschutz südliche Stadtteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 013 Hochwasserschutz südliche Stadtteile												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.154	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Hochwasserschutz südliche Stadtteile	0	0	76.154	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**76.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-76.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**76.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 013 Hochwasserschutz südliche Stadtteile 78730010 Hochwasserschutz südliche Stadtteile	
Notiz	FF: Baukosten 2.890.000 € (Zuschuss 2.020.000 €)

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 014 Flussgebietsuntersuchung Steinbach 78730010 Flussgebietsuntersuchung Steinbach	
Notiz	FF: Flussgebietsuntersuchung Steinbach 60.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**016-Breitwiesenbach Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 016 Breitwiesenbach Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Einlaufbauwerk Verdolung	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 016 Breitwiesenbach Steinbach 78730010 Einlaufbauwerk Verdolung	
Notiz	2025: Verdolung am Sportplatz Steinbach 25.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**020-Raue Rampe Bleichwiesenwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 020 Raue Rampe Bleichwiesenwehr												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.700	0	0	150.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Gewässerdurchgängigkeit	0	0	35.700	0	0	150.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**35.700**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-35.700**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**35.700**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 020 Raue Rampe Bleichwiesenwehr 78730010 Gewässerdurchgängigkeit	
Notiz	2025: Planungsrate 150.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**021-Gewässeraufwertung Bereich Murr - Sportanlage Etzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 021 Gewässeraufwertung Bereich Murr - Sportanlage Etzwiesen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Gewässerökologie	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 80: Wirtschaftsförderung

LEITUNG: Stabsstellenleitung Wirtschaftsförderung
REINER GAUGER

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 80 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**
12	- Personalaufwendungen	94.500	102.000	103.900	106.500	109.200	111.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550	15.550	15.300	15.300	15.300	15.300
15	- Abschreibungen	136.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050	7.850	5.400	5.400	5.400	5.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**252.600**	**201.400**	**200.600**	**203.200**	**205.900**	**208.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 107.100**	**- 55.900**	**-55.100**	**-57.700**	**-60.400**	**-63.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.900	57.723	69.314	67.104	69.181	70.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 58.900**	**- 57.723**	**-69.314**	**-67.104**	**-69.181**	**-70.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 166.000**	**- 113.623**	**-124.414**	**-124.804**	**-129.581**	**-133.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 80 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.100	125.400	124.600	127.200	129.900	132.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 83.100**	**- 92.400**	**-91.600**	**-94.200**	**-96.900**	**-99.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 133.100**	**- 92.400**	**-91.600**	**-94.200**	**-96.900**	**-99.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse. Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement. Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten. Marketing und Akquisitionvon Unternehmen, Investoren.

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**
12	- Personalaufwendungen	94.500	102.000	103.900	106.500	109.200	111.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	73.200	79.200	80.700	82.700	84.800	86.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.700	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.600	15.700	16.000	16.400	16.800	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550	15.550	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.250	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	136.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	126.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050	7.850	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.750	6.550	4.100	4.100	4.100	4.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**252.600**	**201.400**	**200.600**	**203.200**	**205.900**	**208.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 107.100**	**- 55.900**	**-55.100**	**-57.700**	**-60.400**	**-63.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.900	57.723	69.314	67.104	69.181	70.100
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.900	57.723	69.314	67.104	69.181	70.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 58.900**	**- 57.723**	**-69.314**	**-67.104**	**-69.181**	**-70.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 166.000**	**- 113.623**	**-124.414**	**-124.804**	**-129.581**	**-133.200**

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 33.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.250 €

42710010 Aufwendungen für Standortentwicklung	
Notiz	Aufwendungen für Standortentwicklung 14.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an IHK Industrie- u. Handelskammer, Deutsches Zentrum für Satellitenkommunikation 1.300 €

48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	
Notiz	Wirtschaftsgespräche 7.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.10.0100-Wirtschaftsförderung**											
Maßnahme:	**001-Wirtschaftsförderung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Wirtschaftsförderung 001 Wirtschaftsförderung allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	171.003	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	95.002	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	76.002	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**171.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720020 Breitbandverkabelung	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**171.003**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 99:
Allgemeine Finanzwirtschaft

LEITUNG: ALEXANDER ZIPF

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar
51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang
52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH
53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH
53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung
57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker
57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.367.000	64.798.000	65.630.000	68.318.600	76.330.600	78.272.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.470.000	29.138.000	29.030.000	32.058.000	33.908.000	34.389.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.900	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.600	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000	337.000	309.000	311.000	313.000	315.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	544.250	549.750	562.950	235.350	55.250	4.311.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867.000	1.875.000	1.780.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**90.892.750**	**96.921.350**	**97.535.550**	**102.924.550**	**112.628.450**	**119.309.450**
12	- Personalaufwendungen	84.700	99.500	101.400	104.000	106.600	109.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	79.300	89.000	91.000	93.000	95.000
15	- Abschreibungen	1.678.600	53.400	53.400	49.200	49.200	49.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.500	599.900	1.125.900	1.842.100	1.970.900	1.935.800
17	- Transferaufwendungen	38.009.000	42.190.000	46.867.500	45.653.500	45.869.500	48.627.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.500	- 338.500	-388.250	-888.250	-888.250	-888.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.549.600**	**42.683.600**	**47.848.950**	**46.851.550**	**47.200.950**	**49.928.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**49.343.150**	**54.237.750**	**49.686.600**	**56.073.000**	**65.427.500**	**69.380.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 500**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**49.342.650**	**54.237.250**	**49.686.100**	**56.072.500**	**65.427.000**	**69.380.400**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.788.850	96.918.350	97.532.550	102.923.550	112.627.450	119.308.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.871.000	42.630.200	47.795.550	46.802.350	47.151.750	49.879.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**50.917.850**	**54.288.150**	**49.737.000**	**56.121.200**	**65.475.700**	**69.429.100**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.806.000	1.786.500	7.861.500	5.720.500	12.500	12.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.806.000**	**1.786.500**	**7.861.500**	**5.720.500**	**12.500**	**12.500**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	503.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.400	23.000	49.300	49.700	38.200	38.200
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**534.400**	**1.223.000**	**949.300**	**949.700**	**938.200**	**938.200**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.271.600**	**563.500**	**6.912.200**	**4.770.800**	**-925.700**	**-925.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**52.189.450**	**54.851.650**	**56.649.200**	**60.892.000**	**64.550.000**	**68.503.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und den Murrbädern Backnang Wonnemar.

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.300	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
	+ • 341 Mieten und Pachten	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	97.000	69.000	71.000	73.000	75.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.000	97.000	69.000	71.000	73.000	75.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	14.000	0	0	0
	+ • 361 Zinserträge	0	0	14.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**239.900**	**240.600**	**226.600**	**212.600**	**214.600**	**216.600**
12	- Personalaufwendungen	84.700	99.500	101.400	104.000	106.600	109.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	65.100	76.500	78.000	80.000	82.000	84.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.700	16.200	16.500	16.900	17.300	17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	79.300	89.000	91.000	93.000	95.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.300	79.300	89.000	91.000	93.000	95.000
15	- Abschreibungen	55.600	52.200	52.200	48.000	48.000	48.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.600	52.200	52.200	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**219.100**	**232.500**	**244.100**	**244.500**	**249.100**	**253.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**20.800**	**8.100**	**-17.500**	**-31.900**	**-34.500**	**-37.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500	500	500	500	500	500
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 500**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**20.300**	**7.600**	**-18.000**	**-32.400**	**-35.000**	**-37.700**

34110010 Mieten	
Notiz	Pachterträge Gebäude und Grundstück Freibad, Grundstück Hallenbad von der Bädergesellschaft Backnang GmbH und PV-Anlage von der Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG 140.600 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Erstattung Personalkosten aus Arbeitnehmerüberlassung und Kostenersatz für Versicherungen von InterSpa 69.000 €, +2.000 € jährlich

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.40.0000-Murrbäder Backnang Wonnemar**											
Maßnahme:	**001-Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Murrbäder Backnang Wonnemar 001 Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.553.000	1.526.000	109.000	0	1.308.000	0	0	
	+ • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Bädergesellschaft	0	0	0	1.553.000	1.526.000	109.000	0	1.308.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.553.000**	**1.526.000**	**109.000**	**0**	**1.308.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.553.000**	**1.526.000**	**109.000**	**0**	**1.308.000**	**0**	**0**	

42400000 Murrbäder Backnang Wonnemar 001 Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Bädergesellschaft	
Notiz	2025: Tilgung Kredit Bädergesellschaft 109.000 € 2026: Sondertilgung Kredit Bädergesellschaft 1.417.000 € (Neuveranschlagung)

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Eigenbetrieb Baulandentwicklung.

51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	1.260.000
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	1.260.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.260.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.260.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.260.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Städtischen Wohnbau Backnang GmbH.

52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150	150	150	150	150	150
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150	150	150	150	150	150
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Dividende Baugenossenschaft Backnang 150 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0200-Städtische Wohnbau Backnang GmbH**											
Maßnahme:	**001-Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Städtische Wohnbau Backnang GmbH 001 Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
	+ • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Wohnbau	0	0	0	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	
	- • 78430000 Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang	0	0	0	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 887.500**	**-887.500**	**0**	**-887.500**	**-887.500**	**-887.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	

52200200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 001 Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein 78430000 Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang	
Notiz	Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH 900.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Stadtwerke Backnang GmbH.

53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.100	43.600	53.100	49.100	45.100	41.100
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	100	100	100
	+ • 369 Sonstige Finanzerträge	38.000	43.500	53.000	49.000	45.000	41.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867.000	1.875.000	1.780.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
	+ • 351 Konzessionsabgaben	1.867.000	1.875.000	1.780.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.975.100**	**1.998.600**	**1.913.100**	**1.909.100**	**1.925.100**	**1.921.100**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	0	0	250	250	250	250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.975.100**	**1.998.600**	**1.912.850**	**1.908.850**	**1.924.850**	**1.920.850**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.975.100**	**1.998.600**	**1.912.850**	**1.908.850**	**1.924.850**	**1.920.850**

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Nachträgliche Preisnachlässe für städtischen Gas- und Wasser- und Stromverbrauch sowie Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses des Neckar-Elektrizitätsverbands 80.000 €

35110010 Konzessionsabgabe Strom	
Notiz	Konzessionsabgabe Strom 1.000.000 €

35110020 Konzessionsabgabe Gas	
Notiz	Konzessionsabgabe Gas 100.000 €

35110030 Konzessionsabgabe Wasser	
Notiz	Konzessionsabgabe Wasser 680.000 €

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Dividende von Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG 100 €

36990000 Avalprovision für Ausfallbürgschaften	
Notiz	Avalprovision für Ausfallbürgschaften 53.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Eigenbetrieb Stadtentwässerung**											
Maßnahme:	**010-Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Eigenbetrieb Stadtentwässerung 010 Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	253.000	248.000	7.740.000	0	4.400.000	0	0	
	+ • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	0	253.000	248.000	7.740.000	0	4.400.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**253.000**	**248.000**	**7.740.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**253.000**	**248.000**	**7.740.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**0**	

53800100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 010 Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung 68850000 Rückfluss des Darlehens an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	
Notiz	Tilgungsleistungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung, Sondertilgung des Darlehens 2025 und 2026 2025: 7.740.000 € 2026: 4.400.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Zweckverband Lerchenäcker.

57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	3.000.000
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	3.000.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**235.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**3.240.000**
15	- Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	239.000	184.000	229.500	133.500	121.500	154.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	239.000	184.000	229.500	133.500	121.500	154.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**700.200**	**645.200**	**690.700**	**594.700**	**582.700**	**615.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 465.200**	**- 405.200**	**-450.700**	**-354.700**	**-342.700**	**2.624.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 465.200**	**- 405.200**	**-450.700**	**-354.700**	**-342.700**	**2.624.300**

34820010 Erstattung Grundsteuer B von Aspach	
Notiz	Erstattung Grundsteuer B von Aspach 70.000 €

34820020 Erstattung Gewerbesteuer von Aspach	
Notiz	Erstattung Gewerbesteuer von Aspach 170.000 €

43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage	
Notiz	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an Zweckverband Lerchenäcker 229.500 €

44520010 Erstattung Grundsteuer B an Aspach	
Notiz	Erstattung Grundsteuer B an Aspach 60.000 €

44520020 Erstattung Gewerbesteuer an Aspach	
Notiz	Erstattung Gewerbesteuer an Aspach 400.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Städtischen Holding Backnang GmbH.

57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	730.000	985.000	2.816.000	507.000	438.000	392.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	730.000	985.000	2.816.000	507.000	438.000	392.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**730.000**	**985.000**	**2.816.000**	**507.000**	**438.000**	**392.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 730.000**	**- 985.000**	**-2.816.000**	**-507.000**	**-438.000**	**-392.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 730.000**	**- 985.000**	**-2.816.000**	**-507.000**	**-438.000**	**-392.000**

43170000 Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH

Notiz

Trotz des steuerlichen Querverbunds zwischen der städtischen Bädergesellschaft Backnag GmbH und den Stadtwerken Backnang GmbH muss im Hinblick auf die Jahresabschlüsse 2024-2027 mit einem Verlust gerechnet werden. Es werden folgende Annahmen getroffen:

Stadtwerke Backnang GmbH	- 1.500.000 €
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.270.000 €
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 46.000 €
Verlustübernahme 2025	**- 2.816.000 €**

Stadtwerke Backnang GmbH	+ 811.000 €
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.248.000 €
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 70.000 €
Verlustübernahme 2026	**- 507.000 €**

Stadtwerke Backnang GmbH	+ 835.000 €
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.213.000 €
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 60.000 €
Verlustübernahme 2027	**- 438.000 €**

Stadtwerke Backnang GmbH	+ 846.000 €
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.183.000 €
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 55.000 €
Verlustübernahme 2028	**- 392.000 €**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.10.0300-Städtische Holding Backnang GmbH**											
Maßnahme:	**001-Städtische Holding Backnang GmbH allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Städtische Holding Backnang GmbH 001 Städtische Holding Backnang GmbH allgemein												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	503.000	300.000	0	0	0	0	0	
	- • 78430000 Kapitaleinlage Städtische Holding Backnang GmbH	0	0	0	503.000	300.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**503.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 503.000**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**503.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.367.000	64.798.000	65.630.000	68.318.600	76.330.600	78.272.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	77.000	77.000	40.000	42.600	45.600	45.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	6.700.000	6.600.000	6.830.000	7.350.000	7.870.000	7.870.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	22.500.000	25.000.000	25.000.000	25.500.000	31.500.000	32.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.559.000	25.889.000	26.651.000	27.773.000	29.188.000	30.544.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.947.000	3.555.000	3.371.000	3.454.000	3.520.000	3.595.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	190.000	200.000	245.000	250.000	255.000	260.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 30390000 Verpackungssteuer	0	0	0	350.000	300.000	250.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.994.000	2.077.000	2.093.000	2.159.000	2.212.000	2.268.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.470.000	29.138.000	29.030.000	32.058.000	33.908.000	34.389.000
	+ • 31110010 Kommunale Investitionspauschale	4.239.000	4.669.000	5.555.000	5.679.000	5.790.000	5.902.000
	+ • 31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	20.506.000	23.740.000	22.743.000	25.643.000	27.380.000	27.747.000
	+ • 31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt	176.000	178.000	179.000	181.000	182.000	183.000
	+ • 31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft	549.000	551.000	553.000	555.000	556.000	557.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**87.837.000**	**93.936.000**	**94.660.000**	**100.376.600**	**110.238.600**	**112.661.600**
17	- Transferaufwendungen	37.040.000	41.021.000	43.822.000	45.013.000	45.310.000	48.081.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.969.000	2.188.000	2.188.000	2.232.000	2.757.000	2.800.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	13.836.000	15.602.000	15.886.000	16.286.000	16.199.000	17.241.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	20.973.000	22.943.000	25.448.000	26.161.000	26.021.000	27.694.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Verbandsumlage Region Stuttgart)	262.000	288.000	300.000	334.000	333.000	346.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.040.000**	**41.021.000**	**43.822.000**	**45.013.000**	**45.310.000**	**48.081.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**50.797.000**	**52.915.000**	**50.838.000**	**55.363.600**	**64.928.600**	**64.580.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**50.797.000**	**52.915.000**	**50.838.000**	**55.363.600**	**64.928.600**	**64.580.600**

30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Der Hebesatz der Grundsteuer A wird zum 1. Januar 2025 im Zuge der Grundsteuerreform von 405 v.H. auf 330 v.H. reduziert. 2026 ist eine Erhöhung auf 355 v.H. und 2027 ein Erhöhung auf 380 v.H. geplant

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Der Hebesatz der Grundsteuer B wird zum 1. Januar 2025 im Zuge der Grundsteuerreform von 405 v.H. auf 330 v.H. reduziert. 2026 ist eine Erhöhung auf 355 v.H. und 2027 ein Erhöhung auf 380 v.H. geplant

30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll zum 1. Januar 2027 erhöht werden (Hebesatz 480 v.H.)

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	2025: Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 07. November 2024 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf rund 8,12 Mrd. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032822 ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 26,65 Mio. €

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	2025: Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1. Januar 1998 einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 07. November 2024 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit rund 1,176 Mrd. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0028672 ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 3,371 Mio. €

30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Die Besteuerung bei der Vergnügungssteuer erfolgt mit 25 % der tatsächlichen Einspielergebnisse

30320000 Hundesteuer	
Notiz	Hundesteuer 245.000 €

30340000 Zweitwohnungssteuer	
Notiz	Zweitwohnungssteuer ab 2026 40.000 €

30390000 Verpackungssteuer	
Notiz	Verpackungssteuer ab 2026 350.000 €

30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	2025: Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden als Ausgleich für die Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds gezahlt. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 07. November 2024 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich mit 637,3 Mio. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032822 ergeben sich Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich von rund 2,093 Mio. €

31110010 Kommunale Investitionspauschale	
Notiz	2025: Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 07. November 2024 wurde eine kommunale Investitionspauschale von voraussichtlich 138 € je Einwohner und eine durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes von voraussichtlich 2.046 € je Einwohner veröffentlicht. Die kommunale Investitionspauschale von 5,555 Mio. € ergibt sich aus der Multiplikation der umgerechneten Einwohnerzahl von 40.254 (38.337 erhöhte Einwohner x 105 %) und dem Kopfbetrag von 138 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	
Notiz	2025: Die Stadt Backnang erhält auf Grund ihrer vergleichsweise niedrigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 07. November 2024 wurden der Grundkopfbetrag A von 1.715 € je Einwohner, der Grundkopfbetrag B von 85,80 € je Einwohner und eine Ausgleichsquote von etwa 70 % veröffentlicht. 38.337 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 19) x 2.090,50 € (Kopfbetrag A BK) = 80.143.498 € (Bedarfsmesszahl A). 80.143.498 € (Bedarfsmesszahl A) - 50.974.391 € (Steuerkraftmesszahl) = 29.169.107 € (Schlüsselzahl). 30.188.117 € (Schlüsselzahl) x 70 % (Ausgleichsquote) = 20,43 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerabhängig). 38.337 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 19) x 85,80 € (Kopfbetrag B BK) = 3.289.314 € (Bedarfsmesszahl B). 3.289.314 € (Bedarfsmesszahl B) x 70 % (Ausgleichsquote) = 2,3 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerdichteabhängig). Da die Steuerkraftmesszahl mehr als 60 % der Bedarfsmesszahl (A+B) beträgt, erhält die Stadt Backnang im Jahr 2025 keine Mehrzuweisung für finanzschwache Gemeinden (Sockelgarantie). 20,43 Mio. € (SZ Einwohnerabhängig) + 2,3 Mio. € (SZ Einwohnerdichteabhängig) = 22,743 Mio. € Schlüsselzuweisungen

31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt	
Notiz	2025: Die Zuweisung des Landes für die Tätigkeit der Stadt Backnang als untere Verwaltungsbehörde beträgt 0,179 Mio. €

31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft	
Notiz	2025: Die Zuweisung des Landes für die Tätigkeit der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft als untere Verwaltungsbehörde beträgt 0,55 Mio. €

43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	2025: Ausgehend vom prognostizierten Gewerbesteueraufkommen mit 25 Mio. € und einem Umlagesatz von 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 2,19 Mio. €. Seit 2020 wird der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage mit nur mehr 35 % angegeben (2019 noch 64 %), da die Länder seit 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge entfällt auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit.

43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	2025: Die Finanzausgleichsumlage von 15,89 Mio. € errechnet sich aus der Multiplikation der Steuerkraftsumme von 71.684.080 € und dem Umlagesatz von 22,16 %

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	2025: Die Kreisumlage von 25,45 Mio. € errechnet sich nach dem prognostizierten Umlagesatz von 35,5 % multipliziert mit der Steuerkraftsumme von 71.684.080 €

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Verbandsumlage Region Stuttgart)	
Notiz	2025: Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme von 71.684.080 € beträgt die Verbandsumlage für Backnang 0,3 Mio. €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**61.10.0000-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**											
Maßnahme:	**001-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	31.400	23.000	49.300	0	49.700	38.200	38.200	
	- • 78130000 Verbandsumlage Region Stuttgart investiv	0	0	0	31.400	23.000	49.300	0	49.700	38.200	38.200	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**31.400**	**23.000**	**49.300**	**0**	**49.700**	**38.200**	**38.200**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 31.400**	**- 23.000**	**-49.300**	**0**	**-49.700**	**-38.200**	**-38.200**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**31.400**	**23.000**	**49.300**	**0**	**49.700**	**38.200**	**38.200**	

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 78130000 Verbandsumlage Region Stuttgart investiv	
Notiz	Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme von 70.593.767 € beträgt die Vermögensumlage für Backnang 23.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Zinserträge. Kredite, Kreditbeschaffungskosten. Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite. Globaler Minderaufwand. Deckungsreserve.

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.600	0	0	0	0	0
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.600	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	506.000	506.000	495.700	186.100	10.000	10.000
	+ • 361 Zinserträge	506.000	506.000	495.700	186.100	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**605.600**	**506.000**	**495.700**	**186.100**	**10.000**	**10.000**
15	- Abschreibungen	1.621.800	0	0	0	0	0
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.621.800	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.500	599.900	1.125.900	1.842.100	1.970.900	1.935.800
	- • 451 Zinsaufwendungen	338.500	599.900	1.125.900	1.842.100	1.970.900	1.935.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.000	- 800.000	-850.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	- • 449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.000	- 800.000	-850.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.860.300**	**- 200.100**	**275.900**	**492.100**	**620.900**	**585.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.254.700**	**706.100**	**219.800**	**-306.000**	**-610.900**	**-575.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.254.700**	**706.100**	**219.800**	**-306.000**	**-610.900**	**-575.800**

36150000 Zinserträge für gewährte (Kassen-)Kredite an SEB, BEB und Eigengesellschaften	
Notiz	Zinserträge vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung, vollständige Sondertilgung des Darlehens 2025 und 2026 2025: 485.700 € 2026: 176.100 €

44980000 Deckungsreserve	
Notiz	2025: Deckungsreserve 500.000 €

44990000 Globaler Minderaufwand	
Notiz	Personalaufwendungen: -1.350.000 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	506.000	506.000	495.700	186.100	10.000	10.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen für gewährte (Kassen-)Kredite an SEB, BEB und Eigengesellschaften	506.000	496.000	485.700	176.100	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.500	- 200.100	275.900	492.100	620.900	585.800
	- • 74980000 Deckungsreserve	2.000.000	500.000	500.000	0	0	0
	- • 74990000 Globale Minderausgabe	- 1.100.000	- 1.300.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	337.500	459.900	1.124.900	1.841.100	1.969.900	1.934.800
	- • 75170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.000	140.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 732.500**	**706.100**	**219.800**	**-306.000**	**-610.900**	**-575.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 732.500**	**706.100**	**219.800**	**-306.000**	**-610.900**	**-575.800**

Stellenplan

- Beamte
- Angestellte
- Aufteilung nach Teilhaushalten
- Nachrichtlich Ehrenbeamte sowie Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.24	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1,00			-	1,00	1,00	
Erster Bürgermeister	B 5	1,00			-	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	1,00			-	1,00	1,00	
	A 15	2,00			-	2,00	2,00	
	A 14	3,00			-	3,00	2,70	
	A 13	-			-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	9,00			1,00	7,00	6,00	
	A 12	13,00			0,80	12,50	13,20	
	A 11	29,90			5,30	29,10	23,35	
	A 10	-			-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00			-	1,00	0,60	
	A 9	12,40			0,60	13,40	9,33	
	A 8	6,00			-	7,00	5,00	
Insgesamt (A I)		**79,30**			**7,70**	**78,00**	**65,18**	**Zahl der Stellen: 79,30 Zahl der Beamten: 85**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		-			-	-	-	
Insgesamt (A I und A II)		**79,30**			**7,70**	**78,00**	**65,18**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.24	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	15Ü	1,00				1,00	1,00	
	14	5,00				3,00	5,00	
	13	1,00				3,00	1,00	
	12	13,00				8,37	10,80	
	11	30,65				31,95	31,12	
	10	20,41				23,31	19,91	
	9c	4,00				5,00	3,00	
	9b	34,64				29,64	26,94	
	9a	22,83				16,28	19,27	
	8	22,84				25,74	22,36	
	7	26,83				23,51	24,43	
	6	60,93				48,42	49,58	
	5	60,11				56,80	54,34	
	4	1,66				4,63	4,50	
	3	1,45				11,37	10,03	
	2	11,96				10,54	9,77	
	1	14,41				15,66	14,88	
Zwischensumme (B I)		332,72				318,22	307,93	**Zahl der Stellen: 332,72** **Zahl der Beschäftigten: 462**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.24	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 18	-				-	-	
	S 17	-				-	-	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	5,90				5,90	5,70	
	S 14	-				-	-	
	S 13	16,00				16,00	13,50	
	S 12	12,40				13,40	10,10	
	S 11b	11,50				10,25	7,25	
	S 11a	-				-	-	
	S 9	23,02				19,46	16,62	
	S 8b	2,50				3,00	3,00	
	S 8a	149,23				153,74	137,21	
	S 7	-				-	-	
	S 4	1,00				1,00	1,00	
	S 3	-				-	-	
	S 2	3,00				2,00	2,00	
Zwischensumme (B I)		225,55				225,75	197,38	**Zahl der Stellen: 225,55** **Zahl der Beschäftigten: 293**
Insgesamt (B I)		**558,27**				**543,97**	**505,31**	**Zahl der Stellen: 558,27** **Zahl der Beschäftigten: 755**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.24	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	12	1,00				1,00	1,00	
	11	0,85				0,85	0,85	
	10	1,00				1,00	1,00	
	9a	1,00				1,00	-	
	7	2,00				-	-	
	6	2,50				-	-	
	5	2,50				7,00	6,00	
	3	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B II)		**11,85**				**11,85**	**9,85**	**Zahl der Stellen: 11,85** **Zahl der Beschäftigten: 13**
Insgesamt (B I und B II)		**570,12**				**555,82**	**515,16**	**Zahl der Stellen: 570,12** **Zahl der Beschäftigten: 768**
Stellen insgesamt **(A+B)** ohne A II, B II		**637,57**			**7,70**	**621,97**	**570,49**	**Zahl der Stellen: 637,57** **Zahl der MitarbeiterInnen: 840**
(A+B) mit A II, B II		**649,42**			**7,70**	**633,82**	**580,34**	**Zahl der Stellen: 649,42** **Zahl der MitarbeiterInnen: 853**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Erläuterungen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	
Dezernat I - III	2,00	1,00					2,00	1,00					
10 Haupt- und Personalamt				1,00		2,00	2,00	6,00			2,00	1,00	
14 Rechnungsprüfungsamt				1,00			1,50	0,60					
20 Stadtkämmerei			1,00			2,00	2,25	4,50			1,80	1,00	
30 Rechts- und Ordnungsamt			1,00			2,00	1,00	6,00			8,00	4,00	
40 Kultur- und Sportamt							0,75						
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung						1,00		1,50		1,00			
60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt				1,00		1,00	2,70	4,00					
66 Tiefbauamt								1,00					
Leerstellen						1,00	0,80	5,30			0,60		
Insgesamt	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**-**	**9,00**	**13,00**	**29,90**	**-**	**1,00**	**12,40**	**6,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte TVöD-V (Anlage A)

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Dezernat I - IV + Stabstellen	1,00				4,00	2,00		1,00	1,60	0,50	3,13		4,50					0,07	
10 Haupt- und Personalamt				1,00	5,00	0,20	11,00			2,05	0,50	0,89	3,76	3,00	1,09			2,31	
14 Rechnungsprüfungsamt						1,00							0,50						
20 Stadtkämmerei						1,00	3,95		1,00	3,80	2,50	1,20	7,27	5,00		0,50			
30 Rechts- und Ordnungsamt						1,00			2,00	8,48	11,85	1,00	15,95	2,00					
40 Kultur- und Sportamt			1,00		2,00	6,23	1,75	2,00	26,74		3,10	6,67	6,59	1,67	0,17	0,45		0,54	
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung			1,00		1,00		2,00			1,00	1,09	10,63	12,75	8,00	0,40	0,50	11,96	10,88	
60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt						2,35			1,30	2,00		0,90	1,00	1,73					
61 Stadtplanungsamt			1,00			8,87		1,00			0,67		0,81						
65 Hochbauamt			1,00			3,00				2,00		1,54	1,80					0,22	
66 Tiefbauamt			1,00		1,00	5,00	1,71		2,00	3,00		4,00	6,00	38,71				0,39	
Insgesamt	1,00	-	5,00	1,00	13,00	30,65	20,41	4,00	34,64	22,83	22,84	26,83	60,93	60,11	1,66	1,45	11,96	14,41	
Eigenbetrieb Stadtentwässerung					1,00	0,85	1,00			1,00		2,00	2,50	2,50		1,00			
Insgesamt	**1,00**	**-**	**5,00**	**1,00**	**14,00**	**31,50**	**21,41**	**4,00**	**34,64**	**23,83**	**22,84**	**28,83**	**63,43**	**62,61**	**1,66**	**2,45**	**11,96**	**14,41**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

III. Beschäftigte TVöD-Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage C)

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																Erläuterungen
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
Dezernat IV + Stabstellen								7,00									
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung			1,00	5,90		16,00	12,40	4,50		23,02	2,50	149,23		1,00		3,00	
Insgesamt	**-**	**-**	**1,00**	**5,90**	**-**	**16,00**	**12,40**	**11,50**	**-**	**23,02**	**2,50**	**149,23**	**-**	**1,00**	**-**	**3,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	2025	2024	Besetzt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		**5,00**	**5,00**	**5,00**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2025	2024	Besetzt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	6,00	6,00	5,00	mittlerer Dienst
Dienstanfänger / Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3,00	3,00	-	Einführungspraktikum geh. Dienst
Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
FK Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	1,00	Stadtentwässerung
FK Veranstaltungstechnik	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00	Bürgerhaus
FA Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1,00	-	-	Stadtbücherei
Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	2,00	IuK-Stelle
Maler	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00	Baubetriebshof
Straßenbauer	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	-	Baubetriebshof
Studenten Soziale Arbeit (BA)	Ausbildungsentgelt	9,00	9,00	8,00	Amt f. Familie, Jugend u. Bildung
Studenten (B.Eng.) Tiefbau / Öffentl. Bauen	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	1,00	Tiefbauamt / Hochbauamt
Veranstaltungskauffrau / Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00	Kultur- und Sportamt
FSJ	Fester Satz	10,00	10,00	8,00	Treffpunkt 44/Schulen/Kultur/Kita
Studenten FH	Praktikumsvergütung	5,00	5,00	1,00	Praxissemester
PIA	Ausbildungsentgelt	28,00	27,00	19,00	Kindertagesstätten/Horte
PIA Soz. Assistenten	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	-	neue Ausbildung
Direkteinstieg Kita	S2	6,00	6,00	3,00	neue Ausbildung
Anpassungslehrgang	S2	3,00	3,00	2,00	
Anerkennungpraktikum Erzieher/Kinderpfleger	Praktikumsvergütung	9,00	9,00	4,00	Kindertagesstätten
Berufskollegiate Erzieher	ohne - Schülerstatus	9,00	9,00	5,00	Kindertagesstätten
Insgesamt		**102,00**	**100,00**	**62,00**	

Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	8.678.500	4.953.500	2.898.000	827.000	0	0
2024	14.741.000	2.020.000	450.000	500.000	0	0
2023	10.700.000	6.130.000	0	0	0	0
Summe:		**13.103.500**	**3.348.000**	**1.327.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**11.300.000**	**3.700.000**	**0**	**0**	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	12.232.824,05				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	665.000,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	5.962,86				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**12.891.861,19**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	22.391.638,89				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	13.800.000				
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)	6.388.381,03				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 6.078.277,42	- 1.213.100	80.400	90.100	1.050.100
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**4.610.325,91**	**2.317.383**	**2.397.783**	**2.487.883**	**3.537.983**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	1.079.842,77	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.530.483,14**	**2.317.383**	**2.397.783**	**2.487.883**	**3.537.983**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.070.810	2.253.610	2.292.510	2.374.910	2.380.140

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Schulden

Voraussichtlicher Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Stadtverwaltung Backnang

Planjahr: 2025

Anlage 15

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**15.827**	**55.644**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	15.827	55.644
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**15.827**	**55.644**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Städtischer Eigenbetrieb Backnang - Stadtentwässerung)

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.772	61.058
	davon Kernhaushalt	*12.142*	*4.159*
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**49.772**	**61.058**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Städtischer Eigenbetrieb Baulandentwicklung)

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.058	12.808
2.3	Kassenkredite	445	1.095
	davon Kernhaushalt	445	1.095
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**6.503**	**13.903**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.657	129.510
3.3	Kassenkredite	445	1.095
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	72.102	130.605
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.587	5.254
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**59.515**	**125.351**

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen [1]

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]**	**0,00**	**0,00**
4		Liquide Mittel [5]	3.530.483,14	2.317.383,14
5	-	Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**3.530.483,14**	**2.317.383,14**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-3.530.483,14**	**-2.317.383,14**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9]**	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 oh

Rücklagen

Voraussichtlicher Stand der Rücklage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.732	13.790
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	360	360
	Rücklagen gesamt	**29.092**	**14.150**

Rückstellungen

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**316.800 €**	**83.500 €**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	316.800 €	83.500 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 €	0 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0 €	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 €	0 €
Rückstellungen gesamt	**316.800 €**	**83.500 €**

Finanzanlagevermögen

- Darlehensforderungen
- Beteiligungen
- Stiftungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens
2025

Lfd. Nr.	Art der Finanzanlage	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr 2025		Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres	Zins-		Produkt	Konto
			Zugänge	Abgänge		Satz	Betrag		
		EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	I. Darlehensforderungen								
1	Städt. Wohnbau Backnang GmbH Investitionsdarlehen	715.000	0	12.500	702.500	-	-	52200200	36150000 (Zinserträge) 68850000 (Tilgung)
2	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Trägerkredite	12.141.815	0	7.740.000	4.401.815	4,00	485.700	53800100	36150000 (Zinserträge) 68850000 (Tilgung)
3	Städt. Bädergesellschaft Backnang GmbH Investitionsdarlehen	1.417.000	0	109.000	1.308.000	-	14.000	42400000	36150000 (Zinserträge) 68850000 (Tilgung)
	Summe I	14.273.815	0	7.861.500	6.412.315	-	499.700		
	II. Beteiligungen								
4	Volksbank Backnang Geschäftsanteil	500	-	-	500	Div.	20	61200000	36510000
5	Baugenossenschaft Backnang Geschäftsanteil	6.200	-	-	6.200	Div.	150	52200200	36510000
6	Holzverwertungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald	1.500	-	-	1.500	-	-	55500000	
	Übertrag	8.200	-	-	8.200	-	170		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens
2025

Lfd. Nr.	Art der Finanzanlage	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderungen im Haushaltsjahr 2025		Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushalts-jahres	Zins-		Produkt	Konto
			Zugänge	Abgänge		Satz	Betrag		
		EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Übertrag	8.200	-	-	8.200	-	170		
7	Städt. Wohnbau Backnang GmbH, Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage	14.419.462	900.000	-	15.319.462	-	-	52200200	78430000
8	KDRS, Vermögensumlage	87.000	-	-	87.000	-	-		
9	Städtische Holding Backnang GmbH, Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage	15.903.000	0	-	15.903.000	-	-	57100300	78430000
10	Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG, Genossenschaftsbeteiligung 40 Anteile je 250 €	10.000	-	-		Div.	100	53500000	36510000
	Summe II	30.427.662	900.000	0	31.317.662	-	270		
	III. Stiftungen								
11	Stiftung "Lutz" (für Tageseinrichtungen für Kinder)	25.564	-	-	25.564	2,0	500	36500101	36160000
12	Stiftung "Raab" (für soziale Zwecke)	2.760	-	-	2.760	-	-	31800200	36160000
13	Stiftung Ungarndeutsches Heimatmuseum	102.258	-	-	102.258	2,2	2.200	25200200	36160000
	Summe III	130.582	-	-	130.582	-	2.700		
	Summe I - III zusammen	44.832.059	900.000	7.861.500	37.860.559	-	502.670		

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.740.304,65 *	- 7.278.000	-14.927.000	-10.680.000	1.817.000	4.774.000
Betrag je Einwohner	€/EW	283	-190	-386	-275	47	122
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,37	95	90	93	101	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	56.872.752,34	52.915.000	50.838.000	55.363.600	64.928.600	64.580.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.497,24	1.381	1.316	1.425	1.663	1.646
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,61	40	35	38	45	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	46.132.447,69	60.193.000	65.765.000	66.043.600	63.111.600	59.806.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.214,49	1.570	1.702	1.700	1.617	1.524
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,24	45	46	45	44	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.740.304,65	- 7.278.000	-14.927.000	-10.680.000	1.817.000	4.774.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	13.330.496,13	- 1.000.900	- 7.688.200	- 3.156.500	9.563.200	12.567.700
Betrag je Einwohner	€/EW	350,94	-26	-199	-81	245	320
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	203.350,03	755.400	1.583.400	2.621.400	2.905.400	2.979.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	13.127.146,10	- 1.756.300	- 9.271.600	- 5.777.900	6.657.800	9.588.300
Betrag je Einwohner	€/EW	345,59	-46	-240	-149	171	244
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.911.050,57	2.070.811	2.253.608	2.292.506	2.374.905	2.380.142
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	12.232.824,05	3.530.483	2.317.383	2.397.783	2.487.883	3.537.983
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	k.A.					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	k.A.					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	k.A.					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.506.349,58					
Betrag je Einwohner	€/EW	66,33					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 203.350,03	23.744.600	15.316.600	7.878.600	794.600	- 2.979.400

***** Ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Sonderposten und pRAP

Zuordnung Produkte

Zuordnung der Produktgruppen und -bereiche zu den Teilhaushalten

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110000	Kommunale Willensbildung			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11119999	Haupt- und Personalamt			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.13	**Rechnungsprüfung**						
		11130000	Rechnungsprüfung			14	THH 14 Rechnungsprüfungsamt
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140300	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11140600	Repräsentation			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	Informations- und Kommunikationstechnik			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			20	THH 20 Stadtkämmerei
		11229999	Stadtkämmerei			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.23	**Justiziariat**						
		11230000	Justiziariat			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
11.24	**Gebäudemanagement**						
		11240100	Hochbauamt			65	THH 65 Hochbauamt
		11240301	Historisches Rathaus Am Rathaus 1			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240302	Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240303	Verwaltungsgebäude Im Biegel 13			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240304	Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240305	Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240306	Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240307	Verwaltungsgebäude Postgasse 5 und Marktstraße 29			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240308	Verwaltungsgebäude Postgasse 8			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240310	Stadtteilgeschäftsstelle Maubach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240311	Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240312	Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240313	Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240314	Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Bauhof			66	THH 66 Tiefbauamt
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260201	Zentrale Dienstleistungen und Organisation			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11260202	Zentraleinkauf			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11260600	Bußgeldstelle			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			20	THH 20 Stadtkämmerei
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			20	THH 20 Stadtkämmerei
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		12209999	Rechts- und Ordnungsamt			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220100	Bürgerservice			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		12220500	Ausländerangelegenheiten			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Sozialversicherung			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.60	**Brandschutz**						
		12600100	Freiwillige Feuerwehr			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		12600500	Schlauchwerkstatt			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.70	**Rettungsdienst**						
		12700000	Rettungsdienst			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**						
		21100101	Grundschule Schillerschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100102	Grundschule Sachsenweiler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100103	Grundschule Plaisir			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100104	Grundschule Maubach			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100105	Grundschule Talschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100110	Betreuung am Vormittag			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100111	Grundschulförderklassen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100401	Schickhardt-Realschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100402	Max-Eyth-Realschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100601	Max-Born-Gymnasium			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100602	Gymnasium in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21101001	Mörikeschule Gemeinschaftsschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21101002	Gemeinschaftsschule in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**						
		21200200	Pestalozzischule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
21.50	**Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21509999	Schulamt			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200100	Kunstmuseen und -sammlungen			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		25200200	Ungarndeutsches Heimatmuseum			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		25200300	Technikforum			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
25.21	**Archiv**						
		25210000	Stadtarchiv			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.10	**Theater**						
		26100500	Städtisches Kulturprogramm			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
26.20	**Musikpflege**						
		26200400	Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
26.30	**Musikschule**						
		26300000	Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschule**						
		27100000	Volkshochschule und Bildungshaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
27.20	**Bibliothek**						
		27200000	Stadtbücherei			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100100	Sonstige Kulturpflege			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100101	Backnanger Straßenfest			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100400	Backnanger Bürgerhaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100500	Vereinshaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28109999	Kultur- und Sportamt			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400502	Sammelunterkünfte für Wohnungslose			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		31400701	Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			20	THH 20 Stadtkämmerei
		31400702	Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800100	Wohngeld			20	THH 20 Stadtkämmerei
		31800200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200201	Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200202	Schulsozialarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
36.30	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**						
		36300700	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500103	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500201	Kindertagespflege: 0-6 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500202	Kindertagespflege: 7-14 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36509999	Amt für Familie, Jugend und Bildung			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	**Gesundheitsdienste**						
		41400000	Gesundheitsdienste			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
42.40	**Bäder**						
		42400000	Murrbäder Backnang Wonnemar			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
42.41	**Sportstätten**						
		42410101	Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410102	Dorfhalle Steinbach			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410103	Turnhalle und Sportplatz Seminar			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410104	Turnhalle und Sportplatz Tausschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410105	Murrtal-Arena			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410107	Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410108	Turnhalle bei der Mörikeschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410109	Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410110	Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410111	Sporthalle Katharinenplaisir			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410112	Reisbachhalle			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410113	Mehrzweckhalle Sachsenweiler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410201	Kunstrasenplatz Steinbach			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		42410202	Sportanlage Etzwiesen			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		42410203	Sportplatz Eugen-Adolff-Straße			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410204	Karl-Euerle-Stadion			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100101	Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		51100200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			20	THH 20 Stadtkämmerei
		51109999	Stadtplanungsamt			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten**						
		51110200	Flächen- und grundstücksbezogene Daten			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
		51111000	Gutachterausschuss			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung und Bauverwaltung			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
		52109999	Bauverwaltungs- und Baurechtsamt			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			20	THH 20 Stadtkämmerei
		52200200	Städtische Wohnbau Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
52.30	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Betrieb von stromerzeugenden Anlagen			20	THH 20 Stadtkämmerei
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Stadtwerke Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800100	Eigenbetrieb Stadtentwässerung			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		53800200	Städtische Klärschlammverwertung Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
		54109999	Tiefbauamt			66	THH 66 Tiefbauamt
54.20	**Kreisstraßen**						
		54200000	Kreisstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.30	**Landesstraßen**						
		54300000	Landesstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.40	**Bundesstraßen**						
		54400000	Bundesstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			66	THH 66 Tiefbauamt
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600100	Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R			66	THH 66 Tiefbauamt
		54600200	Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R			20	THH 20 Stadtkämmerei
54.70	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
54.90	**Toilettenanlagen**						
		54900000	Toilettenanlagen			66	THH 66 Tiefbauamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			66	THH 66 Tiefbauamt
		55100200	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.			66	THH 66 Tiefbauamt
55.20	**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			66	THH 66 Tiefbauamt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			20	THH 20 Stadtkämmerei
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
		56100700	Klimamanagement			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100100	Wirtschaftsförderung			80	THH 80 Wirtschaftsförderung
		57100200	Zweckverband Lerchenäcker			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		57100300	Städtische Holding Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300600	Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.50	**Tourismus**						
		57500100	Tourismus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		57500200	Stadtmarketing			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		57500201	Festivalbüro			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**						
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuweisungen und Zuschüsse

Kontengruppe 431800** Zuweisungen, Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse Ergebniskonten 431800**

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Betrag EUR einzeln	Betrag EUR Ansatz	Erläuterungen
12200000	Ordnungswesen	Zuschüsse an Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V.	42.000	42.000	
12600100	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse Kameradschaftspflege	21.200	21.200	
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	Freie Waldorfschule oberes Murrtal e.V.	15.030	77.330	Förderung Schulsozialarbeit
			62.300		Verrechnung Erbbauzins
25200100	Kunstmuseen und -sammlungen	Förderverein "Freunde des Kulturzentrums Stiftshof e.V."	3.500	46.000	Aushilfen der Galerie nach Mindeslohn
			42.500		Zuschuss an Förderverein
25200300	Technikforum	Förderverein Technikforum Backnang e.V.	4.000	4.000	
26200400	Förderung der Musik	Choralmusik vom Stadtturm, Musikvereine	8.000	8.000	für Noten, Instrumente
27100000	Volkshochschule und Bildungshaus	VHS Backnang	195.000	297.000	Jahresmiete
		VHS Backnang	102.000		Barzuschuss
28100100	Sonstige Kulturpflege	Theaterspielstätten im Bandhaus	134.000	275.500	
		Kulturelle Vereine	53.500		Zuschüsse nach den städt. Förderrichtlinien für kulturelle Vereine
		Open-Air-Zuschuss	88.000		
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Lebenshilfe Rems-Murr e.V.	5.600	49.700	Mietzuschuss
		Deutsches Rotes Kreuz	15.500		Mietzuschuss
		Arbeiterwohlfahrt, Ortsgruppe Backnang	6.700		Mietzuschuss
		Kreisdiakonieverband Rems-Murr	4.600		Personalkostenzuschuss für Betreuung jugendlicher Aussiedler
		Dornahof & Erlacher Höhe e.V.	12.300		Betreuung Nichtsesshafter
		Backnanger Tafel	5.000		
31800200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschüsse an Kreuzbund Stadtverband Backnang e.V.	300	45.300	
		verschiedene Empfänger	45.000		Familien- und Kulturpass, Unterstützung in sozialen Notlagen
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V.	9.000	25.500	
		Weihnachtsfeier mit Deutschem Roten Kreuz	7.200		
		Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage)	2.500		
		Seniorenbeirat	4.000		
		Demenzprojekt	1.300		
		Straßenfestmontag	1.500		
36200201	Jugendarbeit	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.	127.400	127.400	
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)	Stadtjugendring	31.000	38.000	Personal- u. Sachkostenzuschuss
		Sonstige Förderbeträge	7.000		
36300700	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.	170.000	170.000	Familienhilfe
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	Ev. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Kath. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Verein zur Förderung der Waldorf-Pädagogik Backnang e.V., Familienzentrum Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Paulinenpflege Winnenden e.V. (Familienzentrum Katharinenplaisir), Verrechnung Erbbauzinsen	7.442.000	7.484.500	Zuschüsse zum Betrieb der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft
		Sonstige Zuschüsse an freie Träger	42.500		Einzelmaßnahmen
		Leitungszeit	200.000	200.000	
		Zuschuss GuteKitaGesetz	25.000	25.000	
		Sprachförderung	16.500	16.500	
36500201	Kindertagespflege: 0-6 Jahre	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Tageselternhaus	110.000	280.000	Personal-, Sachkostenzuschuss
		Tageselternhaus	90.000		Mietzuschuss
		Tagesmütter-/väter-vermittlungsgebühr	80.000		
36500202	Kindertagespflege: 7-14 Jahre	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Tagesmütter-/väter-vermittlungsgebühr	15.000	15.000	
42100000	Förderung des Sports	Backnanger Sportvereine	450.000	450.000	
52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Wiedervermietungsprämie	10.000	10.000	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Stuttgart	200	200	Solidaritätsbeitrag
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Bewirtschafter für Obstbaumpflegemaßnahmen	60.000	60.000	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Laufende Kosten Ökokontomaßnahmen	40.000	40.000	
56100700	Klimamanagement	Förderprogramme	2.500	2.500	Kühlschranktauschprogramm

Haushaltsansatz 2025 **9.810.630**

Mitgliedsbeiträge

Kontengruppe 44290030 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Ergebniskonto 44290030

Produkt	Produktbezeichnung	Mitgliedschaft	Betrag EUR einzeln	Ansatz
11100000	Steuerung	Deutscher Städtetag Berlin	600	
		Initiative sicherer Landkreis Rems-Murr e.V.	50	
		Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.	100	
		Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Stuttgart	3.500	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Köln	2.000	
		Europa-Union	50	
		Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	26.000	
		Björn Steiger Stiftung	700	33.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100	100
11250000	Bauhof	Kreishandwerkerschaft Rems-Murr	300	300
11330000	Grundstücksmanagement	Verband der Jagdgenossenschaften, Stuttgart	100	100
12210000	Verkehrswesen	Verkehrswacht	50	50
12230000	Personenstandswesen	Verband der Standesbeamten	150	150
12600100	Freiwillige Feuerwehr	Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr	4.700	4.700
12700000	Rettungsdienst	DLRG, Landesverband Württemberg	200	200
21100601	Max-Born-Gymnasium	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	50	
		Debating Society Germany e.V.	50	100
21100602	Gymnasium in der Taus	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	100	
		Debating Society Germany e.V.	100	200
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	Power ohne Fäuste	1.750	1.750
25210000	Stadtarchiv	Historischer Verein Württemberg-Franken e.V.	60	
		Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V.	40	
		Geschichtsverein der Diözese Rottenburg	30	
		Württ. Geschichts- und Altertumsverein, Stuttgart	40	
		Verein für Württ. Kirchengeschichte	20	
		Wissenschaftliche Buchgesellschaft	20	
		Schwäbischer Heimatbund, Stuttgart	90	
		Kulturstraße Heinrich Schickhardt	100	400
26300000	Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus	Verband deutscher Musikschulen e.V.	3.500	3.500
27200000	Stadtbücherei	Deutscher Bibliotheksverband	380	380
28100100	Sonstige Kulturpflege	Schwäbischer Albverein	100	
		Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald	350	
		Ebniseeverein e.V.	50	500
28100400	Backnanger Bürgerhaus	Europäischer Verband der Veranstaltungscentren (EVVC), Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG), Inthega	2.700	2.700
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten	100	100
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	Ev. Landesverband für Kinderpflege, Verband der Waldkindergärten	8.000	8.000
51100200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Arbeitsgemeinschaft Forum Stadt, Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V., Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V., Schwäbisches Mostviertel, Deutsche Fachwerkstraße	11.000	11.000
52100000	Bauordnung und Bauverwaltung	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310	310
55500000	Forstwirtschaft	Forstkammer Baden-Württemberg		
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	200	200
57100100	Wirtschaftsförderung	Deutsches Zentrum für Satellitenkommunikation	1.200	
		IHK Industrie- u. Handelskammer	100	1.300
57500100	Tourismus	Regio Stuttgart e.V.	29.000	29.000
57500200	Stadtmarketing	Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	475	475

Haushaltsansatz 2025 **98.515**

Schulen: Sachkostenbeiträge mit Schulstatistik

Übersicht über die voraussichtliche Höhe der Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) mit Schulstatistik 2025

SCHULE	Produkt	Nachrichtl.: Schülerzahlen 2024	voraussichtl. Schülerzahlen		Angen. Sachkostenbeitrag je Schüler EUR		Summe (Sp.5x9) EUR
			Zahl der Klassen	2025			
1	2	3	4	5	9		10
Schillerschule	21100101	334	14	**334**			
Grundsch. Sachsenweiler	21100102	83	4	**76**			
Grundschule Plaisir	21100103	303	13	**305**			
Grundschule Maubach	21100104	188	9	**179**			
Talschule	21100105	102	6	**112**			
Grundschulförderklassen	21100111	33	2	**40**	Gf	375	15.000
Schickhardt-Realschule	21100401	428	16	**413**	R	1.234	509.600
Max-Eyth-Realschule	21100402	740	30	**757**	R	1.234	934.100
Max-Born-Gymnasium	21100601	766	31	**776**	Gy	1.279	992.500
Gymnasium in der Taus	21100602	780	33	**836**	Gy	1.279	1.069.200
Pestalozzischule	21200200	114	11	**121**	F	2.930	354.500
Mörikeschule	21101001	G 267	G 13	**G 308**			
Gemeinschaftsschule		H 239	H 13	**H 265**	H	1.312	347.700
		506	26	**573**			
Gemeinschaftsschule	21101002	G 312	G 14	**G 316**			
in der Taus		H 315	H 14	**H 278**	H	1.312	364.700
		627	28	**594**			
zusammen:	-	4.971	221	5.076	-		4.587.300

Zeichenerklärung:

G = Grundschule
H = Hauptschule
Gf = Grundschulförderklassen
R = Realschule
Gy = Gymnasium
F = Förderschule

Aufteilung

Schulart	Vor. Schülerzahl 2025	Vorauss. Sachkostenbeitrag	
		je Schüler	insgesamt
Grundschule	1.630	-	-
Hauptschule + GMS	543	1.312 EUR	712.400 EUR
Grundschulförderklassen	40	375 EUR	15.000 EUR
Realschule	1.170	1.234 EUR	1.443.700 EUR
Gymnasium	1.612	1.279 EUR	2.061.700 EUR
Förderschule	121	2.930 EUR	354.500 EUR
Insgesamt	5.076	-	4.587.300 EUR

Schulbedarf

ERGEBNISHAUSHALT:	
Kontengruppe 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
Kontengruppe 42750000	Lernmittel
Kontengruppe 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Kontengruppe 42220010	PC-Pauschale
FINANZHAUSHALT:	
Kontengruppe 78310000	Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmittel

Ergebnishaushalt

Lehr- und Unterrichtsmaterial - Ergebniskonto 42740000

Produkt	Produktbezeichnung	Pauschale für Lehr- und Unterrichtsmaterial			Pauschale für inklusiv beschulte Kinder in Einzel- oder Gruppenlösung an Regelschulen			Pauschale Sekundarstufe	Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2025
		Schülerzahl	Pauschale		Schülerzahl	Pauschale				
21100101	Schillerschule	334	81,96 €	27.374,64 €	5	327 €	1.635 €	- €	29.010 €	29.000 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	76	81,96 €	6.228,96 €	0	327 €	- €	- €	6.229 €	6.200 €
21100103	Grundschule Plaisir	305	81,96 €	24.997,80 €	7	327 €	2.289 €	- €	27.287 €	27.200 €
21100104	Grundschule Maubach	179	81,96 €	14.670,84 €	0	327 €	- €	- €	14.671 €	14.600 €
21100105	Talschule	112	81,96 €	9.179,52 €	1	327 €	327 €	- €	9.507 €	9.500 €
21101001	Mörikeschule GS	308	81,96 €	25.243,68 €	2	327 €	654 €	- €	25.898 €	
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	265	103,27 €	27.366,55 €	15	327 €	4.905 €	8.242 €	40.514 €	66.400 €
21101002	Tausschule GS	316	81,96 €	25.899,36 €	3	327 €	981 €		26.880 €	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	278	103,27 €	28.709,06 €	5	327 €	1.635 €	8.242 €	38.586 €	65.400 €
21100401	Schickhardt-Realschule	413	93,98 €	38.813,74 €	0	327 €	- €	- €	38.814 €	38.800 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	757	93,98 €	71.142,86 €	4	327 €	1.308 €	- €	72.451 €	72.400 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	776	95,07 €	73.774,32 €	4	327 €	1.308 €	- €	75.082 €	75.000 €
21100602	Gymnasium in der Taus	836	95,07 €	79.478,52 €	0	327 €	- €	- €	79.479 €	79.400 €
21200200	Pestalozzischule	121	148,63 €	17.984,23 €	169	55 €	9.295 €	8.242 €	35.521 €	35.500 €
		5076		470.864 €	215		24.337 €	24.726 €	519.927 €	519.400 €

Lernmittel - Ergebniskonto 42750000

Produkt	Produktbezeichnung	Pauschale für Lernmittel			Zuschlag für Ganztages-betrieb	Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2025
		Schülerzahl	Pauschale				
21100101	Schillerschule	334	81,96 €	27.374,64 €	- €	27.375 €	27.300 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	76	81,96 €	6.228,96 €	- €	6.229 €	6.200 €
21100103	Grundschule Plaisir	305	81,96 €	24.997,80 €	- €	24.998 €	24.900 €
21100104	Grundschule Maubach	179	81,96 €	14.670,84 €	- €	14.671 €	14.600 €
21100105	Talschule	112	81,96 €	9.179,52 €	- €	9.180 €	9.100 €
21101001	Mörikeschule GS	308	81,96 €	25.243,68 €	- €	25.244 €	
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	265	103,27 €	27.366,55 €	8.242 €	35.609 €	60.800 €
21101002	Tausschule GS	316	81,96 €	25.899,36 €		25.899 €	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	278	103,27 €	28.709,06 €	8.242 €	36.951 €	62.800 €
21100401	Schickhardt-Realschule	413	93,98 €	38.813,74 €	- €	38.814 €	38.800 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	757	93,98 €	71.142,86 €	- €	71.143 €	71.100 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	776	95,07 €	73.774,32 €	- €	73.774 €	73.700 €
21100602	Gymnasium in der Taus	836	95,07 €	79.478,52 €	- €	79.479 €	79.400 €
21200200	Pestalozzischule	121	148,63 €	17.984,23 €	8.242 €	26.226 €	26.200 €
		5076		470.864 €	24.726 €	495.590 €	494.900 €

Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Ergebniskonto 42220000									
		Schülerpauschale			Sockel-pauschale	Klassenpauschale			Geräte, Ausstatt., Einricht. (Grupp. 5200 aus d. VwH)	Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2025
		Schülerzahl	Pauschale			Klassenzahl	Pauschale				
21100101	Schillerschule	334	16,39 €	5.474 €	2.295 €	16	414,57 €	6.633 €	4.368 €	18.770 €	18.700 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	76	16,39 €	1.246 €	2.295 €	4	414,57 €	1.658 €	4.368 €	9.567 €	9.500 €
21100103	Grundschule Plaisir	305	16,39 €	4.999 €	2.295 €	13	414,57 €	5.389 €	4.368 €	17.051 €	17.000 €
21100104	Grundschule Maubach	179	16,39 €	2.934 €	2.295 €	9	414,57 €	3.731 €	4.368 €	13.328 €	13.300 €
21100105	Talschule	112	16,39 €	1.836 €	2.295 €	7	414,57 €	2.902 €	4.368 €	11.401 €	11.400 €
21101001	Mörikeschule GS	308	16,39 €	5.048 €	2.295 €	13	414,57 €	5.389 €		12.733 €	
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	265	16,39 €	4.343 €	2.295 €	12	414,57 €	4.975 €	8.736 €	20.349 €	33.000 €
21101002	Tausschule GS	316	16,39 €	5.179 €	2.295 €	14	414,57 €	5.804 €		13.278 €	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	278	16,39 €	4.556 €	2.295 €	12	414,57 €	4.975 €	8.736 €	20.562 €	33.800 €
21100401	Schickhardt-Realschule	413	16,39 €	6.769 €	2.295 €	16	414,57 €	6.633 €	8.736 €	24.433 €	24.400 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	757	16,39 €	12.407 €	2.295 €	29	414,57 €	12.023 €	8.736 €	35.461 €	35.400 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	776	16,39 €	12.719 €	2.295 €	31	414,57 €	12.852 €	18.575 €	46.440 €	46.400 €
21100602	Gymnasium in der Taus	836	16,39 €	13.702 €	2.295 €	35	414,57 €	14.510 €	18.575 €	49.082 €	49.000 €
21200200	Pestalozzischule	121	16,39 €	1.983 €	2.295 €	11	414,57 €	4.560 €	8.736 €	17.574 €	17.500 €
		5076		83.196 €	32.130 €	222		92.035 €	102.670 €	310.030 €	309.400 €

Produkt	Produktbezeichnung	Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmittel - Finanzkonto (investiv) 78310000								
		Schülerpauschale			Sockel-pauschale*	Klassenpauschale			Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2025
		Schülerzahl	Pauschale			Klassenzahl	Pauschale			
21100101	Schillerschule	334	7,64 €	2.552 €	983 €	16	180,34 €	2.885 €	6.420 €	6.400 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	76	7,64 €	581 €	983 €	4	180,34 €	721 €	2.285 €	2.200 €
21100103	Grundschule Plaisir	305	7,64 €	2.330 €	983 €	13	180,34 €	2.344 €	5.658 €	5.600 €
21100104	Grundschule Maubach	179	7,64 €	1.368 €	983 €	9	180,34 €	1.623 €	3.974 €	3.900 €
21100105	Talschule	112	7,64 €	856 €	983 €	7	180,34 €	1.262 €	3.101 €	3.100 €
21101001	Mörikeschule GS	308	7,64 €	2.353 €	983 €	13	180,34 €	2.344 €	5.681 €	
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	265	7,64 €	2.025 €	983 €	12	180,34 €	2.164 €	5.172 €	10.800 €
21101002	Tausschule GS	316	7,64 €	2.414 €	983 €	14	180,34 €	2.525 €	5.922 €	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	278	7,64 €	2.124 €	983 €	12	180,34 €	2.164 €	5.271 €	11.100 €
21100401	Schickhardt-Realschule	413	7,64 €	3.155 €	983 €	16	180,34 €	2.885 €	7.024 €	7.000 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	757	7,64 €	5.783 €	983 €	29	180,34 €	5.230 €	11.996 €	11.900 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	776	7,64 €	5.929 €	983 €	31	180,34 €	5.591 €	12.502 €	12.500 €
21100602	Gymnasium in der Taus	836	7,64 €	6.387 €	983 €	35	180,34 €	6.312 €	13.682 €	13.600 €
21200200	Pestalozzischule	121	7,64 €	924,44 €	983 €	11	180,34 €	1.984 €	3.891 €	3.800 €
		5076		38.781 €	13.762 €	222		40.035 €	92.578 €	91.900 €

STICHWORTVERZEICHNIS ZUM HAUSHALTSPLAN

A

Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)	**Anlagen**
Allgemeine Rücklage	**Anlagen**
Altenarbeit (Förderung)	**50**
Amt für Familie, Jugend und Bildung	**50**
Archiv	**40**
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	**60**

B

Backnanger Bürgerhaus	**40**
Backnanger Kinder- und Jugendförderung	**50**
Bäder (Murrbäder Backnang Wonnemar)	**99**
Bauhof	**66**
Bauleitplanung	**61**
Baurechtsamt	**60**
Bauverwaltungsamt	**60**
Beamte (Besoldung)	**Anlagen**
Beschäftigte	**Anlagen**
Bestattungswesen	**20**
Bildungshaus	**40**
Blasorchester: siehe Städt. Blasorchester	
Bolzplätze	**66**
Brunnen	**40 / 66**
Bücherei	**40**
Bundesstraßen	**66**
Bußgelder (Ordnungswidrigkeiten)	**30**

C

D

Darlehen (Wohnungsbau)	**99**
Darlehen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	**99**
Datenverarbeitung	**10**
Deckungsreserve	**99**
Denkmalschutz- und pflege	**60**
Drogen- und Suchtberatung	**50**

Bezeichnung	THH

E

Eigenbetrieb Baulandentwicklung	**99 / Anlagen**
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**99 / Anlagen**
Eigene Veranstaltungen im Bürgerhaus	**40**
Einkommensteuer, Anteil der Stadt	**99**
Elektrizitätsversorgung	**99**
Empfänge, Tagungen, Ehrungen	**10**
Erholungseinrichtungen	**66**

F

Familien- und Kulturpass	**50**
Familienleistungsausgleich (Ausgleichsleistungen wegen Systemumstellung Kindergeld)	**99**
Festivalbüro	**40**
Feldwege	**66**
Feuerwehr	**30**
Finanzausgleich	**99**
Förderung der Musik	**40**
Förderung der Wohlfahrtspflege (andere Träger d. Jugendh.)	**50**
Förderung der Wohlfahrtspflege (Altenarbeit)	**50**
Friedhöfe	**20**

G

Galerie	**40**
Gartenanlagen	**66**
Geldvermögen (Stand)	**Anlagen**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**99**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**99**
Gemeindeorgane (Gemeinderat, Ortschaftsrat, Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher)	**10**
Gemeindeprüfungsanstalt (Umlage)	**20**
Gemeindestraßen	**66**
Gesundheitsverwaltung	**30**
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage	**99**
Grün- und Außenanlagen	**66**
Grunderwerb allgemein	**20**
Grundschulförderklassen	**50**
Grundsteuer	**99**
Grundstückserlöse allgemein	**20**
Grundvermögen (sonstiges)	**20**

Bezeichnung	THH

H

Hallen: siehe bei Sporthallen, Sportplätze, Stadien, Turnhallen	
Haupt- und Personalamt	**10**
Haushaltssatzung	**HH Satzung**
Heimat- und sonstige Kulturpflege	**40**
Hochbauamt	**65**
Hundesteuer	**99**

I

Industrieansiedlung und -förderung allgemein	**80**
Integrationsbeauftragte (Sachaufwand)	**50**
Integration behinderter Kindergartenkinder	**50**
IuK - Stelle	**10**

J

Jugendmusikschule	**40**
Jugendzentrum	**50**

K

Kassenkredite (Höchstbetrag)	**HH Satzung**
Kindergärten (Kirchl. und private; Förderung)	**50**
Kindergärten (städt.)	**50**
Kinderspielplätze, Bolzplätze	**66**
Klimamanagement	**61**
Konzerte, Theater, Musikveranstaltungen	**40**
Konzessionsabgabe des Stromversorgers	**99**
Kreditaufnahmen, -tilgung, -zinsen, -beschaffungskosten	**99**
Kredite (für Investitionen)	**HH Satzung / 99**
Kreisstraßen	**66**
Kreisumlage	**99**
Kultur- und Sportamt	**40**
Kunstpflege, Kunstwerke	**40**

Bezeichnung	THH

L

Landesstraßen	66
Landschaftspflege	60
Landwirtschaft (sonstige Förderung)	66
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	50 / Anlagen

M

Mahnmale	60
Märkte	30
Mietwohnungen (städt.)	20
Mitgliedsbeiträge	Anlagen
Museen: Helferhaus Ungarndeutsches Heimatmuseum Technikforum Galerie	40
Musikveranstaltungen	40

N

Naturschutz und Landschaftspflege	60

O

Obdachlosenunterkünfte	30
Öffentlicher Personennahverkehr	30
Omnibusbahnhof	20
Ordnungsamt, Rechts- und Ordnungsamt	30
Ordnungswidrigkeiten, Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten	30

P

P + R - Anlagen mit ZOB	20
Park- und Gartenanlagen	66
Parkgebühren	66
Parkplätze allgemein (außer ZOB und P+R)	66
Partnerschaften	40
Patenschaften	40
Personal, Haupt- und Personalamt - Abteilung	10
Personalvertretung	10
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10

Bezeichnung	THH

Q

R

Radwege	**66**
Rechnungsprüfungsamt	**14**
Rechts- und Ordnungsamt	**30**
Rettungsdienst (Förderung)	**30**
Rücklagen (Stand)	**Anlagen**
Rücklagenentnahme, -zuführung (Allgem. R.)	**Anlagen**
Rückstellungen	**Anlagen**

S

Sachkostenbeiträge Schulen	**50 / Anlagen**
Säumniszuschläge	**20**
Schlauchwerkstatt	**30**
Schlüsselzuweisungen	**99**
Schulamt	**50**
Schuldenstand	**Anlagen**
Schulen:	
- Schulbedarf allgemein	**Anlagen**
- Schillerschule	**50**
- Grundschule Sachsenweiler	**50**
- Grundschule Plaisir	**50**
- Grundschule Maubach	**50**
- Talschule (Grundschule)	**50**
- Grundschulförderklassen	**50**
- Schickhardt - Realschule	**50**
- Max-Eyth-Realschule	**50**
- Max-Born-Gymnasium	**50**
- Gymnasium in der Taus	**50**
- Pestalozzischule	**50**
- Mörikeschule (Gemeinschaftsschule)	**50**
- Gemeinschaftsschule in der Taus	**50**
- Freie Waldorfschulen	**50**
Schülerbeförderung	**50**
Schülerhorte	**50**
offener Ganztagesbetrieb	**50**
Schülerzahlen	**Anlagen**
Betreuung am Vormittag (Verlässliche Grundschule)	**50**
Seniorenbüro, Seniorenbeirat	**50**
Sonstige Heimatpflege	**40**
Sozialer Wohnungsbau (Förderung)	**20 / 99**
Sportamt	**40**
Sportförderung	**40**

S Fortsetzung

Sporthallen, Sportplätze, Stadien, Turnhallen:	
- Turnhalle bei der Grundschule Sachsenweiler	**50**
- Gymnastikraum Grundschule Plaisir	**50**
- Karl-Euerle-Kunstrasenplatz	**50**
- Stadthalle	**50**
- Dorfhalle und Sportplatz Steinbach	**50**
- Kunstrasenplatz Steinbach	**40**
- Turnhalle und Sportplatz Seminar	**50**
- Turnhalle und Sportplatz Tausschule	**50**
- Murrtal-Arena	**50**
- Sportanlage Etzwiesen	**40**
- Karl-Euerle-Stadion	**50**
- Turnhalle und Hartplatz Taus-Gymnasium	**50**
- Turnhalle bei der Mörikeschule	**50**
- Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule	**50**
- Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)	**50**
- Sportplatz Eugen-Adolff-Straße	**40**
- Sporthalle Katharinenplaisir	**50**
- Reisbachhalle (Turnhalle bei der Talschule)	**50**
- Reisbachhalle - Spielfeld und leichtathl. Anlagen	**50**
Stabsstelle Feuerwehr	**30**
Stabsstelle Integration und Flucht	**50**
Stabsstelle Klimaschutz	**61**
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**10**
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	**80**
Stadtarchiv	**40**
Stadtbücherei	**40**
Stadtentwässerung Backnang (Eigenbetrieb)	**Anlagen**
Stadtkämmerei	**20**
Stadtkasse	**20**
Stadtmarketing	**40**
Stadtplanung	**61**
Stadtwald	**20**
Stadtwerke Backnang GmbH **- Geschäftsbericht und Wirtschaftsplan**	**99** **Band 2**
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	**20**
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	**20**
Städtisches Blasorchester	**40**
Städtische Holding Backnang GmbH	**99**
Städt. Wohnbau Backnang GmbH	**99**
Standesamt	**30**
Statistik	**10**
Stellenplan	**Anlagen**
Straßen: siehe bei Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen	
Straßenbeleuchtung	**66**
Straßenfest	**40**
Straßenreinigung	**66**
Stromversorgung	**99**

Bezeichnung	THH

T

Tageseinrichtungen für Kinder (städt.)	**50**
Tageseinricht. für Kinder (Kirchl. und private, Förderung)	**50**
Technikforum	**40**
Tiefbauamt	**66**
Tilgung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**99**
Tilgung von Krediten	**99**
Toiletten (öffentliche)	**66**
Turnhallen insgesamt siehe bei Sporthallen, Sportplätze u.a.	

U

Uhrenanlagen (öffentliche)	**65**
Umlagen nach Finanzausgleichsgesetz und Gemeindefinanzreformgesetz	**99**
Umsatzsteuer, Anteil der Stadt	**99**
Umweltmaßnahmen (Förderung)	**61**

V

Verbandsumlage Region Stuttgart	**99**
Vereinshaus (Eduard-Breuninger-Straße)	**40**
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	**10**
Vergnügungssteuer	**99**
Verkehrswesen	**30**
Verkehrssignalanlagen	**66**
Verkehrsüberwachungsanlagen	**30**
Verpflichtungsermächtigungen Stadt Eigenbetriebe	**HH Satzung / Anlagen**
Verwarnungsgelder	**30**
Volkshochschule	**40**

W

Wahlen	**10**
Wartehallen	**30**
Wasserläufe, Wasserbau	**66**
WC's (öffentliche)	**66**
Wildgehege	**66**
Wirtschaftliche Unternehmen	**99**
Wirtschaftsbeauftragte	**80**
Wirtschaftsförderung	**80**
Wohlfahrtspflege (Förderung allgemein)	**50**
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	**20**
Wohnbau Backnang GmbH	**99**
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	**20**

X

Y

Z

Zentraleinkauf	**10**
Zinsausgaben für Kredite (Stadt)	**99**
Zinseinnahmen aus Geldanlagen der Stadtkasse	**99**
Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**99**
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an/für:	
- Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	**20**
- Sportvereine	**40**
- Städtisches Blasorchester, örtliche Vereine	**40**
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke:	**Anlagen**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang

- Jahresabschluss 2023
- Wirtschaftsplan 2025

BACKNANG BK
Die Murr-Metropole

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang

Auszug aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2023

Feststellungsbeschluss 2023 mit folgenden vorläufigen Werten:

		Euro
1.	**Erfolgsrechnung**	
1.1	Summe Erträge	6.650.354,31
1.2	Summe Aufwendungen	6.657.102,90
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**-6.748,59**
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	**Liquiditätsrechnung**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	1.302.320,72
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.766.227,66
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-463.906,94
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-472.204,09
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-936.111,03
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.443,33
3.	**Bilanzsumme**	**48.488.661,49**

BACKNANG BK
Die Murr-Metropole

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2025

	Seite
Feststellungsbeschluss	3
Vorbericht	
1. Vorbemerkungen	5
2. Kennzeichen des Rechnungswesens nach Eigenbetriebsverordnung-Doppik	6
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	8
4. Erläuterungen zum Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	17
5. Verpflichtungsermächtigungen	23
6. Kassenwirtschaft	24
7. Erläuterungen zur Finanzplanung mit Entwicklung Schuldenstand	24
8. Stellenübersicht	25
9. Zusammenfassung und Ausblick	26
Zahlenteil	
➢ Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	27
➢ Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	28
➢ Teilhaushalt 1 Abwasserbeseitigung mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	30
➢ Teilhaushalt 2 Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	80
➢ Anlage 3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	83
➢ Anlage 4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	84
➢ Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	85

Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Backnang SEB für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. 1992, 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. 2020, S. 403, 405) hat der Gemeinderat der Stadt Backnang am den folgenden Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung** mit den folgenden Beträgen Euro

1.1	Erträge von	8.541.478
1.2	Aufwendungen von	8.279.622
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**261.856**

2. im **Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung** mit den folgenden Beträgen

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	8.259.707
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	6.375.964
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**1.883.743**
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	250.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.415.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-13.165.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-11.281.257**
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen von	13.165.000
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen von	1.879.390
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**11.285.610**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**4.353**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 13.165.000 Euro

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.890.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

Backnang, den

Kaltenleitner
Betriebsleitung

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geändert. Die bisher in § 12 Abs. 1 EigBG enthaltene Wahlmöglichkeit zwischen der Anwendung der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in alter Fassung oder der Kommunalen Doppik (Vorschriften in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung) wurde konkretisiert. Dies führte zum Erlass zweier neuer Verordnungen des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB) und auf Grundlage der Kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) vom 01.10.2020.

Die Entscheidung, auf welcher Grundlage die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen soll, obliegt dem Gemeinderat und ist in der Betriebssatzung festzulegen.

Seit der Gründung des Eigenbetriebs im Jahr 1999 werden für das Rechnungswesen der Stadtentwässerung Backnang die Regelungen des EigBG in Verbindung mit dem Handelsgesetzbuch (HGB) angewendet. Die Abwicklung erfolgte bisher über die Finanzsoftware KIRP gewerblich der Komm.ONE AöR. Der Betrieb dieser Softwarelösung wurde zum 31.12.2021 eingestellt.

Der Gemeinderat der Stadt Backnang hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 beschlossen, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Stadtentwässerung Backnang zum 01.01.2022 auf die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik nach Eigenbetriebsverordnung –Doppik (EigBVO-Doppik) umzustellen. Die Umstellung erfolgte mit der Finanzsoftware Finanz+ der Firma Data-Plan. Außerdem wurde die zweite Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Backnang vom 23.07.1998 beschlossen.
Die Satzungsänderung trat am 01. März 2021 in Kraft und beinhaltete u. a. die Festlegung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, die Umsetzung von Organisationsänderungen und die Anpassung von Begriffsbestimmungen.

2. Kennzeichen des Rechnungswesens nach Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik)

2.1 Teilhaushalte und Produkte

Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Backnang ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 – Abwasserbeseitigung

mit den Produkten
53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.80.0100 Ableitung von Abwasser
53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

mit dem Produkt
61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Deckungsfähigkeit und Budgets

Zur Abbildung des Gesamtdeckungsprinzips wurden innerhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet, die sich an den Regelungen der §§ 19 und 20 der Gemeindehaushaltsverordnung und § 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO-Doppik orientieren:

a) Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Budgets im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Wirtschaftsplan nichts Anderes bestimmt wird.

b) Für Auszahlungen und für Verpflichtungsermächtigungen für verschiedene Vorhaben im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm gilt a) entsprechend.

c) Die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Deckungsfähigkeit zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

d) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Folgende **Produkt- und Investitionsbudgets** wurden gebildet:

Nummer:	Bezeichnung:
1	Abwasserbeseitigung konsumtiv
2	Abwasserbeseitigung investiv
3	Allgemeine Finanzen konsumtiv
4	Allgemeine Finanzen investiv

2.3 Übertragbarkeit

a) Ansätze für Aufwendungen im Erfolgsplan können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (§ 1 Abs. 3 EigBVO-Doppik).

b) Die Mittel für die einzelnen Vorhaben im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind übertragbar (§ 2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO-Doppik).

c) Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis Ende des Wirtschaftsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

2.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Auf die entsprechende Anwendung der Bestimmungen in § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird verwiesen. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen ist in der Betriebssatzung geregelt.

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Im Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-Doppik) sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Die Gesamtsumme der Erträge im Jahr 2025 beträgt 8.541.478 Euro (Vorjahr: 7.828.749 Euro), die Gesamtsumme der Aufwendungen ist mit 8.279.622 Euro (Vorjahr: 7.868.329 Euro) veranschlagt. Daraus ergibt sich ein veranschlagtes Ergebnis von 261.856 Euro.

Für das Wirtschaftsjahr wurde eine Gebührenkalkulation der Abwassergebühren in Auftrag gegeben. Der Entwurf dieser Gebührenkalkulation für 2025 liegt vor. Zur Abdeckung der geplanten Aufwendungen und Erhaltung einer soliden Liquidität müssen Verrechnungen von Kostenunterdeckungen und Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2020 bis 2023 vorgenommen werden. Es wird erforderlich sein, die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,88 Euro je m³ Schmutzwassermenge auf mindestens 3,32 Euro je m³ zu erhöhen. Die Erhöhung der Niederschlagswassergebühr kann durch mögliche Verrechnungen von Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2020 bis 2022 auf von derzeit 0,48 Euro je m² versiegelter Fläche auf 0,54 Euro begrenzt werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 liegt noch kein Beschluss des Gemeinderats über die künftige Höhe der Gebührensätze vor. Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage der im Vorabschnitt genannten Gebührensätze aufgestellt unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats.

3.1 Erträge

Die Erträge der Stadtentwässerung mit einem Gesamtbetrag von 8.541.478 Euro setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 316)**

Veranschlagt insgesamt: 65.952 Euro
(Vorjahr: 65.952 Euro)

Veranschlagt sind hier die Erträge aus der jährlichen Auflösung von erhaltenen und passivierten Abwasserbeiträgen nach KAG.

- **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kontenart 332)**

Veranschlagt insgesamt: 7.336.891 Euro

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schmutzwassergebühren	5.040.000 Euro	5.644.000 Euro
Niederschlagswassergebühren	1.296.000 Euro	1.466.100 Euro
Fäkaliengebühren	12.820 Euro	10.972 Euro
Gebührenausgleichsrückstellung	337.066 Euro	215.819 Euro
	6.685.886 Euro	**7.336.891 Euro**

Die Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen oder Einrichtungen umfassen im Bereich der Abwasserbeseitigung im Wesentlichen die Veranlagung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und die Fäkaliengebühren. Eine in der Gebührenkalkulation eingestellte mögliche Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung kann hier bei den Entgelten als Ertrag veranschlagt werden.

Die Abwassergebühren werden seit dem 01.01.2011 nach dem getrennten Gebührenmaßstab erhoben. Zum Abbau der Überdeckungen aus den Vorjahren ab 2015 wurde die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung zum 01.01.2024 von 2,36 Euro je m³ Schmutzwasser auf 2,88 Euro je m³ erhöht und die Niederschlagswassergebühr mit 0,48 Euro je m² versiegelter Fläche wie im Vorjahr beibehalten. Für 2025 wurde eine weitere Gebührenkalkulation erstellt.

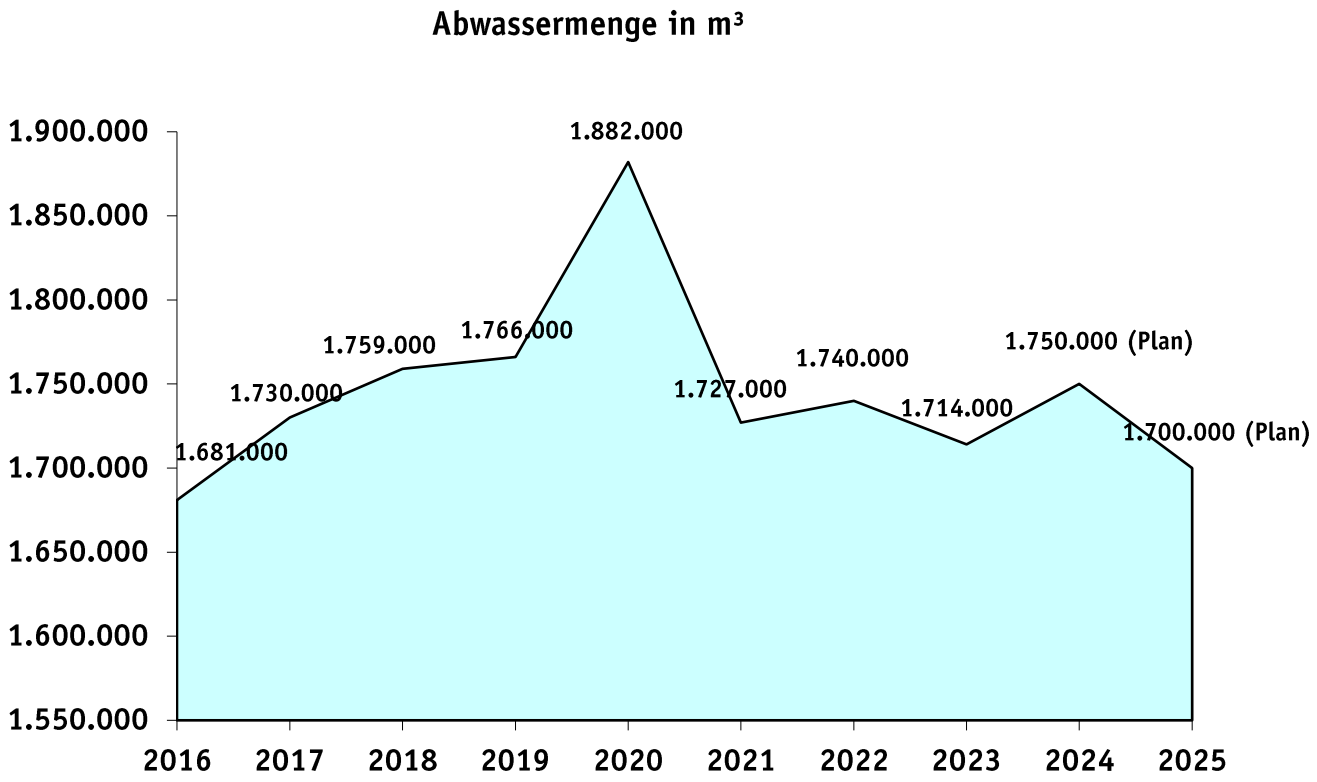
Um einen ausgeglichenen Erfolgsplan und eine solide Liquidität zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Abwassergebühren anzupassen. Diese unter Nummer 3 Abschnitt 3 genannten Werte liegen der Berechnung der Erträge bei den Abwassergebühren im Wirtschaftsplan zugrunde. Der Gemeinderat wird darüber in einer gesonderten Sitzung entscheiden.

Bei der Schmutzwassergebühr ist voraussichtlich mit Erträgen von rund 5,644 Mio. Euro zu rechnen. Die gebührenfähige Abwassermenge wird aufgrund der rückläufigen Abrechnungsergebnisse aus den Vorjahren mit 1.700.000 m³ angenommen. Im Vorjahr wurde mit einer gebührenfähigen Abwassermenge von 1.750.000 m³ kalkuliert. Diese erwies sich jedoch nach dem Jahresabrechnungsergebnis 2023 als zu hoch gegriffen.

Bei der Niederschlagswassergebühr werden Erträge von rund 1,466 Mio. Euro erwartet. Die gebührenfähige Fläche wird aktuell mit 2.715.000 m² angenommen. Bei einem höheren Gebührensatz von 0,54 Euro je m² versiegelter Fläche und aufgrund der höheren Bemessungsgrundlage im Vergleich zum Vorjahr mit 2.700.000 m² ergeben sich Mehrerträge von rund 170.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den Fäkaliengebühren sind 10.972 Euro Erträge veranschlagt.

Durch Einstellung in die Gebührenkalkulation 2025 wird die Gebührenausgleichsrückstellung mit insgesamt 215.819 Euro in Anspruch genommen (Entnahme). Dieser Betrag kann als Ertrag veranschlagt werden.



- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 bis 346)**

Veranschlagt insgesamt: 63.000 Euro
(Vorjahr: 56.000 Euro)

Diese umfassen insbesondere Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und basieren auf privatrechtlichen Vereinbarungen und Verträgen.

Es wird mit Einspeisevergütungen für die Photovoltaikanlage und BHKWs in Höhe von 25.000 Euro gerechnet. Für Erträge aus Schlammentwässerung, Anlieferung von Sand und Flüssigdünger sowie Überschuss- und Belebtschlamm und Kostenerstattungen werden 38.000 Euro veranschlagt.

- **Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Kontenart 348)**

Veranschlagt insgesamt: 1.075.635
(Vorjahr: 1.020.811 Euro)

Über Kostenerstattungen werden dem Eigenbetrieb verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Dies erfolgt über den von der Stadt Backnang und dem Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker zu erstattenden Straßenentwässerungsanteil. Der zu erwartende Straßenentwässerungsanteil von der Stadt Backnang beträgt 1.070.635 Euro, vom Zweckverband werden 5.000 Euro erwartet.

- **Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 36)**

Veranschlagt insgesamt: 0 Euro
(Vorjahr: 0 Euro)

Hierunter fallen Erträge, die sich aufgrund von Geldanlagen ergeben, also in der Regel Zinserträge von Kreditinstituten und Kassenverrechnungszinsen von der Stadt Backnang. Der Kassenbestand des Eigenbetriebs wird als eigener Mandant getrennt von den Konten der Stadt geführt und quartalsweise verzinst. Die Stadtkasse wickelt auch die Beitreibung für die Abwassergebühren ab und gibt vereinnahmte Mahngebühren an die Stadtentwässerung weiter. Derzeit wird nicht mit Ertragszinsen gerechnet.

3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stadtentwässerung mit einem Gesamtbetrag von 8.279.622 Euro setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41)**

Veranschlagt insgesamt: 929.764 Euro
(Vorjahr: 905.181 Euro, Mehraufwand insgesamt + 24.583 Euro)

Die Erhöhung der Personalkosten um rund 24.500 Euro basiert auf Tariferhöhungen, Umgruppierungen nach Tarifvertrag und die Absicht, künftig permanent 3 Auszubildende zu beschäftigen. Die Entwicklung wird in der Stellenübersicht (siehe Ziffer 8) dargestellt.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)**

Veranschlagt insgesamt: 3.230.600 Euro
(Vorjahr: 3.106.300 Euro, Mehraufwand insgesamt 124.300 Euro)

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Dazu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z. B. Unterhaltungsaufwand, Betriebsmittel, Energiebezug.

a) Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)

für Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens

Unterhaltung unbewegliches Vermögen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Betriebsgebäude u. Außenanlagen	73.000 Euro	68.000 Euro
Kanäle (Reparaturen)	100.000 Euro	100.000 Euro
Anschlusskanäle (Reparaturen)	50.000 Euro	50.000 Euro
Schachtbauwerke (Reparaturen)	160.000 Euro	150.000 Euro
Technische und maschinelle Anlagen	270.000 Euro	270.000 Euro
Elektrotechnische Anlagen	115.000 Euro	130.000 Euro
Sonderbauwerke	10.000 Euro	10.000 Euro
	778.000 Euro	**778.000 Euro**

Bei den Ansätzen für 2025 wurden allgemeine Preissteigerungen und ein erhöhter Instandhaltungsaufwand bei den elektrotechnischen Anlagen berücksichtigt.

b) Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontenart 422)

Unterhaltung bewegliches Vermögen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung, Reparaturen	9.000 Euro	10.000 Euro
Erwerb von geringwertigen Vermögens-gegenständen unter 1.000 Euro/netto	25.000 Euro	25.000 Euro
	34.000 Euro	**35.000 Euro**

c) Mieten und Pachten, Leasing (Kontenart 423)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 14.100 Euro
(Vorjahr: 14.300 Euro)

für Gestattungsentgelte für Grundstücke RÜBs, JobRad Leasing für Mitarbeitende

d) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens (Kontenart 424)

für Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Sonderbauwerke (u. a. Energiebedarf, Reinigung, Versicherungen, Schädlingsbekämpfung)

Bewirtschaftungskosten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Energiekosten: Heizöl Betriebsgebäude	10.000 Euro	12.000 Euro
Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	4.000 Euro	2.500 Euro
Abfallbeseitigung	9.000 Euro	6.000 Euro
Gebäudebezogene Versicherungen	9.000 Euro	9.000 Euro
Gebäudereinigung	14.000 Euro	15.000 Euro
Straßenreinigung und Winterdienst	8.000 Euro	8.000 Euro
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000 Euro	1.000 Euro
Schädlingsbekämpfung	20.000 Euro	20.000 Euro
	75.000 Euro	**73.500 Euro**

e) Haltung von Fahrzeugen (Kontenart 425)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 35.000 Euro
(Vorjahr: 30.000 Euro)

für die Unterhaltung des Fuhrparks (u.a. Reparaturen, TÜV, Treibstoff, Kfz-Versicherung). Der Mehrbedarf von 5.000 Euro resultiert aus dem Alter und der höheren Anzahl der Fahrzeuge sowie aus den insgesamt gestiegenen Reparaturkosten.

f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 426)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 22.000 Euro
(Vorjahr: 22.000 Euro)

für Aus- und Fortbildung (6.000 Euro) und Dienst- und Schutzkleidung (16.000 Euro)

g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427)

u. a. für Energieaufwand für Betriebszwecke, Betriebsmittel, Klärschlammentsorgung, Laboruntersuchungen. Der Ansatz erhöht sich von 2.143.000 Euro im Vorjahr um 110.000 Euro auf 2.253.000 Euro

Besondere Verwaltungs- u. Betriebs-aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Strombezug (Betriebszwecke)	850.000 Euro	900.000 Euro
Wasser und Abwasser (Betriebszwecke)	11.000 Euro	11.000 Euro
Werkzeuge, Verschleißteile	137.000 Euro	137.000 Euro
Schmierstoffe, sonstige Betriebsmittel	58.000 Euro	50.000 Euro
Fällmittel, Flockungsmittel	220.000 Euro	240.000 Euro
Laborbedarf	36.000 Euro	35.000 Euro
Entsorgung und Transport Klärschlamm	430.000 Euro	460.000 Euro
Entsorg. Rechen-, Sandfang- u. Klärräumgut	50.000 Euro	50.000 Euro
Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheits-prüfung Kanäle u. Anschlusskanäle	145.000 Euro	152.000 Euro
Abwasser-, Schlamm- u. Gasuntersuchungen	3.000 Euro	5.000 Euro
Wartungsverträge	115.000 Euro	115.000 Euro
Allgemeine Planungskosten, Vermessungen	70.000 Euro	70.000 Euro
IT-Service	18.000 Euro	28.000 Euro
	2.143.000 Euro	**2.253.000 Euro**

Der Ansatz beim Strombezug wurde mit zu erwartenden Strombezugspreisen berechnet. Außerdem wurden allgemeine Preissteigerungen beim Bezug der Fäll- und Flockungsmittel und der Kanalreinigung berücksichtigt. Bei der Klärschlammentsorgung muss der Aufwand aufgrund Mehrbedarfs im Zuge der anstehenden Kläranlagensanierung nach oben angepasst werden.

h) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 429)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 20.000 Euro
(Vorjahr: 10.000 Euro)

für Inanspruchnahme von unvorhergesehenen Dienstleistungen, insbesondere während der Sanierung der Kläranlage Neuschöntal.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)**

Veranschlagt insgesamt: 766.500 Euro
(Vorjahr: 668.000 Euro, Mehraufwand insgesamt + 98.500 Euro)

a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 442)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 11.000 Euro
(Vorjahr: 5.500 Euro)

für Mitgliedsbeiträge (5.000 Euro) und Gestattungsentgelte (6.000 Euro)

b) Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 70.500 Euro
(Vorjahr: 74.500 Euro, Wenigeraufwand -4.000 Euro)

u.a. für Bürobedarf, Telefon u. Internet, Dienstreisen, Prüfungs- und Beratungskosten
Erhöhter Bedarf für Prüfungs- und Beratungskosten im Zuge der Sanierung der Kläranlage.

c) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Kontenart 444)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 100.000 Euro
(Vorjahr: 3.000 Euro)

für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt. Die Abwasserabgabe an den Rems-Murr-Kreis wird jetzt fällig gestellt und wird nicht mehr direkt verrechnet.

d) Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 585.000 Euro
(Vorjahr: 585.000 Euro)

für Verwaltungsleistungen der Stadt und Leistungen des Baubetriebshofes (369.000 Euro) sowie für Erstattungen an die Stadtwerke Backnang GmbH SwBK für den Einzug der Abwassergebühren (216.000 Euro)

- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)**

Veranschlagt insgesamt: 1.449.100 Euro
(Vorjahr: 1.241.000 Euro, Mehraufwand + 208.100 Euro)

für Zinsaufwendungen an Stadt für Darlehen Sachanlagevermögen (486.000 Euro), für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (960.100 Euro) und für Kassenverrechnungszinsen (3.000 Euro).

Nachdem dem Eigenbetrieb kein Eigenkapital zur Verfügung steht, erfolgt die Finanzierung des Vermögens weitestgehend über Kredite. Weitere Finanzierungsmittel stehen derzeit nur aus der Einnahme von Entwässerungsbeiträgen und Landesinvestitionszuschüssen zur Verfügung. Zur Finanzierung des Vermögens hat der Eigenbetrieb Darlehen bei der Stadt Backnang und bei privaten Kreditinstituten aufgenommen und dafür Zinsen zu entrichten.

Der Zinsaufwand für die in Anspruch genommenen Darlehen beträgt im Jahr 2024 1.446.100 Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit 1.240.000 Euro um 206.100 Euro erhöht. Die Höhe der Kreditaufnahmen steigt aufgrund der Vielzahl der anstehenden Maßnahmen stetig an. Das langjährige günstige Zinsniveau bei der Kreditaufnahme bei Kreditinstituten läuft aufgrund der steigenden Inflation aus. Das relativ hohe Zinsniveau der Notenbanken verbleibt derzeit. Für Neuaufnahmen sowie für Zinsprolongationen und Umschuldungen wird mit einem Zinssatz von rund 4 % kalkuliert.

- **Bilanzelle Abschreibungen (Kontengruppe 47)**

Folgende Ansätze werden insgesamt eingestellt: 1.903.658 Euro
(Vorjahr: 1.947.848 Euro)

für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen.

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Liquiditätsplan bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungsarten in die Bereiche laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.425.731 Euro	8.259.707 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.920.481 Euro	6.375.964 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	**1.505.250 Euro**	**1.883.743 Euro**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000 Euro	250.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950.000 Euro	13.415.000 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 7.770.000 Euro**	**- 13.165.000 Euro**

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**- 6.264.750 Euro**	**- 11.281.257 Euro**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.770.000 Euro	13.165.000 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.993.050 Euro	1.879.390 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**5.776.950 Euro**	**11.285.610 Euro**

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	**-487.800 Euro**	**4.353 Euro**

Im Wirtschaftsjahr ergibt sich im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit im Erfolgsplan ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.883.743 Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 13.165.000 Euro. Daraus ergibt sich insgesamt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 11.281.257 Euro.

Unter Einbeziehung der geplanten Kreditaufnahme von 13.165.000 Euro und der geplanten Tilgung aller bestehenden Kredite von 1.879.390 Euro ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 11.285.610 Euro.

Insgesamt ergibt sich somit eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres von 4.353 Euro. Dies bedeutet planerisch eine Zunahme der Liquidität bzw. des Kassenbestands um 4.353 Euro. Es wird davon ausgegangen, dass der Kassenmittelbestand (liquide Mittel) zum 31.12.2024 erneut positiv sein wird und daher die Änderung der Liquidität in dieser Höhe in Ordnung ist.

Im Jahr 2023 wurde die vorgesehene Kreditermächtigung mit 3.705.000 Euro nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Es wurde ein Kredit mit 1.500.000 Euro aufgenommen. Somit stünden noch 2.205.000 Euro Kreditermächtigung aus Vorvorjahr als Finanzierungsbedarf zur Verfügung. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Kreditermächtigung aufgrund verzögertem Mittelabfluss und Neuveranschlagungen nicht benötigt wird und voraussichtlich verfallen wird. Jedoch betrugen die Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2023 tatsächlich 1.766.228 Euro am Jahresende, sodass die Kreditaufnahme im Jahr 2024 um 266.228 Euro erhöht wird, um diese im Jahr 2023 entstandene Liquiditätslücke 2024 aufzufangen.

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist aufgrund des Umfangs der dringend anstehenden Investitions- und Sanierungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 13.165.000 Euro geplant.

Außerdem ist zu erwähnen, dass mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2023 im Investitionsbereich noch 4.499.791 Euro Restmittel verfügbar waren. Davon wurden 2.107.347 Euro ins Jahr 2024 übertragen, 2.392.444 Euro sind verfallen. Diese 2,4 Mio. Euro wurden teilweise 2024 und 2025 neu veranschlagt.

4.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	180.000 Euro	250.000 Euro
	180.000 Euro	**250.000 Euro**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.915.000 Euro	13.380.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000 Euro	35.000 Euro
	7.950.000 Euro	**13.415.000 Euro**

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000 Euro	250.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950.000 Euro	13.415.000 Euro
	- 7.770.000 Euro	**- 13.165.000 Euro**

Der größte Teil der Auszahlungen für Investitionen entfällt mit 13.380.000 Euro auf Auszahlungen für Baumaßnahmen. Für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sind 35.000 Euro geplant.

7,75 Mio. Euro werden für veranschlagte Baumaßnahmen der Abwasserableitung verwendet. Größte Projekte sind dabei die Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschluss Backnang-Mitte mit 4,0 Mio. Euro, die Fortsetzung Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße mit 1,0 Mio. Euro und der Anschluss der KA Sachsenweiler an das Kanalisationsnetz der SKA Neuschöntal mit 0,8 Mio. Euro.

Für die Sanierung und Erneuerung der Anlagen der Abwasserreinigung werden insgesamt 4,865 Mio. Euro geplant. Die SKA Neuschöntal muss in den Folgejahren umfassend und aufwändig saniert werden. Es werden Raten mit insgesamt 3,45 Mio. Euro für die Sanierung des Rechens, des Sandfangs und des Zulaufkanals im 1. Bauabschnitt zur Verfügung gestellt. Zusätzlich beginnt im 2. BA die Sanierung des Pufferbeckens mit 1,3 Mio. Euro.

Im Bereich des Hochwasserschutzes sind insgesamt 0,8 Mio. Euro für das Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße vorgesehen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung sind zusammen mit veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Einzeldarstellungen im Teilhaushalt 1 je Produkt sowie in der folgenden Tabelle in einer Kurzübersicht dargestellt.

4.2 Investitionsprogramm für neue Maßnahmen 2025 bis 2028

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan	Weitere Investitionsplanung			Folge-jahre	Gesamt-kosten 2025-2028
	2025	2026	2027	2028		
Kanalsanierungen Stadtgebiet	0	0	0	500.000	3.000.000	500.000
Schachtsanierung Wilhelmstraße/Fabrikstraße	300.000	0	0	0	0	300.000
Kanalerneuerung Etzwiesenberg	250.000	0	0	0	0	250.000
Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems	0	900.000	500.000	0	0	1.400.000
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker (äußere Erschließung Lechstraße und Querung B 14)	0	0	500.000	0	0	500.000
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker 1. BA (innere Erschließung)	0	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000
Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße	300.000	0	0	0	0	300.000
Kanalsanierung Am Schillerplatz/Albertstraße	0	0	0	250.000	0	250.000
Kanalsanierung Danziger Str., Tilsiter Str., Allensteiner Str., Königsberger Straße	0	0	50.000	300.000	100.000	350.000
Kanalsanierung Wilhelmstraße	100.000	200.000	0	0	0	300.000
Kanalsanierung Stuttgarter Straße	0	100.000	450.000	0	0	550.000
Kanalsanierung Plattenwaldallee	0	0	0	250.000	0	250.000
Kanalerneuerung Enzstraße, Metterweg, Remsstr.	0	50.000	270.000	0	0	320.000
Kanalerneuerung Karlstraße	30.000	100.000	0	0	0	130.000
Kanalneubau Fabrikstraße	50.000	1.200.000	700.000	0	0	1.950.000
Kanalneubau Germannsweiler (Regenwasserkanal zum Maubach)	200.000	0	0	0	0	200.000
Kanalerneuerung Elbinger Straße, Posener Straße, Seelacher Weg	0	0	0	0	700.000	0
Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße	1.000.000	800.000	0	0	0	1.800.000
Kanalerneuerung Sachsenweiler Steige/Brüdener Straße	100.000	0	0	0	0	100.000
Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte	4.000.000	500.000	0	350.000	0	4.850.000
Kanalumlegung B14 Bereich Kitzbüheler Straße/Maubacher Straße	0	0	600.000	400.000	0	1.000.000
Sanierung nicht entlastbarer Sammler (Schachtbauwerke)	0	50.000	100.000	0	0	150.000
Kanalerneuerung Lindenstieg/Im Heimgarten/Im Blütengarten	0	410.000	0	0	0	410.000
Kanalsanierung Weissacher/Stuttgarter Straße	150.000	50.000	0	0	0	200.000
Anschlusskanäle Renovierung und Erneuerung	150.000	150.000	150.000	150.000	Jährl. Ansatz	600.000
Kanalsanierungen Leitungsträger	200.000	200.000	200.000	200.000	Jährl. Ansatz	800.000
Kleinere Kanalbauten	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Ansatz	200.000
Neuanschaffungen für Kanal und RÜB	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. Ansatz	80.000
Sanierung RÜB (allgemein)	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Ansatz	200.000
RÜB 10 - Modernisierung	0	0	0	0	150.000	0
RÜB + PW 11 - Modernisierung	0	0	0	0	150.000	0
RÜB 12 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	180.000	0	0	0	180.000
RÜB 13 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	180.000	0	0	180.000
RÜB 22 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	0	70.000	0
RÜB 24 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	130.000	0	130.000
RÜB 26 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	0	150.000	0
Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	800.000	700.000	0	0	0	1.500.000
Zwischensumme Kanalisationsnetz	**7.750.000**	**6.710.000**	**5.320.000**	**2.650.000**	**4.320.000**	**22.430.000**

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan 2025	Weitere Investitionsplanung 2026	2027	2028	Folge-jahre	Gesamt-kosten 2025-2028
Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Obere Walke	0	900.000	0	0	0	900.000
Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße	800.000	0	0	0	0	800.000
Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstraße	0	0	700.000	400.000	0	1.100.000
Zwischensmme Hochwasserschutz	**800.000**	**900.000**	**700.000**	**400.000**	**0**	**2.800.000**
Summe Abwasserableitung (Kanalisation)	**8.550.000**	**7.610.000**	**6.020.000**	**3.050.000**	**4.320.000**	**25.230.000**
SKA Neuschöntal – Sanierungen	100.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Ansatz	250.000
SKA Neuschöntal – Neuanschaffungen	15.000	15.000	15.000	15.000	Jährl. Ansatz	60.000
1. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Rechen	2.100.000	1.050.000	0	0	0	3.150.000
1. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Sandfang	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000
1. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Zulaufkanal (Zulauf bis Pufferbecken)	350.000	180.000	0	0	0	530.000
2. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Pufferbecken mit Kanal bis Vorklärbecken	1.300.000	300.000	0	0	0	1.600.000
2. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Schlammentwässerung Schlammeindicker	0	950.000	150.000	0	0	1.100.000
3. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Nachklärbecken 1+2 (Räumerlaufbahn+ Gerinne)	0	100.000	300.000	0	0	400.000
3. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Schlammentwässerung Maschinentechnik und Gebäude	0	500.000	2.000.000	1.300.000	0	3.800.000
3. BA SKA Neuschöntal - San. Schlammfaulung	0	100.000	200.000	100.000	0	400.000
4. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Belebung (einschl. Pumpwerk u. Gebläsestation)	0	0	300.000	700.000	6.400.000	1.000.000
4. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Stromeinspeisung/Trafoanlage	0	0	0	50.000	300.000	50.000
4. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Betriebsgebäude (einschl. E-Technik und PLS)	0	0	200.000	200.000	2.300.000	400.000
Hochwasserschutz Kläranlage	0	0	0	100.000	800.000	100.000
Summe Abwasserbehandlung (Kläranlagen)	**4.865.000**	**3.745.000**	**3.215.000**	**2.515.000**	**9.800.000**	**14.340.000**
GESAMTSUMME	**13.415.000**	**11.355.000**	**9.235.000**	**5.565.000**	**14.120.000**	**39.570.000**

4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Kontenart 692)	7.770.000 Euro	13.165.000 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79)	1.993.050 Euro	1.879.390 Euro
	5.776.950 Euro	**11.285.610 Euro**

Die geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen betragen 13.165.000 Euro und die Tilgungsleistungen für bestehende Investitionskredite insgesamt 1.879.390 Euro. Die Tilgungsleistungen setzen sich aus 1.636.540 Euro für Darlehen von Kreditinstituten und 242.850 Euro für das Darlehen der Stadt Backnang für übergebenes Sachanlagevermögen zusammen. Somit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 11.285.610 Euro.

Setzt man diesen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf gegenüber, verbleibt zum Ende des Wirtschaftsjahrs eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands um + 4.353 Euro.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen je Maßnahme:

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 in Eur	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026 in Eur	2027 in Eur	2028 in Eur
018 – Kanalneubau Fabrikstraße	1.900.000	1.200.000	700.000	
026 – Kanalneubau BG Mühläcker	500.000		500.000	
029 – Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	700.000	700.000		
031 – Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems	1.400.000	900.000	500.000	
033 – Kanalsanierung Wilhelmstraße	200.000	200.000		
037 – Kanalerneuerung Karlstraße	100.000	100.000		
040 – Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte	350.000			350.000
050 – Kanalerneuerung Lindenstieg, Im Heimgarten, Im Blütengarten	410.000	410.000		
051 – Kanalsanierung Weissacher Straße, Stuttgarter Straße	50.000	50.000		
901 – Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Obere Walke	900.000	900.000		
601 – Sanierung SKA Neuschöntal 1. BA	1.730.000	1.730.000		
605 – Sanierung SKA Neuschöntal 2. BA	1.400.000	1.250.000	150.000	
608 – Hochwasserschutz Kläranlage	100.000			100.000
610 – Sanierung SKA Neuschöntal 3. BA	700.000	700.000		
615 – Sanierung SKA Neuschöntal 4. BA	1.450.000		500.000	950.000
GESAMT	**11.890.000**	**8.140.000**	**2.350.000**	**1.400.000**

Vorgesehene Kreditaufnahmen:	13.165.000	11.175.000	9.055.000	5.515.000

6. Kassenwirtschaft

Die Kassenmittel werden entsprechend § 15 EigBVO-Doppik durch die Stadtkasse der Stadt Backnang bewirtschaftet (Einheitskasse). Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Jahr 2025 auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

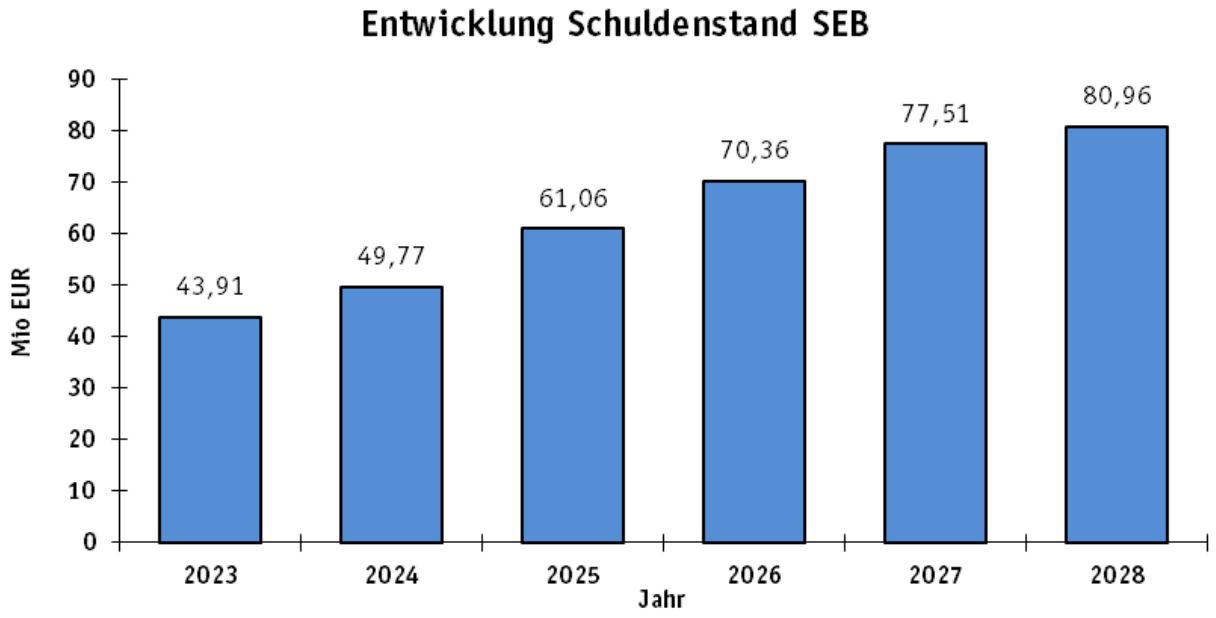
7. Finanzplanung und Entwicklung des Schuldenstands

Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Dabei ist die Entwicklung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im Liquiditätsplan im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm. Die Finanzplanung stellt keine verbindliche Ermächtigung für die Folgejahre dar, ist aber vom Gemeinderat zu beschließen.

Im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung sowie in den Teilhaushalten ist die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2028 dargestellt. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen bis zum Jahr 2028 sind ebenfalls produktbezogen einzeln dargestellt. Auf die Kurzübersicht des Investitionsprogramms 2025 bis 2028 (Ziffer 4.2) wird verwiesen.

Für die Jahre 2026 bis 2028 sind in der Finanzplanung weitere Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 26,155 Mio. Euro vorgesehen. Für die Sanierung der Kanalisation werden rund 14,68 Mio. Euro benötigt. Im Bereich der Kläranlage kommen in den Folgejahren weitere umfangreich notwendige Sanierungsmaßnahmen hinzu. In diesem Bereich sind in den kommenden 3 Jahren allein rund 9,475 Mio. Euro vorgesehen. Im Bereich des Hochwasserschutzes sind für die Pumpwerke RÜB 3 (Maschinelle Ausrüstung) und RÜB 14 (Neubau) weitere Investitionen mit insgesamt 2,0 Mio. Euro erforderlich.

Durch die Vielzahl an anstehenden dringenden Investitionsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Kläranlagen ergibt sich ein kurzfristig heftig ansteigender Kreditbedarf und dadurch auch ein stetig wachsender Schuldenstand. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstands (Nettoneuverschuldung) bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf:



8. Stellenübersicht

Entgeltgruppe nach TVöD	Abwasserableitung	Abwasserreinigung	Zahl der Stellen insgesamt
12	0,3	0,7	1,0
11	0,85		0,85
10	0,2	0,8	1,0
9a	0,8	0,2	1,0
7	0,4	1,6	2,0
5	1,9	3,1	5,0
4		1,0	1,0
GESAMT 2025	**4,45**	**7,4**	**11,85**
Vorjahr	**5,05**	**6,8**	**11,85**
Tatsächlich besetzt am 30.06.2024			**10,85**

Nachrichtlich: Die Anzahl der Beschäftigten beträgt 13.

Im Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans werden 2 Auszubildende beschäftigt. Es ist vorgesehen, künftig permanent 3 Auszubildende zum Fachangestellten für Abwassertechnik zu beschäftigen.

Die Leitung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung wird durch eine Ingenieurstelle unterstützt, um den stetig steigenden technischen und rechtlichen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung auch in Zukunft fachlich und personell gerecht zu werden.

Stellen aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung, die anteilig Tätigkeiten für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbringen (Betriebsleitung, Rechnungswesen, Stadtkasse, Haupt- und Personalamt, Rechnungsprüfungsamt, etc.) sind weiterhin im städtischen Stellenplan ausgewiesen und werden über Verwaltungsleistungen oder Rechnungsstellung erstattet.

9. Zusammenfassung und Ausblick

Durch die im Jahr 2014 beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebs konnte zunächst eine deutliche Kostenreduzierung im Vergleich zu den Vorjahren erzielt werden. Diese finanzielle Entlastung hat im ersten Schritt vor allem dazu geführt, dass die vorhandene Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2013 im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben abgebaut werden konnte.

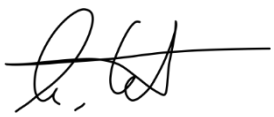
Seit dem Jahr 2015 standen nun wieder Kostenüberdeckungen zur Verfügung, die auf die kommenden Jahre vorgetragen und bei aktuellen Gebührenkalkulationen berücksichtigt wurden. Für das Jahr 2022 konnte dadurch noch auf eine Gebührenerhöhung verzichtet werden. Im Bereich Schmutzwasser sind jedoch ab dem Jahr 2023 kontinuierlich Gebührenerhöhungen unumgänglich, um die geplanten Aufwendungen zu finanzieren und eine solide Liquidität im laufenden Betrieb zu gewährleisten.

Ein Risiko stellt weiterhin die nicht vorhersehbare Zinsentwicklung sowie die Entwicklung der Inflation dar. Dadurch ergeben sich in nahezu allen Bereichen allgemeine Preissteigerungen, die bei den einzelnen Planungsansätzen zu berücksichtigen sind.

Aufgrund der Vielzahl notwendiger Maßnahmen ist die Finanzplanung der Stadtentwässerung von stetiger Neuverschuldung mit steigender Tendenz gekennzeichnet. Das ehemals gesetzte Ziel, alle sonstigen Investitionen zukünftig ohne eine weitere Steigerung der Gesamtverschuldung zu stemmen oder einen Jahreshöchstbetrag für Investitionsmaßnahmen einzuhalten, ist nicht mehr zu erreichen. Neben den eigenen laufenden Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen kommen ständig neue und nicht beeinflussbare Investitionen durch Erschließungsmaßnahmen, Straßenausbaumaßnahmen und Maßnahmen der Stadtwerke hinzu. Insofern ist der Eigenbetrieb in gewisser Weise auch fremdbestimmt und somit eine Neuverschuldung derzeit und zukünftig nicht zu vermeiden.

Aufgrund laufend steigender Anforderungen des Hochwasserschutzes steht noch der Neubau eines weiteren Hochwasserpumpwerks RÜB 14 Mühlstraße aus. Auch für die notwendige Kanalerneuerung im Bereich B 14 Anschlussstelle Backnang Mitte werden ca. 5,0 Mio. Euro benötigt. Zudem muss aufgrund der veralteten technischen Anlagen der SKA Neuschöntal in den kommenden Jahren eine umfangreiche Sanierung mit derzeit kalkulierten Gesamtkosten von rund 23,7 Mio. Euro durchgeführt werden. Da diese Investitionskosten komplett vom Eigenbetrieb getragen werden müssen, kann die Finanzierung dieser Maßnahmen nur über eine Neuverschuldung in gleicher Höhe erfolgen.

Backnang, den 21.10.2024



Kaltenleitner
Betriebsleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.702,20	65.952	65.952	67.000	68.000	69.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.556.571,07	6.685.886	7.336.891	7.710.972	8.210.972	8.510.972
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.221,70	56.000	63.000	68.000	73.000	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.691,66	1.020.811	1.075.635	1.135.000	1.195.000	1.255.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.317,92	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	1.849,76	100	0	0	0	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.650.354,31**	**7.828.749**	**8.541.478**	**8.980.972**	**9.546.972**	**9.912.972**
12	-	Personalaufwendungen	732.506,30	905.181	929.764	945.700	961.900	982.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.110,11	3.106.300	3.230.600	3.275.600	3.265.600	3.265.600
15	-	Abschreibungen	1.828.869,22	1.947.848	1.903.658	1.925.169	1.950.169	2.075.169
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.083.380,74	1.241.000	1.449.100	1.951.000	2.375.000	2.716.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	711.236,53	668.000	766.500	775.500	766.500	766.500
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.657.102,90**	**7.868.329**	**8.279.622**	**8.872.969**	**9.319.169**	**9.805.269**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.748,59**	**- 39.580**	**261.856**	**108.003**	**227.803**	**107.703**
		nachrichtlich:						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.086.167,23	6.348.820	7.121.072	0	7.710.972	8.210.972	8.510.972
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.360,84	56.000	63.000	0	68.000	73.000	78.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.184,10	1.020.811	1.075.635	0	1.135.000	1.195.000	1.255.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.697,12	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	440,95	100	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**6.082.850,24**	**7.425.731**	**8.259.707**	**0**	**8.913.972**	**9.478.972**	**9.843.972**
10	-	Personalauszahlungen	748.389,61	905.181	929.764	0	945.700	961.900	982.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244.728,56	3.106.300	3.230.600	0	3.275.600	3.265.600	3.265.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.058.624,02	1.241.000	1.449.100	0	1.951.000	2.375.000	2.716.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	728.787,33	668.000	766.500	0	775.500	766.500	766.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**4.780.529,52**	**5.920.481**	**6.375.964**	**0**	**6.947.800**	**7.369.000**	**7.730.100**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**1.302.320,72**	**1.505.250**	**1.883.743**	**0**	**1.966.172**	**2.109.972**	**2.113.872**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	200.000	0	130.000	130.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**180.000**	**250.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**50.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.373,21	7.915.000	13.380.000	11.890.000	11.320.000	9.200.000	5.530.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.854,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**1.766.227,66**	**7.950.000**	**13.415.000**	**11.890.000**	**11.355.000**	**9.235.000**	**5.565.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 1.766.227,66**	**- 7.770.000**	**-13.165.000**	**-11.890.000**	**-11.175.000**	**- 9.055.000**	**- 5.515.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 463.906,94**	**- 6.264.750**	**-11.281.257**	**-11.890.000**	**- 9.208.828**	**- 6.945.028**	**- 3.401.128**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	7.770.000	13.165.000	0	11.175.000	9.055.000	5.515.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.972.204,09	1.993.050	1.879.390	0	1.874.540	1.901.680	2.062.320
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 472.204,09**	**5.776.950**	**11.285.610**	**0**	**9.300.460**	**7.153.320**	**3.452.680**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 936.111,03**	**- 487.800**	**4.353**	**-11.890.000**	**91.632**	**208.292**	**51.552**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Abwasserbeseitigung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.702,20	65.952	65.952	67.000	68.000	69.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.556.571,07	6.685.886	7.336.891	7.710.972	8.210.972	8.510.972
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.221,70	56.000	63.000	68.000	73.000	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.691,66	1.020.811	1.075.635	1.135.000	1.195.000	1.255.000
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.644.186,63**	**7.828.649**	**8.541.478**	**8.980.972**	**9.546.972**	**9.912.972**
12	-	Personalaufwendungen	732.506,30	905.181	929.764	945.700	961.900	982.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.110,11	3.106.300	3.230.600	3.275.600	3.265.600	3.265.600
15	-	Abschreibungen	1.826.957,48	1.947.848	1.903.658	1.925.169	1.950.169	2.075.169
18	-	Sonstige Aufwendungen	711.236,53	668.000	766.500	775.500	766.500	766.500
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.571.810,42**	**6.627.329**	**6.830.522**	**6.921.969**	**6.944.169**	**7.089.269**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.072.376,21**	**1.201.320**	**1.710.956**	**2.059.003**	**2.602.803**	**2.823.703**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

Teilhaushalt 1 - Abwasserbeseitigung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.086.167,23	6.348.820	7.121.072	0	7.710.972	0	8.210.972	8.510.972
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.360,84	56.000	63.000	0	68.000	0	73.000	78.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.184,10	1.020.811	1.075.635	0	1.135.000	0	1.195.000	1.255.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**6.080.712,17**	**7.425.631**	**8.259.707**	**0**	**8.913.972**	**0**	**9.478.972**	**9.843.972**
10	-	Personalauszahlungen	748.389,61	905.181	929.764	0	945.700	0	961.900	982.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244.728,56	3.106.300	3.230.600	0	3.275.600	0	3.265.600	3.265.600
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	728.787,33	668.000	766.500	0	775.500	0	766.500	766.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**3.721.905,50**	**4.679.481**	**4.926.864**	**0**	**4.996.800**	**0**	**4.994.000**	**5.014.100**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**2.358.806,67**	**2.746.150**	**3.332.843**	**0**	**3.917.172**	**0**	**4.484.972**	**4.829.872**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	200.000	0	130.000	0	130.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**180.000**	**250.000**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**50.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.373,21	7.915.000	13.380.000	11.890.000	11.320.000	3.750.000	9.200.000	5.530.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.854,45	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**1.766.227,66**	**7.950.000**	**13.415.000**	**11.890.000**	**11.355.000**	**3.750.000**	**9.235.000**	**5.565.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 1.766.227,66**	**- 7.770.000**	**-13.165.000**	**-11.890.000**	**-11.175.000**	**- 3.750.000**	**- 9.055.000**	**- 5.515.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**592.579,01**	**- 5.023.850**	**-9.832.157**	**-11.890.000**	**- 7.257.828**	**- 3.750.000**	**- 4.570.028**	**- 685.128**
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**592.579,01**	**- 5.023.850**	**-9.832.157**	**-11.890.000**	**- 7.257.828**	**- 3.750.000**	**- 4.570.028**	**- 685.128**
		nachrichtlich:								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

Teilhaushalt 1 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0		0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0					

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung	Betrieb einer Photovoltaikanlage

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.355,51	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.355,51	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**46.355,51**	**20.000**	**25.000**	**30.000**	**35.000**	**40.000**
15	-	Abschreibungen	5.168,37	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.168,37	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.168,37**	**5.169**	**5.169**	**5.169**	**5.169**	**5.169**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**41.187,14**	**14.831**	**19.831**	**24.831**	**29.831**	**34.831**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbeahandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		64.702,20	65.952	65.952	67.000	68.000	69.000
	+	• 31620010	Erträge aus der Auflösung von Abwasserbeiträgen	64.702,20	65.952	65.952	67.000	68.000	69.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.921.261,85	6.673.066	7.325.919	7.700.000	8.200.000	8.500.000
	+	• 33210060	Schmutzwassergebühren	4.050.091,20	5.040.000	5.644.000	6.200.000	6.600.000	6.800.000
	+	• 33210070	Niederschlagswassergebühren	1.300.420,78	1.296.000	1.466.100	1.500.000	1.600.000	1.700.000
	+	• 33210090	Entgelte und Kostenerstattungen gemäß Abwassersatzung	3.700,00	0	0	0	0	0
	+	• 33210999	Gebührenausgleichsrückstellung	567.049,87	337.066	215.819	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.259,37	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	• 34210000	Erträge aus Verkauf	600,43	0	0	0	0	0
	+	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.658,94	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		871.634,68	1.020.811	1.075.635	1.135.000	1.195.000	1.255.000
	+	• 34820010	Straßenentwässerungsanteil Stadt	868.155,90	1.015.811	1.070.635	1.130.000	1.190.000	1.250.000
	+	• 34830010	Straßenentwässerungsanteil ZV Lerchenäcker	3.478,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.864.858,10**	**7.760.829**	**8.470.506**	**8.905.000**	**9.466.000**	**9.827.000**
12	-	Personalaufwendungen		258.652,04	396.301	368.445	374.600	380.300	390.000
	-	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	202.605,53	304.656	285.301	290.000	295.000	300.000
	-	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.667,46	27.568	24.673	25.000	25.500	30.000
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.379,05	64.077	58.471	59.600	59.800	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		559.707,77	971.600	978.600	978.600	978.600	978.600
	-	• 42110020	Unterhaltung der Außenanlagen	8.936,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42120010	Unterhaltung Kanäle (Reparaturen)	5.137,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	-	• 42120020	Unterhaltung Schachtbauwerke (Reparaturen)	112.769,96	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 42120030	Unterhaltung technische und maschinelle Anlagen	41.112,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	-	• 42120040	Unterhaltung elektrotechnische Anlagen	40.870,05	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	• 42120050	Unterhaltung Anschlusskanäle (Reparaturen)	4.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	• 42120060	Unterhaltung Sonderbauwerke	4.308,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42120070	Unterhaltung naturnahe Abwasserableitungsanlagen	3.132,08	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.462,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42220000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 Euro/netto	2.897,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42310000	Mieten und Pachten	8.955,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	-	• 42410020	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	1.500	500	500	500	500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42410040	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	152,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410050	Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	4.409,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410060	Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel und Sanitärbedarf	601,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410090	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	5.326,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	12.971,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610010	Aus- und Fortbildung	416,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610020	Dienst- und Schutzkleidung	1.253,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710010	Aufwendungen für Strom (Betriebszwecke)	101.527,08	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42710020	Aufwendungen für Wasser und Abwasser (Betriebszwecke)	4.368,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710030	Aufwendungen für Werkzeuge	3.722,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710040	Aufwendungen für Schmierstoffe	506,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710080	Aufwendungen für Verschleißteile	10.856,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710090	Aufwendungen für Sonstige Betriebsmittel	183,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710130	Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Kanäle	96.776,49	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42710150	Aufwendungen für Wartungsverträge	12.869,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710160	Aufwendungen für allgemeine Planungskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710170	Aufwendungen für Vermessungsleistungen	21.805,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710180	Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Anschlusskanäle	11.557,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710190	Aufwendungen für IT-Service	16.479,33	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42910010	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.840,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		1.166.773,08	1.345.632	1.449.121	1.460.000	1.475.000	1.500.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.155.991,34	1.345.632	1.449.121	1.460.000	1.475.000	1.500.000
	- • 47110010	Abschreibungen Abgang Restwert	10.781,74	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		268.383,88	280.550	264.600	264.600	264.600	264.600
	- • 44290010	Mitgliedsbeiträge	3.212,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290020	Gestattungsentgelte	5.632,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 44310020	Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation, Internet, Postdienste	5.939,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310030	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.465,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310040	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	29,80	500	500	500	500	500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 44310050	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	4.165,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 44310060	Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44520010	Erstattungen an Stadt für Verwaltungsleistungen	166.050,00	166.050	147.600	147.600	147.600	147.600
	-	• 44570010	Erstattungen an SwBK für Einzug Abwassergebühren	80.774,20	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.253.516,77**	**2.994.083**	**3.060.766**	**3.077.800**	**3.098.500**	**3.133.200**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**4.611.341,33**	**4.766.746**	**5.409.740**	**5.827.200**	**6.367.500**	**6.693.800**

42120040 Unterhaltung elektrotechnische Anlagen	
Notiz	Hohe Preissteigerungen im Elektrobereich

42410090 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	
Notiz	Aufwand für Rattenbekämpfung

42710190 Aufwendungen für IT-Service	
Notiz	Hohe Preissteigerungen im IT-Bereich und zusätzlicher Bedarf

44290020 Gestattungsentgelte	
Notiz	Entschädigungen Kanal

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.080.408,88	6.336.000	7.110.100	0	7.700.000	0	8.200.000	8.500.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259,37	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.907,81	1.020.811	1.075.635	0	1.135.000	0	1.195.000	1.255.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**5.934.576,06**	**7.357.811**	**8.188.735**	**0**	**8.838.000**	**0**	**9.398.000**	**9.758.000**
10	-	Personalauszahlungen	278.770,75	396.301	368.445	0	374.600	0	380.300	390.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.590,25	971.600	978.600	0	978.600	0	978.600	978.600
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	273.726,29	280.550	264.600	0	264.600	0	264.600	264.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.041.087,29**	**1.648.451**	**1.611.645**	**0**	**1.617.800**	**0**	**1.623.500**	**1.633.200**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**4.893.488,77**	**5.709.360**	**6.577.090**	**0**	**7.220.200**	**0**	**7.774.500**	**8.124.800**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	200.000	0	130.000	0	130.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**180.000**	**250.000**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**50.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.488,62	7.615.000	8.530.000	6.510.000	7.590.000	2.050.000	6.000.000	3.030.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.786,92	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**1.727.275,54**	**7.635.000**	**8.550.000**	**6.510.000**	**7.610.000**	**2.050.000**	**6.020.000**	**3.050.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 1.727.275,54**	**- 7.455.000**	**-8.300.000**	**- 6.510.000**	**- 7.430.000**	**- 2.050.000**	**- 5.840.000**	**- 3.000.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**3.166.213,23**	**- 1.745.640**	**-1.722.910**	**- 6.510.000**	**- 209.800**	**- 2.050.000**	**1.934.500**	**5.124.800**
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**3.166.213,23**	**- 1.745.640**	**-1.722.910**	**- 6.510.000**	**- 209.800**	**- 2.050.000**	**1.934.500**	**5.124.800**
		nachrichtlich:								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0		0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0					

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 001-Kanalnetz - Allgemeine Maßnahmen**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
	+ • 68910010 Kanalbeiträge	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	-1.600.000
	- • 78720020 Anschlusskanäle - Erneuerung und Renovierung	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-600.000
	- • 78720030 Kleinere Kanalbauten	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78720040 Kanalsanierungen Leitungsträger	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-80.000
	- • 78310010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000 Euro/netto	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**-1.680.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**1.480.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**-1.680.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 010-Kanalsanierungen Stadtgebiet										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	3.000.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	3.500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	3.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**3.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**3.000.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 010 Kanalsanierungen Stadtgebiet 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	In den Folgejahren je 1 Mio. Euro Sanierungsbedarf.

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 017-Kanalerneuerung Sachsenweiler Steige/Brüdener Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	178.773	500.000	100.000	0	0	0	-100.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	178.773	500.000	100.000	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**178.773**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-178.773**	**- 500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**178.773**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 018-Kanalneubau Fabrikstraße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000	0	0	0	50.000	1.200.000	700.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	1.950.000	0	0	0	50.000	1.200.000	700.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**1.200.000**	**700.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.200.000**	**-700.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**1.200.000**	**700.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**023-Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Str., Am Schillerplatz, Dilleniusstr., Am Obstmarkt**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.327	0	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.327	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**180.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-180.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**180.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**024-Kanalneubau BG Mühläcker 1. BA (innere Erschließung)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 025-Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.869	1.500.000	1.000.000	800.000	0	0	-1.800.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.869	1.500.000	1.000.000	800.000	0	0	-1.800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.869**	**1.500.000**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.869**	**- 1.500.000**	**-1.000.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**1.800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.869**	**1.500.000**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 025 Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Mittelverfall 2024: 700.000 €

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 026-Kanalneubau BG Mühläcker (äußere Erschließung Lechstraße und Querung B14)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 027-Schachtsanierung Wilhelmstraße, Fabrikstraße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser 027 Schachtsanierung Wilhelmstraße, Fabrikstraße **78720010 Tiefbaumaßnahmen**	
Notiz	Mittelverfall 2024: 100.000 €

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 028-Anschluss KA Horbachhof an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	70.000	0	0	0	-70.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	130.000	70.000	0	0	0	-70.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	311.785	650.000	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	311.785	650.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**311.785**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-311.785**	**- 520.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**311.785**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 029-Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0	-390.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0	-390.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**-390.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000	450.000	7.599	450.000	800.000	700.000	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	1.950.000	450.000	7.599	450.000	800.000	700.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.950.000**	**450.000**	**7.599**	**450.000**	**800.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.950.000**	**-450.000**	**-7.599**	**- 450.000**	**-670.000**	**-570.000**	**130.000**	**0**	**-390.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.950.000**	**450.000**	**7.599**	**450.000**	**800.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 030-Kanalsanierung Dilleniusstraße, Am Obstmarkt, Zur Dilleniusstraße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.041	190.000	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.041	190.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**7.041**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-7.041**	**- 190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**7.041**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 031-Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	500.000	0	-1.400.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	500.000	0	-1.400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**500.000**	**0**	**-1.400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**0**	**1.400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**500.000**	**0**	**-1.400.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 032-Kanalsanierung Am Schillerplatz/Albertstraße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 033-Kanalsanierung Wilhelmstraße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	100.000	100.000	200.000	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	100.000	100.000	200.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

53800100 Ableitung von Abwasser 033 Kanalsanierung Wilhelmstraße 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Mittelverfall 2024: 100.000 €

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 034-Kanalneubau Germannsweiler (RW-Kanal zum Maubach)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**- 200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser 034 Kanalneubau Germannsweiler (RW-Kanal zum Maubach) 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Mittelverfall 2024: 200.000 €

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 035-Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	418.873	800.000	300.000	0	0	0	-300.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	418.873	800.000	300.000	0	0	0	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**418.873**	**800.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-418.873**	**- 800.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**418.873**	**800.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 035 Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Mittelverfall 2024: 300.000 €

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 036-Kanalsanierung Danziger Str., Tilsiter Str., Allensteiner Str., Königsberger Str.**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	50.000	300.000	100.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	50.000	300.000	100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-100.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**	**100.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 036 Kanalsanierung Danziger Str., Tilsiter Str., Allensteiner Str., Königsberger Str. 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 100.000 €

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 037-Kanalerneuerung Karlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	30.000	30.000	100.000	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	30.000	30.000	100.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**130.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-130.000**	**0**	**0**	**- 30.000**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**130.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser 037 Kanalerneuerung Karlstraße 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Mittelverfall 2024: 30.000 €

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 038-Kanalerneuerung Enzstraße, Metterweg, Remsstraße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	50.000	270.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	50.000	270.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**270.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-270.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**270.000**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 039-Kanalerneuerung Elbinger Straße, Posener Straße, Seelacher Weg**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**

Investitionsprogramm

53800100 Ableitung von Abwasser 039 Kanalerneuerung Elbinger Straße, Posener Straße, Seelacher Weg 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 700.000 €

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**040-Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.000	1.000.000	1.000	1.000.000	4.000.000	500.000	0	350.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	5.850.000	1.000.000	1.000	1.000.000	4.000.000	500.000	0	350.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.850.000**	**1.000.000**	**1.000**	**1.000.000**	**4.000.000**	**500.000**	**0**	**350.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.850.000**	**-1.000.000**	**-1.000**	**- 1.000.000**	**-4.000.000**	**-500.000**	**0**	**-350.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.850.000**	**1.000.000**	**1.000**	**1.000.000**	**4.000.000**	**500.000**	**0**	**350.000**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**041-Sanierung nicht entlastbarer Sammler (Schachtbauwerke)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**042-Kanalerneuerung Kantstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	279.554	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	279.554	150.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**279.554**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-279.554**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**279.554**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 045-Kanalerneuerung Etzwiesenberg**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600	0	250.000	0	0	0	-250.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	600	0	250.000	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**600**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**600**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 046-Kanalsanierung Stuttgarter Straße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**450.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**450.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 047-Kanalsanierung Plattenwaldallee**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 048-Kanalumlegung B14 Bereich Kitzbüheler Straße/Maubacher Straße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	100.000	0	100.000	0	0	600.000	400.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	100.000	0	100.000	0	0	600.000	400.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**600.000**	**400.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.100.000**	**-100.000**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-400.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**600.000**	**400.000**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**049-Kanalerneuerung Kocherstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**050-Kanalerneuerung Lindenstieg, Im Heimgarten, Im Blütengarten**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000	65.000	0	65.000	0	410.000	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	475.000	65.000	0	65.000	0	410.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**475.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-475.000**	**-65.000**	**0**	**- 65.000**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**475.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 051-Kanalsanierung Weissacher Straße/Stuttgarter Straße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	150.000	50.000	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	150.000	50.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 800-Sanierung RÜB – allgemein**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 801-RÜB 10 Eugen-Adolff-Straße - Modernisierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 801 RÜB 10 Eugen-Adolff-Straße - Modernisierung 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 150.000 €

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 803-RÜB 2 Plattenwaldallee – Modernisierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**804-RÜB 25 Kuchengrund - Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: **53.80.0100-Ableitung von Abwasser** **Maßnahme:** **805-RÜB 12 Ekertsklinge – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: **53.80.0100-Ableitung von Abwasser** **Maßnahme:** **806-RÜB + PW 11 Ungeheuerhof - Modernisierung**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

Investitionsprogramm

53800100 Ableitung von Abwasser 806 RÜB + PW 11 Ungeheuerhof - Modernisierung **78720010 Tiefbaumaßnahmen**	
Notiz	Folgejahre: 150.000 €

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 807-RÜB 13 Seehofweg - Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 808-RÜB 22 Kärntener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 808 RÜB 22 Kärntener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 70.000 €

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser Maßnahme: 809-RÜB 24 Wiener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 810-RÜB 26 Heldenspitz – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 810 RÜB 26 Heldenspitz – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 150.000 €

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 901-Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Obere Walke**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	0	0	-900.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	0	0	-900.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**-900.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**900.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**-900.000**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 902-Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	900.000	800.000	0	0	0	-800.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	900.000	800.000	0	0	0	-800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 900.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 902 Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Mittelverfall 2024: 800.000 €

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 904-Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstraße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	700.000	400.000	-1.100.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	700.000	400.000	-1.100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**700.000**	**400.000**	**-1.100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-400.000**	**1.100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**700.000**	**400.000**	**-1.100.000**

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		- 364.690,78	12.820	10.972	10.972	10.972	10.972
	+	• 33210080	Fäkaliengebühren	10.547,55	12.820	10.972	10.972	10.972	10.972
	+	• 33210999	Gebührenausgleichsrückstellung	- 375.238,33	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.606,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.606,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.056,98	0	0	0	0	0
	+	• 34820010	Straßenentwässerungsanteil Stadt	61.046,10	0	0	0	0	0
	+	• 34830010	Straßenentwässerungsanteil ZV Lerchenäcker	1.010,88	0	0	0	0	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**- 267.026,98**	**47.820**	**45.972**	**45.972**	**45.972**	**45.972**
12	-	Personalaufwendungen		473.854,26	508.880	561.319	571.100	581.600	592.000
	-	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	371.799,41	393.891	436.625	444.000	452.000	460.000
	-	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.769,45	35.014	36.970	37.700	38.400	39.000
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71.285,40	79.975	87.724	89.400	91.200	93.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.741.402,34	2.134.700	2.252.000	2.297.000	2.287.000	2.287.000
	-	• 42110010	Unterhaltung der Betriebsgebäude	13.279,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42110020	Unterhaltung der Außenanlagen	15.934,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	-	• 42120030	Unterhaltung technische und maschinelle Anlagen	143.853,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	-	• 42120040	Unterhaltung elektrotechnische Anlagen	54.174,18	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.510,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 42220000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 Euro/netto	5.280,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42310000	Mieten und Pachten	306,78	2.000	500	500	500	500
	-	• 42320000	Leasing	1.545,34	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 42410010	Aufwendungen für Energie - Heizung Betriebsgebäude	13.731,04	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 42410020	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
	-	• 42410030	Aufwendungen für Niederschlagswasser	1.580,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42410040	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.311,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42410050	Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	4.409,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42410060	Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel und Sanitärbedarf	1.949,14	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42410070	Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	3.442,44	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42410080	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	5.626,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42410100	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	14.551,82	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42610010	Aus- und Fortbildung	4.068,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42610020	Dienst- und Schutzkleidung	7.921,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42710010	Aufwendungen für Strom (Betriebszwecke)	711.084,84	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	-	• 42710020	Aufwendungen für Wasser und Abwasser (Betriebszwecke)	3.229,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 42710030	Aufwendungen für Werkzeuge	6.372,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 42710040	Aufwendungen für Schmierstoffe	670,54	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42710050	Aufwendungen für Fällmittel	87.368,85	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	-	• 42710060	Aufwendungen für Flockungsmittel	80.888,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	-	• 42710070	Aufwendungen für Laborbedarf	28.126,65	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	-	• 42710080	Aufwendungen für Verschleißteile	12.460,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	-	• 42710090	Aufwendungen für Sonstige Betriebsmittel	9.653,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	-	• 42710100	Aufwendungen für Entsorgung Klärschlamm	359.915,60	420.000	450.000	470.000	470.000	470.000
	-	• 42710110	Aufwendungen für Transport Klärschlamm	5.294,07	10.000	10.000	10.000	0	0
	-	• 42710120	Aufwendungen für Entsorgung Rechen-, Sandfang- und Klärräumgut	34.631,86	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
	-	• 42710130	Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Kanäle	11.898,81	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 42710140	Aufwendungen für Abwasser-, Schlamm- und Gasuntersuchungen	3.633,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42710150	Aufwendungen für Wartungsverträge	53.656,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	-	• 42710160	Aufwendungen für allgemeine Planungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42710170	Aufwendungen für Vermessungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42710190	Aufwendungen für IT-Service	4.333,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42910010	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	29.542,76	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Abschreibungen		655.016,03	597.047	449.368	460.000	470.000	570.000
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	655.016,03	597.047	449.368	460.000	470.000	570.000
18	-	Sonstige Aufwendungen		442.852,65	387.450	501.900	510.900	501.900	501.900
	-	• 44290010	Mitgliedsbeiträge	1.327,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 44290020	Gestattungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44310010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.549,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44310020	Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation, Internet, Postdienste	3.525,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 44310030	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.764,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 44310040	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 44310050	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	13.678,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	-	• 44310060	Sonstige Geschäftsaufwendungen	230,52	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000
	-	• 44410010	Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	96.665,56	3.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	-	• 44520010	Erstattungen an Stadt für Verwaltungsleistungen	202.950,00	202.950	221.400	221.400	221.400	221.400
	-	• 44570010	Erstattungen an SwBK für Einzug Abwassergebühren	121.161,30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.313.125,28**	**3.628.077**	**3.764.587**	**3.839.000**	**3.840.500**	**3.950.900**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.580.152,26**	**- 3.580.257**	**-3.718.615**	**- 3.793.028**	**- 3.794.528**	**- 3.904.928**

42120040 Unterhaltung elektrotechnische Anlagen	
Notiz	Preissteigerungen im Elektrobereich

42320000 Leasing	
Notiz	JobRad für zwei Mitarbeitende

42410070 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Erweiterung der Ausschreibung

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	erhöhter Reparaturaufwand für ältere Fahrzeuge

42710010 Aufwendungen für Strom (Betriebszwecke)	
Notiz	Strompreis weiterhin auf hohem Niveau

42710050 Aufwendungen für Fällmittel	
Notiz	Weitere Preissteigerungen erwartet

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42710100 Aufwendungen für Entsorgung Klärschlamm	
Notiz	Mehrbedarf Lohnentwässerung im Zuge der Sanierung

42710110 Aufwendungen für Transport Klärschlamm	
Notiz	Entfällt ab 2027 aufgrund Anschluss Außenkläranlagen

42710120 Aufwendungen für Entsorgung Rechen-, Sandfang- und Klärräumgut	
Notiz	Neuer Rechen geplant; daher höhere Rechengutmenge ab 2026

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.758,35	12.820	10.972	0	10.972	0	10.972	10.972
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.718,16	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.276,29	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**81.752,80**	**47.820**	**45.972**	**0**	**45.972**	**0**	**45.972**	**45.972**
10	-	Personalauszahlungen	469.618,86	508.880	561.319	0	571.100	0	581.600	592.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.138,31	2.134.700	2.252.000	0	2.297.000	0	2.287.000	2.287.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	455.061,04	387.450	501.900	0	510.900	0	501.900	501.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**2.680.818,21**	**3.031.030**	**3.315.219**	**0**	**3.379.000**	**0**	**3.370.500**	**3.380.900**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 2.599.065,41**	**- 2.983.210**	**-3.269.247**	**0**	**- 3.333.028**	**0**	**- 3.324.528**	**- 3.334.928**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.884,59	300.000	4.850.000	5.380.000	3.730.000	1.700.000	3.200.000	2.500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.067,53	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**38.952,12**	**315.000**	**4.865.000**	**5.380.000**	**3.745.000**	**1.700.000**	**3.215.000**	**2.515.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 38.952,12**	**- 315.000**	**-4.865.000**	**- 5.380.000**	**- 3.745.000**	**- 1.700.000**	**- 3.215.000**	**- 2.515.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 2.638.017,53**	**- 3.298.210**	**-8.134.247**	**- 5.380.000**	**- 7.078.028**	**- 1.700.000**	**- 6.539.528**	**- 5.849.928**
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 2.638.017,53**	**- 3.298.210**	**-8.134.247**	**- 5.380.000**	**- 7.078.028**	**- 1.700.000**	**- 6.539.528**	**- 5.849.928**
		nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0		0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0					

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser **Maßnahme: 001-Kläranlagen - Allgemeine Maßnahmen**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	-250.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	-250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
	- • 78310010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000 Euro/netto	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**115.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**-310.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 115.000**	**-115.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**310.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**115.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**-310.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 601-Sanierung SKA Neuschöntal 1. BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.860.000	680.000	718.926	200.000	3.450.000	1.730.000	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	5.860.000	680.000	718.926	200.000	3.450.000	1.730.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.860.000**	**680.000**	**718.926**	**200.000**	**3.450.000**	**1.730.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.860.000**	**-680.000**	**-718.926**	**- 200.000**	**-3.450.000**	**-1.730.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.860.000**	**680.000**	**718.926**	**200.000**	**3.450.000**	**1.730.000**	**0**	**0**	**0**

53800200 Reinigung von Abwasser 601 Sanierung SKA Neuschöntal 1. BA 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	1. BA: Sanierung Rechen, Sandfang, Zulaufkanal (von Zulauf bis Pufferbecken)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 605-Sanierung SKA Neuschöntal 2. BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770.000	70.000	0	0	1.300.000	1.250.000	150.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	2.770.000	70.000	0	0	1.300.000	1.250.000	150.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.770.000**	**70.000**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.250.000**	**150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.770.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-1.250.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.770.000**	**70.000**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.250.000**	**150.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

53800200 Reinigung von Abwasser 605 Sanierung SKA Neuschöntal 2. BA 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2. BA: Sanierung Pufferbecken mit Kanal vom Pufferbecken bis Vorklärbecken, Schlammentwässerung Schlammeindicker

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 608-Hochwasserschutz Kläranlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0	0	100.000	800.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0	0	100.000	800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**800.000**

53800200 Reinigung von Abwasser 608 Hochwasserschutz Kläranlage 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 800.000 €

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 610-Sanierung SKA Neuschöntal 3. BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.600.000	0	0	0	0	700.000	2.500.000	1.400.000	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	4.600.000	0	0	0	0	700.000	2.500.000	1.400.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**2.500.000**	**1.400.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-2.500.000**	**-1.400.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**2.500.000**	**1.400.000**	**0**

53800200 Reinigung von Abwasser 610 Sanierung SKA Neuschöntal 3. BA 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	3. BA: Sanierung Nachklärbecken 1 und 2 (Räumerlaufbahn und Gerinne), Schlammentwässerung Maschinentechnik und Gebäude, Schlammfaulung

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 615-Sanierung SKA Neuschöntal 4. BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.450.000	0	0	0	0	0	500.000	950.000	9.000.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	10.450.000	0	0	0	0	0	500.000	950.000	9.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**950.000**	**9.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-950.000**	**-9.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**950.000**	**9.000.000**

Investitionsprogramm

53800200 Reinigung von Abwasser 615 Sanierung SKA Neuschöntal 4. BA 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	4. BA: Sanierug Belebung, Stromeinspeisung/Trafoanlage, Betriebsgebäude; Folgejahre: 9.000.000 €

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.317,92	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	1.849,76	100	0	0	0	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.167,68**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	1.911,74	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.083.380,74	1.241.000	1.449.100	1.951.000	2.375.000	2.716.000
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.085.292,48**	**1.241.000**	**1.449.100**	**1.951.000**	**2.375.000**	**2.716.000**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.079.124,80**	**- 1.240.900**	**-1.449.100**	**- 1.951.000**	**- 2.375.000**	**- 2.716.000**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		4.317,92	0	0	0	0	0
	+	• 36120010	Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	4.317,92	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge		1.849,76	100	0	0	0	0
	+	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	589,93	100	0	0	0	0
	+	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1.259,83	0	0	0	0	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**6.167,68**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen		1.911,74	0	0	0	0	0
	-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	1.911,74	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.083.380,74	1.241.000	1.449.100	1.951.000	2.375.000	2.716.000
	-	• 45120010	Zinsaufwendungen für Darlehen Sachanlagevermögen	505.698,28	496.000	486.000	476.000	467.000	458.000
	-	• 45120020	Aufwendungen für Kassenverrechnungszinsen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	577.682,46	744.000	960.100	1.472.000	1.905.000	2.255.000
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.085.292,48**	**1.241.000**	**1.449.100**	**1.951.000**	**2.375.000**	**2.716.000**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.079.124,80**	**- 1.240.900**	**-1.449.100**	**- 1.951.000**	**- 2.375.000**	**- 2.716.000**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.697,12	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	440,95	100	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**2.138,07**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.058.624,02	1.241.000	1.449.100	0	1.951.000	0	2.375.000	2.716.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.058.624,02**	**1.241.000**	**1.449.100**	**0**	**1.951.000**	**0**	**2.375.000**	**2.716.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 1.056.485,95**	**- 1.240.900**	**-1.449.100**	**0**	**- 1.951.000**	**0**	**- 2.375.000**	**- 2.716.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 1.056.485,95**	**- 1.240.900**	**-1.449.100**	**0**	**- 1.951.000**	**0**	**- 2.375.000**	**- 2.716.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	7.770.000	13.165.000	0	11.175.000	0	9.055.000	5.515.000
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.972.204,09	1.993.050	1.879.390	0	1.874.540	0	1.901.680	2.062.320
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 472.204,09**	**5.776.950**	**11.285.610**	**0**	**9.300.460**	**0**	**7.153.320**	**3.452.680**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 1.528.690,04**	**4.536.050**	**9.836.510**	**0**	**7.349.460**	**0**	**4.778.320**	**736.680**
		nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0		0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0					

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
			0,00	0	0	0	0
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
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 Eigenebtrieben der Gemeinde	5.962,86				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**5.962,86**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	-1.600.000,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	2.205.000,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 487.800,00	4.353	91.632	208.292	51.552
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**123.162,86**	**127.516**	**219.148**	**427.440**	**478.992**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**123.162,86**	**127.516**	**219.148**	**427.440**	**478.992**

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 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Anlage 4
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	11.890.000	8.140.000	2.350.000	1.400.000	0	0
2024	13.060.000	1.850.000	0	1.700.000	0	0
Summe:		**9.990.000**	**2.350.000**	**3.100.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**11.175.000**	**9.055.000**	**5.515.000**	**0**	**0**

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	**Anleihen**	**0**	**0**
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	12.142	4.159
	davon Kernhaushalt	12.142	4.159
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	37.630	56.899
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**49.772**	**61.058**

Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

- Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

2025

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Erfolgs- und Liquiditätsplan
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
6. Stellenplan

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baulandentwicklung Backnang für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) und der §§ 1 bis 5 der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) hat der Gemeinderat der Stadt Backnang am 12.12.2024 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen Euro

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	0
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	621.100
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-621.100**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	0
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	621.100
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-621.100**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.900.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.650.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-6.750.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-7.371.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.750.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**6.750.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-621.100**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.500.000 Euro

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 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 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 Euro

Backnang, den

Alexander Zipf
Betriebsleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Allgemeine Angaben

Die Große Kreisstadt Backnang hat am 24.10.2019 die Bildung eines Eigenbetriebs „Baulandentwicklung Backnang“ beschlossen. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge:

- Erwerb von Flächen, Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen.

Die Form des Eigenbetriebs wird gewählt, um einerseits ein maximales Maß an Kostentransparenz zu erhalten und gerade im Hinblick auf die Instrumente der Fremdfinanzierung die rentierlichen Vorgänge der Baulandbereitstellung vom nicht-rentierlichen hoheitlichen Bereich des Kämmereihaushaltes zu trennen. Andererseits wird durch die enge Verbindung zur Stadt und die Entscheidungszuständigkeit von Oberbürgermeister, Betriebsleiter, Betriebsausschuss sowie Gemeinderat gewährleistet, dass die betrieblichen Ziele mit den kommunalpolitischen Zielen der Stadt deckungsgleich sind und deren Realisierung aktiv unterstützen.

2. Verlauf Wirtschaftsplan 2023

➢ Vorläufige Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
				2 [1]	3	4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.988,49	1.988,49
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.988,49	1.988,49
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		90.000,00	93.017,80	3.017,80
	-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	39.068,28	39.068,28
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.000,00	53.949,52	-36.050,48
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.600,00	2.626,45	-14.973,55
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	226,45	126,45
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.000,00	0,00	-12.000,00
	-	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	5.500,00	2.400,00	-3.100,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**		**107.600,00**	**97.632,74**	**-9.967,26**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**		**-107.600,00**	**-97.632,74**	**9.967,26**

Das Haushaltsdefizit im Ergebnishaushalt wird über Kassenkredite bei der Stadt Backnang vorfinanziert, bis zum Jahr 2027/2028 vorgetragen und dann über Erträge durch Grundstückserlöse (Veräußerung über Buchwert) ausgeglichen.

- Vorläufige Investitionsrechnung 2023

Nr.		Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
				2	3	4
Produkt:		**51.10.0000-Baulandentwicklung**				
Maßnahme:		**001-Wohngebiet Hohenheimer Straße**				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.000,00	100.627,83	-33.372,17
	-	• 78720000	Erschließung	0,00	0,00	0,00
	-	• 78730000	Abbruch Nusser-Bauten	134.000,00	100.627,83	-33.372,17
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**		**134.000,00**	**100.627,83**	**-33.372,17**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**		**-134.000,00**	**-100.627,83**	**33.372,17**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**		**-134.000,00**	**-100.627,83**	**33.372,17**

Nr.		Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
				2	3	4
Produkt:		**51.10.0000-Baulandentwicklung**				
Maßnahme:		**002-Wohngebiet Schöntaler Höhe**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000,00	120.302,00	-879.698,00
	-	• 78210000	Grunderwerb	1.000.000,00	120.302,00	-879.698,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	0,00	-200.000,00
	-	• 78720000	Erschließung	200.000,00	0,00	-200.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**		**1.200.000,00**	**120.302,00**	**-1.079.698,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**		**-1.200.000,00**	**-120.302,00**	**1.079.698,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**		**-1.200.000,00**	**-120.302,00**	**1.079.698,00**

Nr.		Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
				2	3	4
Produkt:		**51.10.0000-Baulandentwicklung**				
Maßnahme:		**003-Gewerbegebiet Mühläcker**				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		50.000,00	0,00	-50.000,00
	+	• 68210000	Grundstückserlöse	50.000,00	0,00	-50.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.000.000,00	8.734,60	-3.991.265,40
	-	• 78210000	Grunderwerb	4.000.000,00	8.734,60	-3.991.265,40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
	-	• 78720000	Erschließung	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**		**5.000.000,00**	**8.734,60**	**-4.991.265,40**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**		**-4.950.000,00**	**-8.734,60**	**4.941.265,40**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**		**-4.950.000,00**	**-8.734,60**	**4.941.265,40**

Nr.		Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
				2	3	4
Produkt:		**51.10.0000-Baulandentwicklung**				
Maßnahme:		**004-Baugebiet Brunnenäcker**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		550.000,00	0,00	-550.000,00
	-	• 78210000	Grunderwerb	550.000,00	0,00	-550.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	0,00	-100.000,00
	-	• 78720000	Erschließung	100.000,00	0,00	-100.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**		**650.000,00**	**0,00**	**-650.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**		**-650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**		**-650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**

➢ Entwicklung der Verschuldung

Im Wirtschaftsplan 2023 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 6,984 Mio. € veranschlagt. Der Schuldenstand hat sich tatsächlich wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 01.01.2023	5.277.959 €
+ Kreditaufnahme 2023	229.664 €
Schuldenstand zum 31.12.2023	5.507.623 €

3. Verlauf Wirtschaftsplan 2024

➢ Vorläufige wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt verläuft in 2024 voraussichtlich planmäßig.

Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes bleibt damit voraussichtlich bei den geplanten -379.100 €. Das Haushaltsdefizit im Ergebnishaushalt wird wie im Vorjahr über Kassenkredite bei der Stadt Backnang vorfinanziert, bis zum Jahr 2027/2028 vorgetragen und dann über Erträge durch Grundstückserlöse (Veräußerung über Buchwert) ausgeglichen.

➢ Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beläuft sich auf die geplanten 379.100 €.

Es wird mit folgenden vorläufigen wesentlichen Veränderungen im investiven Finanzhaushalt gerechnet:

• Minderauszahlung Abbruch Ehemaliges Landwirtschaftsamt	300.000 €
• Minderauszahlung Grunderwerb und Erschließung Schöntaler Höhe	1.100.000 €
• Minderauszahlung Grunderwerb und Erschließung Mühläcker	4.450.000 €
Voraussichtliche Verbesserung per Saldo insgesamt:	5.850.000 €

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verringert sich damit von geplanten 6.400.000 € auf 550.000 €.

➢ Entwicklung der Verschuldung

Im Wirtschaftsplan 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6,4 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der verzögerten Mittelabflüsse wird voraussichtlich nur eine geringere Kreditaufnahme benötigt.

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 01.01.2024	5.507.623 €
+ Kreditaufnahme 2024	550.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2024	6.057.623 €

Die Sonderfinanzierung für das Wohngebiet Hohenheimer Straße ist im Jahr 2024 ausgelaufen. Sie wurde nicht verlängert, sondern stattdessen bei der Kreissparkasse Waiblingen ein Kredit in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen.

4. Der Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

Auch im sechsten Jahr ist das Gesamtergebnis des Erfolgsplans erwartungsgemäß negativ. Die Ursache liegt in den veranschlagten Verwaltungsaufwendungen, den Zinsaufwendungen und der zu zahlenden Grundsteuer für bislang erworbenen Grundstücke der Baugebiete. Nachdem die Baugebiete sich noch in der Projektierungsphase befinden, sind nur bei der Hohenheimer Straße Grundstückserlöse in Höhe von ca. 1,9 Mio. € zu erwarten.

Aufgrund der erforderlichen Vorfinanzierung des Grunderwerbs fällt Zinsaufwand an, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird.

Im **Liquiditätsplan** stehen Grunderwerbe, Erschließungsmaßnahmen und Planungsraten für die Erschließung zur Finanzierung an. Im Einzelnen geht es um folgende Gebiete:

- Wohngebiet Hohenheimer Straße:

  Das Baugebiet umfasst eine Nettobaufläche von knapp 0,7 ha. Die Erschließungsarbeiten wurden zum Großteil abgeschlossen. Der Finanzplan geht in 2025 und 2027 von einer Veräußerung von 10 erschlossenen Grundstücken aus.

- Wohngebiet Schöntaler Höhe:

  Die im aktuellen Flächennutzungsplan der VVG als Wohngebiet ausgewiesene Fläche „Schöntaler Höhe“ soll zeitnah im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens entwickelt werden. Auf einer Bruttobaufläche von ca. 2,4 ha sollen am westlichen Ortsrand Einfamilien-, Doppelhaus- und Reihenhaustypen entstehen und dauerhaft den westlichen Ortsrandabschluss bilden. Die Stadt erwarb bislang bereits ca. 1,2 ha der Bruttobaufläche. Weiterer Grunderwerb soll im Jahr 2025 erfolgen. Aufgrund der Möglichkeit, das bebaute Grundstück Schöntaler Straße 57 zu erwerben und dort eine zusätzliche Erschließung zum Baugebiet herzustellen, erfolgt eine Prüfung, ob die im aktuellen Flächennutzungsplan ausgewiesene Wohnbaufläche noch vergrößert werden kann. Daher befindet sich das Baugebiet weiterhin in der Projektierungsphase. Die Erschließungskosten sind auf Basis von Erfahrungswerten grob hochgerechnet. Genauere Angaben können erst nach einer Erschließungsplanung gemacht werden.

- Gewerbegebiet Mühläcker im Stadtteil Waldrems:

  In Backnang besteht weiterhin eine Nachfrage nach Gewerbegrundstücken, insbesondere für die Weiterentwicklung von ortsansässigen Unternehmen. Im Flächennutzungsplan gibt es im Bereich des bestehenden Gewerbegebiets Mühläcker zwei gewerbliche Erweiterungsflächen mit insgesamt ca. 9 ha, welche nun insgesamt entwickelt werden sollen. Im Zuge der Erschließungs- und Ausgleichsflächenplanung ergibt sich ein gegenüber dem Flächennutzungsplan kompakterer Gebietszuschnitt. Die Stadt Backnang hat in diesem Jahr die Vereinbarung über den Ersatz der Ausgleichsfläche zur B 14 mit dem Bund abgeschlossen und die im Gewerbegebiet liegenden Grundstücke vom Bund erworben. Somit sind im Eigentum der Stadt Backnang 2,33 ha von insgesamt ca. 9 ha Bruttobauland, so dass im nächsten Jahr das Bebauungsplanverfahren sowie voraussichtlich auch das Umlegungsverfahren eingeleitet werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist zu erkennen, dass der Erfolgsplan bis zum geplanten Verkauf der restlichen Grundstücke im Wohnbaugebiet Hohenheimer Straße negativ ist. Der Erfolgsplan wird 2027 voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis abschließen. In 2025 und 2027 sind Grundstücksverkäufe im Wohnbaugebiet „Hohenheimer Straße“, in 2028 im Wohngebiet „Schöntaler Höhe“ sowie ab 2029 im Gewerbegebiet „Mühläcker“ vorgesehen.

Die Vorfinanzierung der Baulanderwerbe und der Erschließungen erfolgt über Darlehen mit variablen Zinssätzen und jederzeitiger Sondertilgungsmöglichkeit. Ein Trägerdarlehen des Kernhaushalts ist nicht vorgesehen.

Der Eigenbetrieb hat zum 01.01.2020 die Verschuldung des Sonderfinanzierungskontos für das Wohngebiet Hohenheimer Straße in Höhe von etwa 1,852 Mio. € übernommen. In den Jahren 2020 bis 2023 lag die Darlehensaufnahme bei gesamt 3,656 Mio. €, in 2024 ist eine Kreditaufnahme von 0,550 Mio. € vorgesehen, geplant waren 6,4 Mio. €. Die Verschuldung steigt 2025 um 6,75 Mio. €, 2026 um 2,5 Mio. € und 2027 um weitere 5,22 Mio. € an. 2028 könnte die Verschuldung durch die geplanten Grundstücksveräußerungen auf rd. 13,1 Mio. € sinken.

Durch die Möglichkeit von Sondertilgungen können die Darlehen zeitlich parallel zu den Grundstücksverkäufen wieder getilgt werden. Insofern entspricht diese Finanzierungsform den besonderen betrieblichen Bedürfnissen des neuen Eigenbetriebes.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird noch einige Jahre darlehensfinanziert sein. Allerdings ist in der Liquiditätsübersicht zu erkennen, dass sich die Liquidität positiv entwickeln wird und Sondertilgungen möglich sein werden.

5. Gesamtüberblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Baulandentwicklung hat die Große Kreisstadt das bisher genutzte Instrument der Sonderfinanzierung außerhalb des Haushalts an das neue kommunale Haushaltsrecht angepasst. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundenen Vorgänge.

Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen und damit die Reduzierung des Flächenverbrauchs, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundenen Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Stadt im Hinblick auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Backnang, 26.11.2024



Alexander Zipf

Betriebsleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.666.000	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.666.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000	365.000	402.000	595.000	756.000	710.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	17.600	14.100	214.100	15.600	18.600	9.600
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**107.600**	**379.100**	**621.100**	**610.600**	**779.600**	**724.600**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 107.600**	**- 379.100**	**-621.100**	**- 610.600**	**886.400**	**- 724.600**
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.666.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.666.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.000	365.000	402.000	0	595.000	756.000	710.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	17.600	14.100	214.100	0	15.600	18.600	9.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**107.600**	**379.100**	**621.100**	**0**	**610.600**	**779.600**	**724.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 107.600**	**- 379.100**	**-621.100**	**0**	**- 610.600**	**886.400**	**- 724.600**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	1.900.000	0	0	2.350.000	9.900.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**50.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**2.350.000**	**9.900.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.550.000	4.900.000	7.300.000	0	1.900.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.000	1.500.000	1.350.000	0	600.000	4.900.000	2.500.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	1.010.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**6.984.000**	**6.400.000**	**8.650.000**	**0**	**2.500.000**	**5.910.000**	**2.500.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 6.934.000**	**- 6.400.000**	**-6.750.000**	**0**	**- 2.500.000**	**- 3.560.000**	**7.400.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 7.041.600**	**- 6.779.100**	**-7.371.100**	**0**	**- 3.110.600**	**- 2.673.600**	**6.675.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.984.000	6.400.000	8.500.000	0	2.500.000	5.910.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000	0	1.750.000	0	0	690.000	9.900.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**6.934.000**	**6.400.000**	**6.750.000**	**0**	**2.500.000**	**5.220.000**	**- 7.400.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 107.600**	**- 379.100**	**-621.100**	**0**	**- 610.600**	**2.546.400**	**- 724.600**
		nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

THH 1 Baulandentwicklung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.666.000	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.666.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	17.600	14.100	214.100	15.600	18.600	9.600
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.600**	**14.100**	**219.100**	**15.600**	**23.600**	**14.600**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.600**	**- 14.100**	**-219.100**	**- 15.600**	**1.642.400**	**- 14.600**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

THH 1 Baulandentwicklung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.666.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.666.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	17.600	14.100	214.100	0	15.600	0	18.600	9.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**17.600**	**14.100**	**219.100**	**0**	**15.600**	**0**	**23.600**	**14.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 17.600**	**- 14.100**	**-219.100**	**0**	**- 15.600**	**0**	**1.642.400**	**- 14.600**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	1.900.000	0	0	0	2.350.000	9.900.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**50.000**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**2.350.000**	**9.900.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.550.000	4.900.000	7.300.000	0	1.900.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.000	1.500.000	1.350.000	0	600.000	0	4.900.000	2.500.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.010.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**6.984.000**	**6.400.000**	**8.650.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**5.910.000**	**2.500.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 6.934.000**	**- 6.400.000**	**-6.750.000**	**0**	**- 2.500.000**	**0**	**- 3.560.000**	**7.400.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 6.951.600**	**- 6.414.100**	**-6.969.100**	**0**	**- 2.515.600**	**0**	**- 1.917.600**	**7.385.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.984.000	6.400.000	8.500.000	0	2.500.000	0	5.910.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000	0	1.750.000	0	0	0	690.000	9.900.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**6.934.000**	**6.400.000**	**6.750.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**5.220.000**	**- 7.400.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 17.600**	**- 14.100**	**-219.100**	**0**	**- 15.600**	**0**	**3.302.400**	**- 14.600**
		nachrichtlich:								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Baulandentwicklung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	1.666.000	0
	+	• 34210000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	0	0	0	0	1.666.000	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.666.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	5.000	0	5.000	5.000
	-	• 42710000	Vermarktungskosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000
18	-	Sonstige Aufwendungen		17.600	14.100	214.100	15.600	18.600	9.600
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	-	• 44410000	Grundsteuern	12.000	8.500	8.500	10.000	13.000	4.000
	-	• 44550000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	-	• 44910000	Aufwendungen aus Umlegungsverfahren / Bodenneuordnungsverfahren	0	0	200.000	0	0	0
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**17.600**	**14.100**	**219.100**	**15.600**	**23.600**	**14.600**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 17.600**	**- 14.100**	**-219.100**	**- 15.600**	**1.642.400**	**- 14.600**

44410000 Grundsteuern	
Notiz	Wohngebiet Hohenheimer Straße 2.000 €, Wohngebiet Schöntaler Höhe 3.000 € (bei vollständigem Erwerb), Gewerbegebiet Mühläcker 10.000 € (bei vollständigem Erwerb)

44550000 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang	
Notiz	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang für Buchhaltung und Jahresabschlussprüfung

44910000 Aufwendungen aus Umlegungsverfahren / Bodenneuordnungsverfahren	
Notiz	2025: Umlegungskosten

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 51.10.0000-Baulandentwicklung **Maßnahme: 001-Wohngebiet Hohenheimer Straße**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.900.000	0	2.350.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**2.350.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	150.000	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 300.000**	**1.750.000**	**0**	**2.350.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	

51100000 Baulandentwicklung 001 Wohngebiet Hohenheimer Straße 68210000 Grundstückserlöse	
Notiz	2025: Grundstückserlöse durch Verkauf an Private 2027: Grundstückserlöse durch Verkauf an Private zzgl. Grundstückserlöse von der Stadt für den Verkauf des Geländes für die Erweiterung der Waldorfschule rund 500.000 €

51100000 Baulandentwicklung 001 Wohngebiet Hohenheimer Straße 78720000 Erschließung	
Notiz	In den Erschließungkosten sind der Straßenbau, Vermessungskosten, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt. 2025: Abbruch des ehemaligen Landwirtschaftsamtsgebäudes 150.000 €

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 51.10.0000-Baulandentwicklung **Maßnahme: 002-Wohngebiet Schöntaler Höhe**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	9.900.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.900.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	900.000	4.300.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	200.000	2.600.000	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	360.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**4.500.000**	**200.000**	**2.960.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.100.000**	**-4.500.000**	**-200.000**	**-2.960.000**	**9.900.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**4.500.000**	**200.000**	**2.960.000**	**0**	

51100000 Baulandentwicklung 002 Wohngebiet Schöntaler Höhe 68210000 Grundstückserlöse	
Notiz	Weitere Grundstückserlöse in 2029

51100000 Baulandentwicklung 002 Wohngebiet Schöntaler Höhe 78720000 Erschließung	
Notiz	In den Erschließungkosten sind der Straßenbau, Vermessungskosten, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt.

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 51.10.0000-Baulandentwicklung **Maßnahme: 003-Gewerbegebiet Mühläcker**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.000.000	3.000.000	1.900.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	400.000	2.300.000	2.500.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**4.000.000**	**2.300.000**	**2.950.000**	**2.500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000.000**	**-4.000.000**	**-2.300.000**	**-2.950.000**	**-2.500.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**4.000.000**	**2.300.000**	**2.950.000**	**2.500.000**	

51100000 Baulandentwicklung 003 Gewerbegebiet Mühläcker 78720000 Erschließung	
Notiz	In den Erschließungkosten sind der Straßenbau, Vermessungskosten, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt.

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000	365.000	402.000	595.000	756.000	710.000
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.000**	**365.000**	**402.000**	**595.000**	**756.000**	**710.000**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 90.000**	**- 365.000**	**-402.000**	**- 595.000**	**- 756.000**	**- 710.000**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2025

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.000	365.000	402.000	0	595.000	0	756.000	710.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**90.000**	**365.000**	**402.000**	**0**	**595.000**	**0**	**756.000**	**710.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 90.000**	**- 365.000**	**-402.000**	**0**	**- 595.000**	**0**	**- 756.000**	**- 710.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 90.000**	**- 365.000**	**-402.000**	**0**	**- 595.000**	**0**	**- 756.000**	**- 710.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 90.000**	**- 365.000**	**-402.000**	**0**	**- 595.000**	**0**	**- 756.000**	**- 710.000**
		nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000	365.000	402.000	595.000	756.000	710.000
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.000	365.000	402.000	595.000	756.000	710.000
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.000**	**365.000**	**402.000**	**595.000**	**756.000**	**710.000**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 90.000**	**- 365.000**	**-402.000**	**- 595.000**	**- 756.000**	**- 710.000**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	52.101,15				
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 Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	145.000,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-92.898,85				
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 Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	-379.100,00	-621.100	-610.600	2.546.400	-724.600
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-471.998,85**	**-1.093.099**	**-1.703.699**	**842.701**	**118.101**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-471.998,85**	**-1.093.099**	**-1.703.699**	**842.701**	**118.101**

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 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	**Anleihen**	**0**	**0**
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**6.058**	**12.808**
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	6.058	12.808
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**445**	**1.095**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**6.503**	**13.903**

Stellenübersicht 2025
Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang (BEB)

	Entgeltgruppen														TVA-öD	Zahl der Planstellen am	Zahl der Planstellen am	Tatsächlich besetzt am
	X	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**X**	**01.01.25**	**01.01.24**	**30.09.24**
Mitarbeiter-/innen																0	0	0

Erläuterung:
Die BEB hat einen Betriebsleiter, der als Beamter der Stadt Backnang beschäftigt ist.
Darüber hinaus hat die BEB kein weiteres Personal, sondern bedient sich des Personals der Stadt Backnang und des Eigenbetriebs Stadtentwässerung.