



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gemeinde Pfaffenhofen
Landkreis Heilbronn

Haushaltsjahr 2026

- Entwurfsfassung -

Inhaltsverzeichnis

	Seiten	
Haushaltssatzung	3	- 5
Vorbericht	6	- 21
Gesamtplan		
Gesamtergebnishaushalt	22	- 26
Gesamtfinanzhaushalt	27	- 32
Mittelfristiger Finanzplan	33	- 43
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung + Investitionen	44	- 83
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur + Investitionen	84	- 258
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	259	- 268
Haushaltsquerschnitt	269	- 272
Anlagen		
Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	273	
Übersicht über den Stand der Schulden	274	- 275
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	276	
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	277	
Übersicht über den Stand der Rücklagen	278	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	279	
Stellenplan	280	- 286
Budgeteinheiten	287	- 290
Anlagen		
FAG Berechnung	291	- 294
Interne Leistungsverrechnung	295	- 296

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. Januar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.722.733
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-7.711.747
1.3. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	10.986
1.4. Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	10.986
1.6. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	10.986
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.495.072
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.124.785
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	370.287
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	867.800
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.933.700
2.6. Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.065.900
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.695.613
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.695.613

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

Pfaffenhofen, den 28. Januar 2026

Kieninger
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)	Pfaffenhofen	Weiler
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	968	309
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	1.259	381
c) nach der Volkszählung am 30. Mai 1990	1.729	592
d) nach Zensus zum 09.05.2011		2.325
e) nach der Fortschreibung Zensus (Stand 30.06.2022)		2.469
f) nach der Fortschreibung (lt. STALA)		2.562
II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes		1.208 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2026		
a) Bedarfsmesszahl		4.820.659 €
b) Steuerkraftmesszahl		2.416.308 €
c) Schlüsselzahl		2.404.351 €
d) Sockelgarantiebetrag (60 % Bedarfsmesszahl)		2.892.396 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026		
a) insgesamt		3.881.785 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (lt. STALA)		1.515,14 €
V. Realsteuerkraft 2026		
a) insgesamt		600.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Lt. STALA)		234,19 €

I. Vorbemerkung

1. Allgemeines

Die Städte und Gemeinden haben im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung die Erfüllung der gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben zu regeln. Grundlage hierfür ist die jährliche Haushaltssatzung.

Der Haushaltsplan, als Teil der Haushaltssatzung, umfasst den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt in denen alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, sowie alle Einnahmen und Auszahlungen dargestellt werden.

Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg regelt diverse Haushaltsgrundsätze, die für die Planung aber auch die Bewirtschaftung während des Haushaltsjahres Gültigkeit haben. Ein zentraler Haushaltsgrundsatz ist, dass die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen ist, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Bürgermeister und Gemeinderat haben die Verwaltung nach dem Haushaltsplan zu führen und dürfen die durch den Plan gezogenen Grenzen nur im Rahmen der Vorschriften der Gemeindeordnung überschreiten. Ansprüche und Verbindlichkeiten nach außen werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

In der Haushaltssatzung werden mit dem Haushaltsplan weitere Beschlüsse des Gemeinderates zu einem organisatorischen Ganzen verbunden. Ziel ist es, dadurch zu erreichen, dass mit der Feststellung des Haushaltsplanes zugleich über die Deckung der vorgesehenen Aufwendungen entschieden wird. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung soll der Ausgleich zwischen Bedarf und Deckung hergestellt werden.

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.04.2014 hat die Gemeinde Pfaffenhofen zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Seit diesem Zeitpunkt sind für die Finanzverwaltung die neuen gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung anzuwenden.

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S.770), geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S.55), durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBl. S. 332), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einnahmen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen

im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für den Haushalt der folgenden Jahre ergeben,

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsbedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2.1 Gesetzliche Ausgangssituation

Die gesetzliche Grundlage für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde am 22. April 2009 durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts geschaffen. Im Juli 2012 wurde die Übergangsfrist um vier Jahre, also bis zum Jahr 2020 verlängert. Demnach sind alle Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet das NKHR ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

2.2 Grundzüge des NKHR

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und soll einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen schaffen.

2.3 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das auf der Grundlage von Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 - 2025

1. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden von der Verwaltung am 01.03.2023 eingebracht und vom Gemeinderat beschlossen.

Mit Erlass vom 29.03.2023 hat die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 5.818.227 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.006.676 € veranschlagt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis betrug -188.449 €. Dieser Fehlbetrag sollte durch die noch vorhandenen Rücklagen der Jahre 2017 – 2019 ausgeglichen werden.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 4.171.230 € sollte durch die Einzahlungen von Investitionen und Fördermitteln in Höhe von 1.123.500 €, liquide Mittel und eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € gedeckt werden.

Ein Nachtragshaushalt wurde für das Haushaltsjahr 2023 nicht erstellt.

Das Rechnungsergebnis 2023 konnte auf Grund der fehlenden Abschlüsse der Vorjahre noch nicht festgestellt werden. Derzeit wird durch die Finanzverwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 erstellt.

Auf Basis der vorläufigen Jahresrechnung 2023 schließt das Rechnungsjahr ohne Berücksichtigungen der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis von rund 621.385 € ab. Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind höhere Steuererträge und Zuweisungen sowie niedrigere Aufwendungen.

Der Schwerpunkt der investiven Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 war die Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Kita „Haus der Strombergzwerge“. Dieser konnte Ende April 2023 eingeweiht werden. Im Anschluss daran erfolgte dann der Umbau der, von der Kita in der Grundschule genutzten, Räumlichkeiten für die Schulbetreuung. Der Bauhof erhielt mit dem Renault Master ein weiteres Fahrzeug. Außerdem konnte die Gemeinde in der Ortsmitte die ehemalige Filiale der Kreissparkasse Heilbronn erwerben. Durch einen Mietvertrag mit der KSK bleiben Geldautomat und SB-Terminal erhalten.

2. Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 wurden von der Verwaltung am 21.02.2024 eingebracht und vom Gemeinderat beschlossen.

Mit Erlass vom 20.03.2024 hat die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 6.420.153 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.802.693 € veranschlagt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis betrug -382.540 €. Dieser Fehlbetrag sollte durch die noch vorhandenen Rücklagen der Jahre 2017 – 2019 ausgeglichen werden.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 2.295.750 € konnte durch die Einzahlungen von Investitionen und Fördermitteln in Höhe von 328.500 € sowie liquiden Mitteln gedeckt werden. Eine Kreditaufnahme war somit nicht erforderlich.

Ein Nachtragshaushalt wurde für das Haushaltsjahr 2024 nicht erstellt.

Das Rechnungsergebnis 2024 konnte auf Grund der fehlenden Abschlüsse der Vorjahre noch nicht festgestellt werden. Derzeit wird durch die Finanzverwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 erstellt.

Auf Basis der vorläufigen Jahresrechnung 2024 schließt das Rechnungsjahr ohne Berücksichtigungen der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis von rund 332.000 € ab.

Der Schwerpunkt der investiven Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 lag im Bereich Grundstücksverkehr. Im Baugebiet „Gehrn Erweiterung West“ musste ein Bauplatz zurückgekauft werden, da die Bauverpflichtung nicht eingehalten wurde. Im Gegenzug konnte jedoch ein anderer Bauplatz verkauft werden. Von den Weingärtnern Cleeborn wurde das Gelände der ehemaligen Ablieferstelle erworben. Dadurch konnte weitere Lagerfläche für Feuerwehr und Bauhof geschaffen werden. Außerdem soll hier künftig ein, vom Landkreis für den Katastrophenschutz zur Verfügung gestelltes, Feuerwehrfahrzeug untergebracht werden. Die Feuerwehrfahrzeuge der Gemeinde Pfaffenhofen sowie die Funkzentrale wurden auf Digitalfunk umgerüstet. Für die Kostenbeteiligung an der Ortsumfahrung der L1103 konnte eine Ratenzahlung vereinbart werden, so dass in 2024 nur ein Teil der geplanten Mittel ausbezahlt wurde.

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurde das Kanalnetz von Weiler sowie Teile von Pfaffenhofen befahren.

3. Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2025 wurden von der Verwaltung am 29.01.2025 eingebracht und vom Gemeinderat beschlossen.

Mit Erlass vom 26.02.2025 hat die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 6.819.413 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 7.155.516 € veranschlagt. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis betrug –336.103 €. Dieser Fehlbetrag sollte durch die noch vorhandenen Rücklagen der Jahre 2017 – 2019 ausgeglichen werden.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 2.908.300 € konnte durch die Einzahlungen von Investitionen und Fördermitteln in Höhe von 1.128.500 € sowie liquiden Mitteln gedeckt werden. Eine Kreditaufnahme war somit nicht erforderlich.

Ein Nachtragshaushalt wurde für das Haushaltsjahr 2025 nicht erstellt.

Das Rechnungsergebnis 2025 konnte auf Grund der fehlenden Abschlüsse der Vorjahre noch nicht festgestellt werden. Derzeit wird durch die Finanzverwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 erstellt.

Auf Basis der vorläufigen Jahresrechnung 2025 schließt das Rechnungsjahr ohne Berücksichtigungen der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis von rund 1,3 Mio. € ab. Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind die Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2025, die mehr als doppelt so hoch waren, wie ursprünglich geplant. Aber auch nicht umgesetzte Maßnahmen, wie z.B. die geplante Sanierung der Keltergasse, schlagen hier zu Buche.

Der Schwerpunkt der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 lagen im Bereich Infrastruktur und Beschaffungen. Für den Bauhof wurde ein neuer Traktor angeschafft und die Waschpatte fertiggestellt. Die Pressluftatmer der Feuerwehr wurden ausgetauscht und die Sirenen auf Digitalalarmierung umgerüstet. Außerdem wurde mit den Planungen für den Mehrgenerationenpark begonnen und im Rahmen der Eigenkontrollverordnung weitere Kanalbefahrungen durchgeführt.

III. Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

Die Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029 wurden mit Erlass vom 26. Juni 2025 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration bekannt geben und mit Erlass vom 11. November 2025 fortgeschrieben.

Die Orientierungsdaten des Landes bilden die Basis für die örtliche Finanzplanung. Bei der Finanzplanung werden die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten Pfaffenhofens berücksichtigt.

Grundlage bildet die Steuerschätzung vom Oktober 2025. So fallen die Steuereinnahmen des Landes an der Lohn- und Einkommensteuer für die Jahre 2026 bis 2029 nur geringfügig höher aus als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2025 angenommen. Der Anteil an der Umsatzsteuer fällt hingegen insbesondere in den Jahren 2027 und 2028 deutlich höher aus, wohingegen für die folgenden Jahre mit einem Rückgang gerechnet wird.

2. Ergebnishaushalt

Die Planansätze des Ergebnishaushalts können den jeweiligen Teilhaushalten und den dortigen Produkten entnommen werden. Auf die Erläuterungen innerhalb der Produkte wird verwiesen. Im nachfolgenden Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 wird daher zusammenfassend auf die wichtigsten Erträge und Aufwendungen Bezug genommen.

- Erträge des Ergebnishaushalts -

- **Steuern, Allgemeine Zuweisungen**

Das Gesamtaufkommen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen an die Gemeinde Pfaffenhofen stellt sich wie folgt dar:

2026 - € -	2025 - € -	2024 - € -	2023 - € -
5.184.282	4.420.500	4.582.052 vorl. Rechnungserg.	4.592.191 vorl. Rechnungserg.

Hier wirken sich im Vergleich zum Vorjahr die deutlich höheren Schlüsselzuweisungen auf das Gesamtaufkommen der Gemeinde aus.

Realsteuern

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.12.2023 eine Hebesatzsatzung, gültig ab 1. Januar 2024, beschlossen. Die Änderung der Hebesätze erfolgt somit künftig außerhalb der Haushaltsplanung im Rahmen von Hebesatzänderungen.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 10. April 2018 die bisherigen Bewertungsvorschriften für die Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt. Aufgrund der neuen, ab 2025 geltenden Bemessungsgrundlagen waren auch die Hebesätze neu zu beschließen. Die Landesregierung hat an die Kommunen appelliert, im Zuge der neuen Systematik des Landesgrundsteuergesetzes keine Mehreinnahmen gegenüber dem bisherigen Grundsteueraufkommen zu generieren (sog. Aufkommensneutralität).

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.10.2024 folgende, ab dem 01.01.2025 geltenden, Hebesätze beschlossen: Grundsteuer A 440 v.H., Grundsteuer B 305 v.H., Gewerbesteuer 350 v.H. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Steuerbescheide des Finanzamts vorlagen, konnten die Hebesätze nur durch eine Hochrechnung anhand der Planwerte ermittelt werden. Bei der Ermittlung der Planwerte für 2026 wurde von den bis dahin vorliegenden Sollstellungen für 2026 ausgegangen. Aufgrund der finanziellen Belastungen in den Folgejahren ist damit zu rechnen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer ab dem Jahr 2027 angepasst werden müssen.

Das für 2026 prognostizierte Gewerbesteueraufkommen wurde auf der Grundlage der aktuellen Vorauszahlungen berechnet. Nachdem die Gewerbesteuerzahlungen für 2025 mehr als doppelt so hoch als geplant ausgefallen waren, hat sich nun die Konjunkturlage auf das Gewerbesteueraufkommen ausgewirkt. Die Gemeinde rechnet daher mit gleichbleibend niedrigen Gewerbesteuererträgen im Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029.

Jahr	Grundsteuer A - € -	Grundsteuer B - € -	Gewerbesteuer - € -
2023 vorl. Rechnungsergebnis	19.837	314.481	1.120.186
2024 vorl. Rechnungsergebnis	21.517	328.428	659.275
2025	19.800	314.500	400.000
2026	16.600	327.700	600.000

Finanzzuweisungen

Die Berechnungen des Finanzausgleichs und der Finanzzuweisungen kann der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

Der Haushaltserlass 2026 rechnet mit einem Anstieg des Einkommensteueraufkommens. Die Prognose rechnet mit einem Kommunalanteil am Landesaufkommen in Höhe von 8,518 Milliarden €. Auf dieser Grundlage beträgt der Anteil der Gemeinde Pfaffenhofen rund 1,633 Millionen €.

Das Land rechnet mit einem Gesamtumsatzsteueranteil von 1,431 Milliarden €. Auf der Basis der geänderten Schlüsselzahl von 0,0001015 beträgt der Steueranteil für Pfaffenhofen 145.247 €.

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen rund 127.800 € und liegen damit knapp über dem Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Ertragsposition im Ergebnishaushalt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ist die Bedarfsmesszahl der Kommune. Der Kopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde im Haushaltserlass 2025 auf 1.791 € festgesetzt. Der Kopfbetrag steigt daher im Vergleich zu 2025 um 46 € pro Einwohner.

Daneben ist die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (Rechnungsergebnis 2024) Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Im Vergleich zu anderen Kommunen in Baden-Württemberg lag die Steuerkraftsumme unter dem Durchschnitt, so dass im Haushaltsjahr 2026 Mehrzuweisungen in Höhe von rund 475.000 € erfolgen.

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt 480.375 € (Vorjahr 440.910 €), da der Kopfbeitrag erhöht wurde.

Die berechnete Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Einkommensteueranteil - € -	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - € -	Schlüsselzuweisungen (Zuweisungen nach Steuerkraft und Investitionspauschale) - € -
2023 vorl. Rechnungsergebnis	1.490.094	92.587	1.387.023
2024 vorl. Rechnungsergebnis	1.507.435	118.041	2.272.368
2025	1.566.604	119.364	1.860.663
2026	1.632.901	145.247	2.306.247

- **Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke**

Hauptanteil der Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke sind die Zuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten. Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse des Landes sind darüber hinaus die Fördermittel für die Gruppen der Verlässlichen Grundschule, die Sprachförderung in den Kindertagesstätten, die Hausaufgabenhilfe in der Grundschule und das Sanierungsgebiet enthalten.

- **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Entsprechend des Ziels des neuen Rechnungswesens einer intergenerativen Gerechtigkeit, sind die Abschreibungen für Sachanlagen entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagen zu erwirtschaften. Die für diese Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen und reduzieren somit den zu erwirtschaftenden Abschreibungsbetrag.

Im Haushaltsplan 2026 sind Auflösungen in Höhe von 227.361 € veranschlagt.

- **Entgelte für Leistungen und Einrichtungen, privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die geplanten Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sowie privatrechtliche Leistungen betragen insgesamt 1.457.900 €. Dies sind Gebühreneinnahmen sowie Mieten, Nutzungsentschädigungen, Pachten und Einnahmen aus Verkauf. Aufgrund der Obdachlosensatzung zählen die Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen zu den öffentlichen Entgelten.

Die geplante Gebühreneinnahmen 2026 bei den einzelnen Produkten:

	Produkt	2025 - € -	2026 - € -	+ / -
Abwassergebühren	5380 0000	425.000	450.000	+ 25.000
Wassergebühren	5330 0000	322.200	379.500	+ 57.300
Kindergartenbeiträge (Strombergzwerge, Schneckenvilla, Schatzinsel)	3650 0111 3650 0121 3650 0151	260.000	242.000	- 18.000
Beiträge Schulbetreuung	3650 0112	27.000	32.000	+ 5.000
Verwaltungsgebühren	-	27.650	32.200	+ 4.550
Bestattungsgebühren	5530 0000	50.000	70.000	+ 20.000
Hallenbenutzungsgebühren	4241 0000	500	500	0
Gesamtgebührenaufkommen		1.112.350	1.206.200	+93.850

Die Gebühren für Wasser wurden zum 01.01.2026 neu kalkuliert. Die Gebühren für Abwasser sollen rückwirkend ebenfalls neu kalkuliert werden.

Die Kindergartenbeiträge wurden im Juni 2024 für die Kindergartenjahre 2024/2025 und 2025/2026 auf der Basis der Landesempfehlungen festgesetzt. Es hat sich gezeigt, dass der Planansatz insbesondere im U3 Bereich zu hoch angesetzt war. Da die Kinderzahlen zurück gehen, wurde der Planansatz für 2026 reduziert.

Die Bestattungsgebühren wurden 2024 neu kalkuliert und in der Sitzung vom 20.11.2024 beschlossen. Das Gebührenaufkommen hängt ab von der Zahl der Bestattungen und der nachgefragten Bestattungsformen und ist daher Schwankungen unterworfen. Die Verwaltung rechnet trotz höherer Gebührensätze mit ähnlichen Erträgen wie im Vorjahr. 2025 lag das Ergebnis deutlich über dem Planansatz.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind neben den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung kommunaler Liegenschaften auch die Einnahmen aus Verkauf veranschlagt. Hauptertrag ist hier der Holzverkauf aus dem Gemeindewald (rund 95.400 €).

• Zinsen und ähnliche Erträge

Der Bereich der Zinsen und ähnliche Erträge beinhaltet die Zinseinnahmen für kurzfristige Anlagen von Kassenmitteln bei den regionalen Kreditinstituten. Auf dem Kapitalmarkt gibt es mittlerweile wieder geringe Zinssätze. So konnten im Jahr 2024 Zinserträge von rund 57.000 € erzielt werden. Aufgrund der geplanten Investitionen in 2026, wie Infrastruktur und Mehrgenerationenpark werden die liquiden Mittel im Laufe des Jahres weiter reduziert werden, so dass mit einem geringen Zinsaufkommen gerechnet wird.

Die Gemeinde Pfaffenhofen ist derzeit mit 100.000 € an der Neckar Netze GmbH & Co. KG (Eigentümerin des örtlichen Stromnetzes) beteiligt. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 erfolgte eine Ausleihe über 43.600 €. Daher wird mit höheren Erträgen von 4.500 € gerechnet.

• Sonstige ordentliche Erträge

Hauptertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Einnahmen aus Konzessionsabgaben für den Betrieb des örtlichen Stromnetzes und des örtlichen Gasnetzes. Insgesamt wird mit Konzessionsabgaben in Höhe von 55.000 € gerechnet.

Daneben sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren, Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlägen mit rund 11.000 € und Einnahmen aus Bußgeldern (4.000 €) veranschlagt.

• Erträge aus internen Leistungen

Die Verrechnung von internen Leistungen wurde auf der Grundlage des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens vollständig überarbeitet.

Die geplante Aufteilung der internen Leistungsverrechnung innerhalb des Ergebnishaushalts ist aus der Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich. Die Verrechnungen sind nach Erträgen und Aufwendungen in den einzelnen Produkten / Kostenstellen gegliedert, sie stellen die Verrechnungen von Sach- und Personalkosten zwischen den einzelnen Haushaltsstellen dar.

Die Verrechnung erfolgt auf der Grundlage der Inanspruchnahme der jeweiligen Einrichtungen (z.B. die jährliche Nutzung der Gemeindehalle durch Kindergärten, Schule und Vereine). Die Planung für das Haushaltsjahr erfolgte auf der Basis der Vorjahreswerte.

Das kommunale Haushaltsrecht verlangt, dass alle entstandenen Kosten (Verwaltungsleistungen / Rathaus, Kostenbeiträge / Rathaus, Bauhofleistungen, Personalkosten Bauhof, Material-/Fahrzeugkosten, EDV-Kosten, Raumkosten, etc.) den jeweiligen Kostenträgern im Haushalt zuzuschlagen sind. Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) hat die Verrechnung der internen Leistungen noch größere Bedeutung, da die entstandenen Kosten aller Bereiche den Kostenträgern entsprechend zugerechnet werden sollen. So wird beispielsweise ein Großteil der Aufwendungen des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) auf die Kostenträger im Teilhaushalt 2 verrechnet.

Wie auch in den Vorjahren unterliegen die Schätzung bzw. Hochrechnungen im Rahmen der Haushaltsplanung gewissen Unwägbarkeiten, vor allem im Bereich des Bauhofes kann dies nur anhand der Vorjahre prognostiziert werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die tatsächlich angefallenen Kosten aufgrund von Stundenaufschrieben, Rapporten und sonstigen Nachweisen auf die entsprechenden Kostenträger verteilt.

Die Erträge und Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung wurden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 634,754 € veranschlagt (Vorjahr 656.136 €).

- Aufwendungen des Ergebnishaushalts -

• Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage der aktuellen Stellenbesetzungen und des Stellenplans (Anlage zum Haushaltsplan 2026) hochgerechnet.

Die Übersicht der Personalausgaben ist in der Anlage zum Haushaltsplan „Budgeteinheit Personalkosten“ dargestellt. Durch die Veranschlagung der Personalaufwendungen als Budgeteinheit sind diese gegenseitig deckungsfähig, so dass Mehraufwendungen (beispielsweise für Vertretungen, etc.) durch Einsparungen in anderen Produkten / Kostenstellen ausgeglichen werden können.

Die Personalkosten entwickeln sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

2026 - € -	2025 - € -	2024 - € -	2023 - € -
2.738.200	2.607.950	2.513.330 vorl.Rechnungsergebnis	2.255.358 vorl.Rechnungsergebnis

In diesem Ansatz sind die sonstigen Personalaufwendungen (z.B. Job Bike, Stellenausschreibungen, Mutterschutzuntersuchung, Bildschirmarbeitsplatzbrille) und die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten nicht enthalten.

Die Gemeinde Pfaffenhofen ist nicht Mitglied des Verbands kommunaler Arbeitgeber (VKA) und somit auch grundsätzlich nicht an die tariflichen Vereinbarungen gebunden. Die Arbeitsverträge der Beschäftigten beziehen sich jedoch auf den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und berücksichtigen somit die vereinbarten Tarifsteigerungen.

Die Beschäftigten in den Kindertagesstätten und der Schulbetreuung fallen unter den Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst. Auch diese Entgelte werden entsprechend der vereinbarten Tarifsteigerung hochgerechnet. Außerdem wurden beschlossene Höhergruppierungen, Arbeitszeitvereinbarungen und Neueinstellungen berücksichtigt.

Für die aktiven Beamten (Bürgermeister und Hauptamtsleitung) sowie für die Versorgungsempfänger ist eine jährliche Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg abzuführen. Der Umlageschlüssel wurde vom Kommunalen Versorgungsverband aufgrund von langfristigen Prognosen berechnet und beträgt seit 2011 unverändert 37 v.H. des umlagepflichtigen Aufwands.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 2,7 Millionen Euro bedeuten rund 36,00 % des Gesamtaufwands des Ergebnishaushalts. Die Personalaufwendungen werden auch in den kommenden Jahren den Ergebnishaushalt massiv prägen.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkonto 4421 0000) ausgewiesen. Im Jahr 2026 finden Landtagswahlen statt. Die Aushilfe in der Mensa erfolgt nicht mehr über ehrenamtliche Kräfte. Daher wurden geringere Aufwendungen wie 2025 veranschlagt.

• Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Die Kontengruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtaufwand von 1.493.600 € beinhaltet alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie Sachaufwendungen für laufende Zwecke wie Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Fremdwasserbezug, Beratungskosten und anderes.

Für die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2026 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 90.600 € veranschlagt. Hierzu zählen neben Sanierungsmaßnahmen in Grundschule und Obdachlosenunterkünften auch ein neuer Bodenbelag für die Großtagespflege Schatzinsel sowie Schallschutzmaßnahmen in beiden Kitas.

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind im Haushaltsplan 2026 rund 47.400 € veranschlagt. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände für die einzelnen Produkte mit einem Wert unter 800 € netto. Diese Anschaffungen werden nicht in der Anlagenbuchhaltung aktiviert und fließen somit direkt im Jahr der Anschaffung in das Ergebnis ein. Hierzu zählen auch Neu- und Ersatzbeschaffungen von Bauhof und Feuerwehr.

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung sind in der Budgeteinheit Bewirtschaftungskosten, Anlage zum Haushaltsplan, zusammengefasst. Die Aufwendungen entwickeln sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren wie folgt:

2026 - € -	2025 - € -	2024 - € -
343.400	366.300	350.600

Die Veränderungen können anhand der Aufstellung der Budgeteinheit Bewirtschaftung nachvollzogen werden. Durch die Teilnahme an der Bündelausschreibung konnten günstigere Preise für Strom und Heizung erzielt werden. Im Bereich Reinigung wurde die Preissteigerung eingeplant. Durch das neue Abfallsystem ergeben sich auch hier geringe Veränderungen.

Für die Unterhaltung und den Betrieb der kommunalen Fahrzeuge sind im Haushalt 2026 Aufwendungen in Höhe von 47.600 € (u.a. für Benzin, Wartung, TÜV, UVV-Prüfung) veranschlagt (Vorjahr: 36.850 €). Durch den Erwerb neuer Fahrzeuge (Fiat und Renault als Ersatz für VW-Bus und Ersatzbeschaffung des Claas für den Unimog) rechnet die Verwaltung mit höheren Unterhaltungskosten.

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung wurden ebenfalls in einer Budgeteinheit zusammengefasst (Anlage zum Haushaltsplan). Die Aufwendungen für die Datenverarbeitungen beinhalten die laufenden Kosten für den Betrieb des EDV-Netzwerks des Rathauses, die Fachverfahren des Rechenzentrums und die PCs / Drucker von Kindergärten, Schule und Bauhof. Die im Bereich der Finanzbuchhaltung (Finanzsoftware SAP), der Personalverwaltung, des Einwohnermeldewesens, der Steuerverwaltung und des Personenstandswesens (Standesamt) eingesetzten Verfahren werden durch das kommunale Rechenzentrum komm.one betreut und sind ständig auf die rechtlichen Anforderungen anzupassen und weiterzuentwickeln. Außerdem wurde durch den Einsatz weiterer Programme wie NH-Kita und das Update des Archivierungsprogramms Dokumea die Digitalisierung in der Verwaltung verbessert. Seit Januar 2024 erfolgt der Personalabrechnungsservice durch komm.one.

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung entwickeln sich wie folgt:

2026 - € -	2025 - € -	2024 - € -
141.650	141.950	97.950

Die Aufwendungen für den Betrieb und die Wartung des Servers des Rathauses werden seit der Umstellung auf das NKHR auf dem Produkt 1120 0000 (Organisation und EDV) gebucht und am Jahresende im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Nutzer (Verwaltung, Schule, Kindertagesstätten) verrechnet.

• Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen bekommen im neuen Haushalts- und Rechnungswesen deutlich mehr Gewicht. Die Kommunen sind verpflichtet, die Abschreibungen zu erwirtschaften. In Anlehnung an die privatwirtschaftliche Unternehmensführung muss in der kommunalen Doppik der Werteverzehr des gesamten Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden.

Bisher wurden die Abschreibungen und Auflösungen von Beiträgen haushaltsneutral verrechnet, so dass diese nur in den Gebührenhaushalten relevant wurden. Die Abschreibungen sind im NKHR bei den entsprechenden Produkten zu planen und zu erwirtschaften.

Im Ergebnishaushalt 2025 waren Abschreibungen in Höhe von 516.451 € veranschlagt. Da die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2025 noch ausstehen, wurden für den Haushalt 2026 die Abschreibungen simuliert. Dabei wurden Anlagen im Bau, die aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse noch nicht aktiviert werden konnten, berücksichtigt. Die Abschreibungen können im Haushaltsjahr 2026 vollständig erwirtschaftet werden.

• Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für Darlehenszinsen der Gemeinde und der anteiligen Zinsen bei Zweckverbänden sowie die sonstigen Kosten für die Finanzverwaltung (u.a. Erstattungszinsen für Steuererstattungen) veranschlagt.

• Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Kontengruppe der Transferaufwendungen ist mit rund 2,56 Millionen Euro der größte Aufwandsbereich des Ergebnishaushalts. Hauptaufwendungen sind hier neben den Betriebsaufwendungen für die Zweckverbände, die Finanzausgleichsumlage, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und Gemeinden werden im Rahmen der Haushaltsplanung auf den jeweiligen Plandaten und Mitteilungen der Verbandsverwaltungen ermittelt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen noch nicht von allen Verbänden Planungsentwürfe vor. Soweit noch keine Mitteilungen über die jeweiligen Umlagen vorliegen, werden die Zuschüsse auf Grund der Entwicklungen in den Vorjahren veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt 2026 sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 524.575 € geplant. Hierzu zählen die Betriebs- und Verwaltungskostenumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu (GVV) und den Zweckverband Obere Zabergäugruppe, aber auch die Musikschule, der Wasserverband Zaber, Vereinsförderungen sowie die Mittagsverpflegung der Pfaffenhofener Schüler in den weiterführenden Schulen in Güglingen und Brackenheim.

Die Berechnung der Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) an das Land Baden-Württemberg (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage) und den Landkreis Heilbronn (Kreisumlage) sind in der Anlage zum Haushaltsplan (Berechnung der Finanzzuweisungen) dargestellt.

Insgesamt betragen die Aufwendungen für die Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs 2.082.410 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich somit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 203.795 €. Hier ist insbesondere die Erhöhung der Kreisumlage auf 30 % zurückzuführen.

Die Entwicklung der Umlagezahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs in den Jahren 2023 – 2026 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Kreisumlage - € -	FAG-Umlage - € -	Gewerbesteuerumlage - € -
2023 vorl. Rechnungsergebnis	934.312	768.903	100.514
2024 vorl. Rechnungsergebnis	995.572	816.970	76.450
2025	1.027.570	811.045	40.000
2026	1.164.536	857.874	60.000

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg sowie die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde Pfaffenhofen. Diese basiert

auf den Daten des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres. Für die Berechnung der Steuerkraftsumme 2026 sind somit die anteiligen Steuereinnahmen und Zuweisungen des Jahres 2024 Grundlage. Die Steuerkraftsumme für 2026 beträgt 3.881.785 € und übersteigt die Steuerkraft des Vorjahres (3.669.887 €) um 211.898 €.

Der Gewerbesteuerumlagehebesatz beträgt laut Haushaltserlass 35,0 v.H. Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist das Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Haushaltsjahrs. Auf der Basis der derzeitigen Vorauszahlungen wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 600.000 € prognostiziert.

Die Gewerbesteuerumlage wurde daher in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

• Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten unter anderem wie bereits erläutert, die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, die Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Versicherungen.

Die Geschäftsaufwendungen sind in der Budgeteinheit „Geschäftsaufwand“ (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellt. Sie beinhalten die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Post- und Telefongebühren, Reisekosten und sonstige Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Einrichtungen. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 42.500 € veranschlagt.

Geschäftsaufwand im Vergleich zu den Vorjahren:

2026 - € -	2025 - € -	2024 - € -
42.500	42.800	38.600

Der Aufwand für Versicherungen wurde insgesamt mit 64.200 € geplant. Neben den Sach- und Haftpflichtversicherungen ist hier der Aufwand für die Pflichtversicherungen bei der Unfallkasse Baden-Württemberg veranschlagt.

Die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge betragen insgesamt 20.300 €.

Der Ergebnishaushalt schließt unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen mit einem ordentlichen Ergebnis von 10.986 €.

IV. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle im Haushaltsjahr zur Zahlung fälligen Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Aus dem laufenden Betrieb wird mit Einzahlungen in Höhe von 7.495.072€ sowie Auszahlungen in Höhe von 7.124.785 € gerechnet. Dadurch ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Betriebstätigkeit in Höhe von 370.287 €.

Wie bereits zuvor erläutert sind die im Ergebnishaushalt veranschlagten Abschreibungen nicht auszahlungsrelevant.

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 2.933.700 € veranschlagt. Dem stehen geplante Einzahlungen aus Investitionstätigkeit durch den Verkauf eines Bauplatzes und Fördermitteln von insgesamt 867.800 € gegenüber.

V. Investitionsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 geplanten Investitionen sind in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei den einzelnen Maßnahmen wird verwiesen.

Die Investitionsplanung für die Jahre 2026 – 2029 wurde in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2025 beraten und beschlossen. Die Investitionsplanung wurde in den Haushaltsplan 2026 eingearbeitet.

Für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten im Bauhof wurden Gelder eingeplant.

Für den Erwerb von Grundstücken und landwirtschaftlichen Flächen wurden Mittel eingestellt.

Für den Umbau bzw. Neubau des Feuerwehrgerätehauses werden in den kommenden Jahren Mittel eingeplant.

Die Sirenen wurden 2025 durch digitale Anlagen ersetzt. Die Förderzusagen belaufen sich auf 32.500 €. Die Fördermittel wurden abgerufen. Die Gemeinde rechnet mit der Auszahlung im Jahr 2026.

Für Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule werden Mittel eingeplant. Die Baugenehmigung liegt vor. Die Fluchttreppe soll im kommenden Jahr installiert werden. Neue Türen und die Einhausung des Treppenhauses sind für 2027 geplant. Die Gemeinde rechnet zunächst nicht mit Umbaumaßnahmen zur Erfüllung des Gesetzesanspruchs auf Ganztagesbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027. Für die künftigen Schuljahre bleibt die Entwicklung der Kinderzahlen abzuwarten.

Im Erweiterungsbau der Kita Strombergzwerge sind Mittel für eine Lösung für die 2. Spiel Ebene geplant.

Für die Umsetzung des Mehrgenerationenparks werden in den kommenden Jahren Mittel eingeplant.

Die Gemeinde hofft, einen Bauplatz verkaufen zu können.

Die Planungskosten für die Zabergäubahn werden auf die Jahre 2026 – 2034 verteilt. Die anteiligen Kosten sind für die jeweiligen Jahre eingeplant.

Für die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen sowie der Straßendecke im Bereich Schulstraße und Silcherstraße wurden Mittel eingeplant.

Für die Sanierung der Keltergasse wurden Mittel eingestellt.

Die Ortsumfahrung der L1103 wurde am 19. Dezember 2024 eingeweiht. Es werden daher anteilige Beträge eingeplant. Im Falle einer Förderzusage in 2026 sollen die Bushaltestellen Pfaffenhofen Ortsmitte und Weiler Abzweig Bahnhof barrierefrei umgebaut werden.

EnBW ersetzt sukzessive die Überspannung durch Erdverkabelung. Für künftige Maßnahmen werden daher weitere Mittel in 2026 eingeplant.

Die Baumurnengräber im Friedhof Pfaffenhofen sollen um ein weiteres Urnenerdgrabsystem erweitert werden.

Neben den genannten Investitionsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum Mittel für Ersatzinvestitionen und Neubeschaffungen in den einzelnen kommunalen Einrichtungen geplant.

VI. Schulden

Der voraussichtliche Stand und die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2026 sind in der Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

Die Gemeinde Pfaffenhofen ist derzeit schuldenfrei. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen wird nach derzeitiger Planung im Jahr 2028 eine Kreditaufnahme erforderlich.

Für 2027 ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses geplant. Zur Finanzierung sollen Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt werden. Im Falle eines negativen Bescheids muss die Finanzierung vollständig über einen Kredit erfolgen.

VII. Kassenkredite und Kassenlage

Zur rechtzeitigen Leistung der Ausgaben kann die Gemeindekasse entsprechend der gesetzlichen Grundlagen Kassenkredite bei Kreditinstituten aufnehmen. Dies wird jedoch nur bei Liquiditätsengpässen vorgenommen werden. Der Höchstbetrag wird in der Haushaltssatzung auf 500.000 € festgelegt.

VIII. Entwicklung der Liquidität und der Rücklage

Die liquiden Mittel werden künftig über die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität sowie die Übersicht über den Stand der Rücklagen dargestellt (siehe Anlagen zum Haushaltsplan).

Nach § 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Mindestbestand an liquiden Mittel mindestens 2 % der durchschnittlichen Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Haushaltsjahre betragen. Der Mindestbestand 2026 beträgt somit rund 123.845 €. Die Liquidität ist durch den Kassenmittelbestand im Haushaltsjahr 2026 gesichert.

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Die Entwicklung der Rückstellungen ist der Anlage zu entnehmen.

IX. Mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029

Die Finanzplanung ist im Gesamtergebnishaushalt und im Gesamtfinanzhaushalt sowie in der gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan dargestellt.

Grundlage für die Berechnung der Finanzentwicklungen sind die Orientierungsdaten des Landes für die Berechnung der Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Auf Basis der Oktober-Steuerschätzung wird auch im Finanzplanungszeitraum bis 2029 insgesamt mit einem Anstieg der Steuereinnahmen und somit wieder mit einem Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer gerechnet. Die Änderungen der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Pfaffenhofen von 0,0001940 auf 0,0001917) sowie der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Pfaffenhofen von 0,0000809 auf 0,0001015) wurden in den Berechnungen berücksichtigt.

Zeitgleich wird bei den Aufwendungen mit einem Anstieg der Personalaufwendungen gerechnet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung soll versucht werden, den Aufwand für Sach- und

Dienstleistungen zu reduzieren. Neben der Neukalkulation der Abwassergebühren, rückwirkend zum 01.01.2026, sollen auch noch weitere Gebührensatzungen neu kalkuliert werden. Eine Erhöhung der Hebesätze ab 2027 ist unausweichlich. Für den geplanten Neubau des Feuerwehrmagazins sollen Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt werden.

Das Gesamtergebnis 2026 weist ein leicht positives Ergebnis aus. Wie sich die Rücklagen entwickeln werden, lässt sich erst nach der Erstellung der nächsten Jahresabschlüsse abschätzen.

Die mittelfristige Finanzplanung ist stark von den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Bei einer Abschwächung der Konjunktur oder einer Veränderung der Landeszuweisungen wirkt sich dies direkt auf den vierjährigen Planungszeitraum bzw. die Finanzierung der kommunalen Aufgaben in den nächsten Jahren aus. Für große Investitionen ist die Gemeinde auf Fördermittel und Kredite angewiesen.

Pfaffenhofen, den 28. Januar 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.784.840,35	2.563.900	2.882.135	3.030.854	3.123.042	3.195.355
		30110000 Grundsteuer A	21.517,38	19.800	16.600	19.000	19.000	19.000
		30120000 Grundsteuer B	328.428,25	314.500	327.700	360.000	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	659.274,84	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.507.434,63	1.556.600	1.632.901	1.706.130	1.775.717	1.869.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	118.041,24	119.400	145.247	178.843	197.418	172.347
		30320000 Hundesteuer	18.846,00	18.500	19.100	22.000	22.000	22.000
		30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.405,00	122.300	127.787	132.081	136.107	139.558
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.272.367,62	2.448.921	2.814.537	2.241.442	2.507.825	2.409.025
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.801.354,70	1.860.700	2.306.247	1.762.502	2.023.285	1.918.885
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	54.940	5.140	5.140	5.140	5.140
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.491,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	450.345,90	532.531	500.150	472.700	478.300	483.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.176,02	750	3.000	1.100	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	230.032	227.361	174.352	174.269	173.026
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	230.032	227.361	174.352	174.269	173.026
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.182.804,49	1.175.350	1.279.700	1.304.450	1.334.450	1.339.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.400,70	27.650	32.200	33.950	33.950	33.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	851.558,13	824.700	932.000	946.000	972.500	974.500
		33210010 Nutzungsentschädigung	30.234,39	28.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		33210050 Nebenkosten	35.758,27	35.000	39.500	42.500	42.500	42.500
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	122.074,50	140.000	149.000	148.000	151.000	154.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.778,50	120.000	93.000	94.000	94.500	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.364,78	174.310	178.200	171.150	175.150	171.150
		34110000 Mieten und Pachten	26,33	0	0	0	0	0
		34110010 Mieten	13.459,00	13.350	22.850	22.850	22.850	22.850
		34110020 Pacht	10.670,89	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110100 Mietnebenkosten	5.677,49	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.532,27	101.360	96.500	100.750	100.750	100.750

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen**
**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75.061,02	50.900	50.850	39.550	43.550	39.550
		34610100 Reparaturen	564,77	0	0	0	0	0
		34610200 Hausanschlusskosten	4.438,01	0	0	0	0	0
		34610300 Bauwasserzins	935,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.737,52	132.300	243.900	259.400	259.400	262.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.277,17	1.600	0	0	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.336,06	16.300	20.800	16.300	16.300	16.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.805,12	24.400	15.600	15.600	15.600	15.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	97.319,17	90.000	207.500	227.500	227.500	227.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.397,96	25.100	26.600	4.600	4.600	4.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	57.059,35	22.000	22.000	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.243,95	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	94,66	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.231,49	69.500	70.300	71.000	71.000	71.000
		35110000 Konzessionsabgaben	56.207,51	55.500	55.000	55.500	55.500	55.500
		35610000 Bußgelder	4.555,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.489,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	543,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v. Rück	25.486,07	0	300	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.649,68	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.728.744,21	6.819.413	7.722.733	7.257.248	7.649.736	7.626.506
12	-	Personalaufwendungen	2.513.330,21-	2.607.950-	2.738.200-	2.787.700-	2.841.500-	2.896.000-
		40110000 Beamte	164.406,85-	160.000-	167.500-	170.700-	174.200-	177.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.722.664,17-	1.795.900-	1.862.550-	1.900.850-	1.938.750-	1.977.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.416,68-	126.450-	133.600-	130.700-	131.900-	133.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.282,64-	148.550-	154.800-	157.550-	160.400-	163.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	366.360,73-	370.600-	410.800-	419.500-	427.850-	436.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.199,14-	6.450-	8.950-	8.400-	8.400-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.251,78-	1.435.500-	1.493.600-	1.065.575-	1.094.400-	1.102.475-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.468,01-	90.600-	204.200-	41.300-	43.600-	41.600-

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen**
**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	37.259,40-	36.400-	37.950-	40.000-	40.000-	40.000-
		42118000 Waldkulturkosten	724,13-	18.000-	21.700-	3.500-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105.451,23-	275.600-	173.100-	72.900-	92.600-	87.100-
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	3.249,74-	2.500-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	15.936,23-	32.500-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.397,42-	25.700-	19.700-	18.650-	18.250-	18.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.342,57-	40.000-	47.400-	20.700-	20.300-	20.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.790,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42411000 Aufwand für Heizung	54.319,49-	72.700-	51.900-	52.200-	52.350-	52.800-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	22.222,77-	22.500-	24.550-	26.000-	26.400-	26.800-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	113.114,27-	101.900-	86.650-	89.000-	89.300-	89.850-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.456,66-	7.800-	7.250-	7.400-	7.450-	7.450-
		42415000 Aufwand für Reinigung	159.938,35-	174.400-	179.550-	183.050-	187.125-	190.775-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	11.286,96-	14.050-	15.800-	15.375-	15.625-	15.850-
		42417000 Aufwand für Steuern	2.161,66-	5.050-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	205,91-	400-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.475,36-	36.850-	47.600-	40.150-	39.950-	39.950-
		42611000 Dienst- und Schutzbekleidung	9.853,14-	5.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung	20.528,98-	20.650-	28.950-	11.000-	10.500-	11.250-
		42710500 Schulveranstaltungen	282,48-	300-	500-	500-	500-	500-
		42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	9.843,92-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	5.996,62-	4.800-	5.300-	5.300-	8.300-	12.300-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	5.652,16-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	129.298,70-	143.650-	143.350-	141.350-	141.100-	142.400-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	3.581,27-	4.200-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-
		42716000 Fremdwasserbezug	28.862,65-	34.000-	34.700-	35.400-	36.000-	36.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.066,65-	11.400-	12.000-	11.150-	11.250-	11.200-
		42750000 Lernmittel	1.378,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	286.686,94-	237.750-	299.400-	212.100-	210.250-	215.100-
15	-	Abschreibungen	34.075,34-	516.451-	586.962-	479.241-	470.630-	459.924-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	516.451-	586.962-	479.241-	470.630-	459.924-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,18-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	34.074,16-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	588,15-	1.100-	1.150-	150-	150-	6.150-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	490,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	6.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,15-	100-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	2.443.672,04-	2.413.665-	2.677.435-	2.942.767-	2.986.632-	3.008.120-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.904,83-	13.950-	18.075-	17.575-	17.550-	17.550-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.837,21-	32.850-	64.800-	63.850-	63.755-	31.900-
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Wasser	34.795,43-	35.150-	43.650-	47.750-	47.750-	47.700-
		43130002 Zinsumlagen an ZV, GVV und Wasserverb.	14.252,54-	13.900-	26.800-	26.050-	25.300-	24.600-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	372.181,70-	420.700-	421.400-	417.850-	414.000-	413.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.708,76-	18.500-	20.300-	20.500-	20.700-	20.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	76.449,57-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	816.970,00-	811.045-	857.874-	972.353-	991.563-	1.014.636-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	995.572,00-	1.027.570-	1.164.536-	1.316.839-	1.346.014-	1.377.334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.631,20-	180.850-	214.400-	189.900-	190.050-	202.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.629,02-	4.300-	12.350-	11.000-	11.250-	9.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.198,08-	18.200-	15.100-	13.500-	13.500-	15.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	235,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.577,05-	2.800-	2.850-	2.950-	3.050-	3.150-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	12.170,31-	12.800-	12.850-	12.900-	12.950-	13.000-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	5.143,82-	7.200-	7.600-	7.700-	7.700-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.758,04-	15.400-	13.950-	6.600-	6.650-	14.600-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	5.998,80-	5.950-	6.300-	4.150-	4.200-	4.200-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	16.199,46-	16.000-	17.950-	5.350-	4.800-	4.800-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	464,54-	1.000-	1.000-	450-	450-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.826,18-	4.450-	3.100-	2.950-	2.950-	2.950-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	4.585,27-	5.150-	5.750-	7.000-	6.000-	7.000-
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	13.962,62-	14.000-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	58.609,47-	56.850-	64.200-	65.750-	65.950-	67.400-
		44510000 Erstattungen Land	16.042,60-	20.350-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.991,82-	4.100	14.300-	11.000-	12.000-	13.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	238,00-	0	100-	100-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.396.548,72-	7.155.516-	7.711.747-	7.465.333-	7.583.362-	7.674.919-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.195,49	336.103-	10.986	208.085-	66.374	48.413-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	332.195,49	336.103-	10.986	208.085-	66.374	48.413-
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	10.986-	0	66.374-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	10.986-	0	66.374-	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	336.103	0	208.085	0	48.413
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	336.103	0	208.085	0	48.413

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.732.381,9 7	2.563.900	2.882.135	0	3.030.854	3.123.042	3.195.355
		60110000 Grundsteuer A	19.685,46	19.800	16.600	0	19.000	19.000	19.000
		60120000 Grundsteuer B	328.341,82	314.500	327.700	0	360.000	360.000	360.000
		60130000 Gewerbesteuer	637.254,47	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.481.733,1 5	1.556.600	1.632.901	0	1.706.130	1.775.717	1.869.650
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.424,06	119.400	145.247	0	178.843	197.418	172.347
		60320000 Hundesteuer	17.645,00	18.500	19.100	0	22.000	22.000	22.000
		60490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		60490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.405,00	122.300	127.787	0	132.081	136.107	139.558
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.794,4 5	2.448.921	2.814.537	0	2.241.442	2.507.825	2.409.025
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.801.354,7 0	1.860.700	2.306.247	0	1.762.502	2.023.285	1.918.885
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	54.940	5.140	0	5.140	5.140	5.140
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.491,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	450.457,90	532.531	500.150	0	472.700	478.300	483.900
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	490,85	750	3.000	0	1.100	1.100	1.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.022.587,0 8	1.175.350	1.279.700	0	1.304.450	1.334.450	1.339.950
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.028,70	27.650	32.200	0	33.950	33.950	33.950
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	694.034,88	824.700	932.000	0	946.000	972.500	974.500
		63210010 Nutzungsentschädigung	30.038,03	28.000	34.000	0	40.000	40.000	40.000
		63210050 Nebenkosten	35.646,75	35.000	39.500	0	42.500	42.500	42.500
		63210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	121.169,03	140.000	149.000	0	148.000	151.000	154.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	113.669,69	120.000	93.000	0	94.000	94.500	95.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.963,86	174.310	178.200	0	171.150	175.150	171.150
		64110000 Mieten und Pachten	24,00	0	0	0	0	0	0
		64110010 Mieten	13.630,40	13.350	22.850	0	22.850	22.850	22.850
		64110020 Pacht	10.677,89	5.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64110100 Mietnebenkosten	6.908,71	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	68.626,43	101.360	96.500	0	100.750	100.750	100.750
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75.855,65	50.900	50.850	0	39.550	43.550	39.550
		64610100 Reparaturen	598,73	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610200 Hausanschlusskosten	4.707,05	0	0	0	0	0	0
		64610300 Bauwasserzins	935,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.849,33	132.300	243.900	0	259.400	259.400	262.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.277,17	1.600	0	0	0	0	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	10.459,60	16.300	20.800	0	16.300	16.300	16.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.805,12	24.400	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	94.307,44	90.000	207.500	0	227.500	227.500	227.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.428,43	25.100	26.600	0	4.600	4.600	4.600
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57.059,35	22.000	22.000	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	5.243,95	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	128,62	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,49-	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.795,22	69.500	70.000	0	70.500	70.500	70.500
		65110000 Konzessionsabgaben	53.339,01	55.500	55.000	0	55.500	55.500	55.500
		65610000 Bußgelder	4.555,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	12.694,23	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	554,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65620300 Verspätungszuschlag	2.002,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.649,68	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.480.800,34	6.589.381	7.495.072	0	7.082.396	7.474.967	7.452.980
10	-	Personalauszahlungen	2.521.940,79-	2.607.950-	2.738.200-	0	2.787.700-	2.841.500-	2.896.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	164.406,85-	160.000-	167.500-	0	170.700-	174.200-	177.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.221,01-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.722.664,17-	1.795.900-	1.862.550-	0	1.900.850-	1.938.750-	1.977.450-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.416,68-	126.450-	133.600-	0	130.700-	131.900-	133.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	139.282,64-	148.550-	154.800-	0	157.550-	160.400-	163.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	372.754,30-	370.600-	410.800-	0	419.500-	427.850-	436.350-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	6.195,14-	6.450-	8.950-	0	8.400-	8.400-	8.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.703,97-	1.435.500-	1.493.600-	0	1.065.575-	1.094.400-	1.102.475-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	44.820,33-	90.600-	204.200-	0	41.300-	43.600-	41.600-
		72117000 Holzfällung, Aufbereitung	41.365,82-	36.400-	37.950-	0	40.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72118000 Waldkulturkosten	724,13-	18.000-	21.700-	0	3.500-	5.000-	4.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	45.060,88-	275.600-	173.100-	0	72.900-	92.600-	87.100-
		72121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	3.447,10-	2.500-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	15.936,23-	32.500-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32.847,74-	25.700-	19.700-	0	18.650-	18.250-	18.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.993,94-	40.000-	47.400-	0	20.700-	20.300-	20.300-
		72310000 Mieten und Pachten	1.790,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72411000 Aufwand für Heizung	57.847,66-	72.700-	51.900-	0	52.200-	52.350-	52.800-
		72412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	22.222,77-	22.500-	24.550-	0	26.000-	26.400-	26.800-
		72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	99.415,16-	101.900-	86.650-	0	89.000-	89.300-	89.850-
		72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.167,69-	7.800-	7.250-	0	7.400-	7.450-	7.450-
		72415000 Aufwand für Reinigung	159.332,57-	174.400-	179.550-	0	183.050-	187.125-	190.775-
		72416000 Aufwand für Versicherungen	11.286,96-	14.050-	15.800-	0	15.375-	15.625-	15.850-
		72417000 Aufwand für Steuern	2.043,10-	5.050-	6.550-	0	6.550-	6.550-	6.550-
		72418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	205,91-	400-	200-	0	200-	200-	200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.572,65-	36.850-	47.600-	0	40.150-	39.950-	39.950-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.486,16-	5.500-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		72612000 Aus- und Fortbildung	19.024,00-	20.650-	28.950-	0	11.000-	10.500-	11.250-
		72710500 Schulveranstaltungen	282,48-	300-	500-	0	500-	500-	500-
		72711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	9.501,39-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72712000 Ehrungen, Jubiläen	6.224,62-	4.800-	5.300-	0	5.300-	8.300-	12.300-
		72713000 Öffentlichkeitsarbeit	3.068,78-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72714000 Aufwendungen EDV	128.572,41-	143.650-	143.350-	0	141.350-	141.100-	142.400-
		72715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	3.489,07-	4.200-	4.200-	0	3.700-	3.700-	3.700-
		72716000 Fremdwasserbezug	26.803,04-	34.000-	34.700-	0	35.400-	36.000-	36.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.121,82-	11.400-	12.000-	0	11.150-	11.250-	11.200-
		72750000 Lernmittel	1.432,16-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	292.197,40-	237.750-	299.400-	0	212.100-	210.250-	215.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	588,15-	1.100-	1.150-	0	150-	150-	6.150-
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	490,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	0	6.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,15-	100-	150-	0	150-	150-	150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.435.526,26-	2.413.665-	2.677.435-	0	2.942.767-	2.986.632-	3.008.120-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.236,89-	13.950-	18.075-	0	17.575-	17.550-	17.550-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.531,89	32.850-	64.800-	0	63.850-	63.755-	31.900-
		73130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	38.355,96-	35.150-	43.650-	0	47.750-	47.750-	47.700-
		73130002 Zinsumlagen an ZV und GVV	643,15-	13.900-	26.800-	0	26.050-	25.300-	24.600-
		73130003 Betriebskostenumlage an ZV und GVV	467.806,23-	420.700-	421.400-	0	417.850-	414.000-	413.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	96.802,95-	18.500-	20.300-	0	20.500-	20.700-	20.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	82.670,97-	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	816.970,00-	811.045-	857.874-	0	972.353-	991.563-	1.014.636-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände	995.572,00-	1.027.570-	1.164.536-	0	1.316.839-	1.346.014-	1.377.334-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.547,76-	180.850-	214.400-	0	189.900-	190.050-	202.250-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.706,92-	4.300-	12.350-	0	11.000-	11.250-	9.550-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.133,08-	18.200-	15.100-	0	13.500-	13.500-	15.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	235,89-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.374,09-	2.800-	2.850-	0	2.950-	3.050-	3.150-
		74291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	12.266,81-	12.800-	12.850-	0	12.900-	12.950-	13.000-
		74292000 Rechts- und Beratungskosten	4.645,30-	7.200-	7.600-	0	7.700-	7.700-	7.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.957,46-	15.400-	13.950-	0	6.600-	6.650-	14.600-
		74311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	5.949,94-	5.950-	6.300-	0	4.150-	4.200-	4.200-
		74312000 Aufw. Post, Telekommunikation	14.957,46-	16.000-	17.950-	0	5.350-	4.800-	4.800-
		74313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	464,54-	1.000-	1.000-	0	450-	450-	800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.747,43-	4.450-	3.100-	0	2.950-	2.950-	2.950-
		74318000 Vermischte Aufwendungen	4.600,55-	5.150-	5.750-	0	7.000-	6.000-	7.000-
		74319000 Aufw. Ausweise, Pässe	14.029,24-	14.000-	13.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	58.957,57-	56.850-	64.200-	0	65.750-	65.950-	67.400-
		74510000 Erstattungen an das Land	16.042,60-	20.350-	23.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.240,88-	4.100	14.300-	0	11.000-	12.000-	13.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	238,00-	0	100-	0	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284.306,93-	6.639.065-	7.124.785-	0	6.986.092-	7.112.732-	7.214.995-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	196.493,41	49.684-	370.287	0	96.304	362.235	237.985
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.328,00	968.500	737.800	0	450.000	710.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.788,00	718.500	487.800	0	450.000	710.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.540,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	234,50	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	234,50	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.360,00-	160.000	130.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	150.360,00-	130.000	130.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0,00	30.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.669,77	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	26.669,77	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.127,73-	1.128.500	867.800	0	450.000	710.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.914,39-	5.000-	2.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	281.914,39-	5.000-	2.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.012,26-	2.453.400-	2.749.500-	0	1.722.000-	3.402.000-	902.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	76.709,32-	357.000-	299.400-	0	422.000-	3.002.000-	502.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	44.665,08-	1.446.400-	1.578.100-	0	500.000-	400.000-	400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	13.637,86-	650.000-	872.000-	0	800.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.461,21-	388.500-	93.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	50.461,21-	388.500-	93.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	166.493,63-	43.600-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	166.493,63-	43.600-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	263.283,58-	15.800-	87.200-	0	178.200-	199.150-	195.300-
		78100000 Investitionszu. an Bund	303.116,02-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	48.803,41	13.800-	27.200-	0	13.200-	4.150-	300-
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	60.000-	0	165.000-	195.000-	195.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	8.970,97-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.560,52-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.560,52-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.725,59-	2.908.300-	2.933.700-	0	1.924.200-	3.625.150-	1.121.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.017.853,32-	1.779.800-	2.065.900-	0	1.474.200-	2.915.150-	1.121.300-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	821.359,91-	1.829.484-	1.695.613-	0	1.377.896-	2.552.915-	883.315-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	125.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	125.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500.000	875.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	821.359,91-	1.829.484-	1.695.613-	0	1.377.896-	52.915-	8.315-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.698.938	3.307.237	0	1.611.624-	233.728-	180.813-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.698.938	3.307.237	0	1.611.624-	233.728-	180.813-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.900	2.882.135	3.030.854	3.123.042	3.195.355
		30110000 Grundsteuer A	19.800	16.600	19.000	19.000	19.000
		30120000 Grundsteuer B	314.500	327.700	360.000	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.556.600	1.632.901	1.706.130	1.775.717	1.869.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.400	145.247	178.843	197.418	172.347
		30320000 Hundesteuer	18.500	19.100	22.000	22.000	22.000
		30490100 Jagdpacht	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30490300 Fischereipacht	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.300	127.787	132.081	136.107	139.558
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.448.921	2.814.537	2.241.442	2.507.825	2.409.025
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.860.700	2.306.247	1.762.502	2.023.285	1.918.885
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	54.940	5.140	5.140	5.140	5.140
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	532.531	500.150	472.700	478.300	483.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	750	3.000	1.100	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	230.032	227.361	174.352	174.269	173.026
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	230.032	227.361	174.352	174.269	173.026
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175.350	1.279.700	1.304.450	1.334.450	1.339.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.650	32.200	33.950	33.950	33.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	824.700	932.000	946.000	972.500	974.500
		33210010 Nutzungsentschädigung	28.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		33210050 Nebenkosten	35.000	39.500	42.500	42.500	42.500
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	140.000	149.000	148.000	151.000	154.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	120.000	93.000	94.000	94.500	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.310	178.200	171.150	175.150	171.150
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		34110010 Mieten	13.350	22.850	22.850	22.850	22.850
		34110020 Pacht	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110100 Mietnebenkosten	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	101.360	96.500	100.750	100.750	100.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.900	50.850	39.550	43.550	39.550
		34610100 Reparaturen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34610200 Hausanschlusskosten	0	0	0	0	0
		34610300 Bauwasserzins	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.300	243.900	259.400	259.400	262.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.600	0	0	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	16.300	20.800	16.300	16.300	16.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.400	15.600	15.600	15.600	15.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	90.000	207.500	227.500	227.500	227.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.100	26.600	4.600	4.600	4.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	22.000	22.000	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.500	70.300	71.000	71.000	71.000
		35110000 Konzessionsabgaben	55.500	55.000	55.500	55.500	55.500
		35610000 Bußgelder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v. Rück	0	300	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.819.413	7.722.733	7.257.248	7.649.736	7.626.506
12	-	Personalaufwendungen	2.607.950-	2.738.200-	2.787.700-	2.841.500-	2.896.000-
		40110000 Beamte	160.000-	167.500-	170.700-	174.200-	177.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.795.900-	1.862.550-	1.900.850-	1.938.750-	1.977.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.450-	133.600-	130.700-	131.900-	133.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148.550-	154.800-	157.550-	160.400-	163.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	370.600-	410.800-	419.500-	427.850-	436.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.450-	8.950-	8.400-	8.400-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.500-	1.493.600-	1.065.575-	1.094.400-	1.102.475-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.600-	204.200-	41.300-	43.600-	41.600-
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	36.400-	37.950-	40.000-	40.000-	40.000-
		42118000 Waldkulturkosten	18.000-	21.700-	3.500-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	275.600-	173.100-	72.900-	92.600-	87.100-
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	2.500-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	32.500-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.700-	19.700-	18.650-	18.250-	18.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	47.400-	20.700-	20.300-	20.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42411000 Aufwand für Heizung	72.700-	51.900-	52.200-	52.350-	52.800-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	22.500-	24.550-	26.000-	26.400-	26.800-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	101.900-	86.650-	89.000-	89.300-	89.850-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.800-	7.250-	7.400-	7.450-	7.450-
		42415000 Aufwand für Reinigung	174.400-	179.550-	183.050-	187.125-	190.775-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	14.050-	15.800-	15.375-	15.625-	15.850-
		42417000 Aufwand für Steuern	5.050-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	400-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.850-	47.600-	40.150-	39.950-	39.950-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung	20.650-	28.950-	11.000-	10.500-	11.250-
		42710500 Schulveranstaltungen	300-	500-	500-	500-	500-
		42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	4.800-	5.300-	5.300-	8.300-	12.300-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	143.650-	143.350-	141.350-	141.100-	142.400-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	4.200-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-
		42716000 Fremdwasserbezug	34.000-	34.700-	35.400-	36.000-	36.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.400-	12.000-	11.150-	11.250-	11.200-
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	237.750-	299.400-	212.100-	210.250-	215.100-
15	-	Abschreibungen	516.451-	586.962-	479.241-	470.630-	459.924-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	516.451-	586.962-	479.241-	470.630-	459.924-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100-	1.150-	150-	150-	6.150-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	1.000-	1.000-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	6.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	2.413.665-	2.677.435-	2.942.767-	2.986.632-	3.008.120-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.950-	18.075-	17.575-	17.550-	17.550-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.850-	64.800-	63.850-	63.755-	31.900-
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Wasser	35.150-	43.650-	47.750-	47.750-	47.700-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43130002 Zinsumlagen an ZV, GVV und Wasserverb.	13.900-	26.800-	26.050-	25.300-	24.600-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	420.700-	421.400-	417.850-	414.000-	413.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500-	20.300-	20.500-	20.700-	20.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	811.045-	857.874-	972.353-	991.563-	1.014.636-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.027.570-	1.164.536-	1.316.839-	1.346.014-	1.377.334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.850-	214.400-	189.900-	190.050-	202.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.300-	12.350-	11.000-	11.250-	9.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	18.200-	15.100-	13.500-	13.500-	15.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.800-	2.850-	2.950-	3.050-	3.150-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	12.800-	12.850-	12.900-	12.950-	13.000-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	7.200-	7.600-	7.700-	7.700-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.400-	13.950-	6.600-	6.650-	14.600-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	5.950-	6.300-	4.150-	4.200-	4.200-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	16.000-	17.950-	5.350-	4.800-	4.800-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	450-	450-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.450-	3.100-	2.950-	2.950-	2.950-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	5.150-	5.750-	7.000-	6.000-	7.000-
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	14.000-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	56.850-	64.200-	65.750-	65.950-	67.400-
		44510000 Erstattungen Land	20.350-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.100	14.300-	11.000-	12.000-	13.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	100-	100-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.155.516-	7.711.747-	7.465.333-	7.583.362-	7.674.919-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.103-	10.986	208.085-	66.374	48.413-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	336.103-	10.986	208.085-	66.374	48.413-
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.986-	0	66.374-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	10.986-	0	66.374-	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	336.103	0	208.085	0	48.413

412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	336.103	0	208.085	0	48.413

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563.900	2.882.135	3.030.854	3.123.042	3.195.355
		60110000 Grundsteuer A	19.800	16.600	19.000	19.000	19.000
		60120000 Grundsteuer B	314.500	327.700	360.000	360.000	360.000
		60130000 Gewerbesteuer	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.556.600	1.632.901	1.706.130	1.775.717	1.869.650
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.400	145.247	178.843	197.418	172.347
		60320000 Hundesteuer	18.500	19.100	22.000	22.000	22.000
		60490100 Jagdpacht	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		60490300 Fischereipacht	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.300	127.787	132.081	136.107	139.558
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448.921	2.814.537	2.241.442	2.507.825	2.409.025
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.860.700	2.306.247	1.762.502	2.023.285	1.918.885
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	54.940	5.140	5.140	5.140	5.140
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	532.531	500.150	472.700	478.300	483.900
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	750	3.000	1.100	1.100	1.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175.350	1.279.700	1.304.450	1.334.450	1.339.950
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.650	32.200	33.950	33.950	33.950
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	824.700	932.000	946.000	972.500	974.500
		63210010 Nutzungsentschädigung	28.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		63210050 Nebenkosten	35.000	39.500	42.500	42.500	42.500
		63210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	140.000	149.000	148.000	151.000	154.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	120.000	93.000	94.000	94.500	95.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.310	178.200	171.150	175.150	171.150
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		64110010 Mieten	13.350	22.850	22.850	22.850	22.850
		64110020 Pacht	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		64110100 Mietnebenkosten	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	101.360	96.500	100.750	100.750	100.750
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.900	50.850	39.550	43.550	39.550
		64610100 Reparaturen	0	0	0	0	0
		64610200 Hausanschlusskosten	0	0	0	0	0
		64610300 Bauwasserzins	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.300	243.900	259.400	259.400	262.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.600	0	0	0	3.000
		64810000 Erstattungen vom Land	16.300	20.800	16.300	16.300	16.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.400	15.600	15.600	15.600	15.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	90.000	207.500	227.500	227.500	227.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.100	26.600	4.600	4.600	4.600
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	22.000	22.000	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.500	70.000	70.500	70.500	70.500
		65110000 Konzessionsabgaben	55.500	55.000	55.500	55.500	55.500
		65610000 Bußgelder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.589.381	7.495.072	7.082.396	7.474.967	7.452.980
10	-	Personalauszahlungen	2.607.950-	2.738.200-	2.787.700-	2.841.500-	2.896.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	160.000-	167.500-	170.700-	174.200-	177.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.795.900-	1.862.550-	1.900.850-	1.938.750-	1.977.450-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.450-	133.600-	130.700-	131.900-	133.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	148.550-	154.800-	157.550-	160.400-	163.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	370.600-	410.800-	419.500-	427.850-	436.350-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.450-	8.950-	8.400-	8.400-	8.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.500-	1.493.600-	1.065.575-	1.094.400-	1.102.475-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	90.600-	204.200-	41.300-	43.600-	41.600-
		72117000 Holzfällung, Aufbereitung	36.400-	37.950-	40.000-	40.000-	40.000-
		72118000 Waldkulturkosten	18.000-	21.700-	3.500-	5.000-	4.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	275.600-	173.100-	72.900-	92.600-	87.100-
		72121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	2.500-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	32.500-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.700-	19.700-	18.650-	18.250-	18.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.000-	47.400-	20.700-	20.300-	20.300-
		72310000 Mieten und Pachten	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		72411000 Aufwand für Heizung	72.700-	51.900-	52.200-	52.350-	52.800-
		72412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	22.500-	24.550-	26.000-	26.400-	26.800-
		72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	101.900-	86.650-	89.000-	89.300-	89.850-
		72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.800-	7.250-	7.400-	7.450-	7.450-
		72415000 Aufwand für Reinigung	174.400-	179.550-	183.050-	187.125-	190.775-
		72416000 Aufwand für Versicherungen	14.050-	15.800-	15.375-	15.625-	15.850-
		72417000 Aufwand für Steuern	5.050-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		72418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	400-	200-	200-	200-	200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.850-	47.600-	40.150-	39.950-	39.950-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		72612000 Aus- und Fortbildung	20.650-	28.950-	11.000-	10.500-	11.250-
		72710500 Schulveranstaltungen	300-	500-	500-	500-	500-
		72711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72712000 Ehrungen, Jubiläen	4.800-	5.300-	5.300-	8.300-	12.300-
		72713000 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		72714000 Aufwendungen EDV	143.650-	143.350-	141.350-	141.100-	142.400-
		72715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	4.200-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-
		72716000 Fremdwasserbezug	34.000-	34.700-	35.400-	36.000-	36.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.400-	12.000-	11.150-	11.250-	11.200-
		72750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	237.750-	299.400-	212.100-	210.250-	215.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.100-	1.150-	150-	150-	6.150-
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u. dergl.	1.000-	1.000-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	0	0	6.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	150-	150-	150-	150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.413.665-	2.677.435-	2.942.767-	2.986.632-	3.008.120-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.950-	18.075-	17.575-	17.550-	17.550-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.850-	64.800-	63.850-	63.755-	31.900-
		73130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	35.150-	43.650-	47.750-	47.750-	47.700-
		73130002 Zinsumlagen an ZV und GVV	13.900-	26.800-	26.050-	25.300-	24.600-
		73130003 Betriebskostenumlage an ZV und GVV	420.700-	421.400-	417.850-	414.000-	413.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.500-	20.300-	20.500-	20.700-	20.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	811.045-	857.874-	972.353-	991.563-	1.014.636-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände	1.027.570-	1.164.536-	1.316.839-	1.346.014-	1.377.334-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.850-	214.400-	189.900-	190.050-	202.250-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	4.300-	12.350-	11.000-	11.250-	9.550-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.200-	15.100-	13.500-	13.500-	15.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	500-	500-	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.800-	2.850-	2.950-	3.050-	3.150-
		74291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	12.800-	12.850-	12.900-	12.950-	13.000-
		74292000 Rechts- und Beratungskosten	7.200-	7.600-	7.700-	7.700-	7.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.400-	13.950-	6.600-	6.650-	14.600-
		74311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	5.950-	6.300-	4.150-	4.200-	4.200-
		74312000 Aufw. Post, Telekommunikation	16.000-	17.950-	5.350-	4.800-	4.800-
		74313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	450-	450-	800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.450-	3.100-	2.950-	2.950-	2.950-
		74318000 Vermischte Aufwendungen	5.150-	5.750-	7.000-	6.000-	7.000-
		74319000 Aufw. Ausweise, Pässe	14.000-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	56.850-	64.200-	65.750-	65.950-	67.400-
		74510000 Erstattungen an das Land	20.350-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.100	14.300-	11.000-	12.000-	13.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	100-	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.639.065-	7.124.785-	6.986.092-	7.112.732-	7.214.995-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	49.684-	370.287	96.304	362.235	237.985
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.500	737.800	450.000	710.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	250.000	250.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	718.500	487.800	450.000	710.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	160.000	130.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	130.000	130.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	30.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.500	867.800	450.000	710.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	2.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000-	2.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.453.400-	2.749.500-	1.722.000-	3.402.000-	902.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	357.000-	299.400-	422.000-	3.002.000-	502.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.446.400-	1.578.100-	500.000-	400.000-	400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	650.000-	872.000-	800.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.500-	93.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	388.500-	93.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.600-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	43.600-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.800-	87.200-	178.200-	199.150-	195.300-
		78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	2.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	13.800-	27.200-	13.200-	4.150-	300-
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0	60.000-	165.000-	195.000-	195.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.908.300-	2.933.700-	1.924.200-	3.625.150-	1.121.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.779.800-	2.065.900-	1.474.200-	2.915.150-	1.121.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.829.484-	1.695.613-	1.377.896-	2.552.915-	883.315-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.500.000	1.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	2.500.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	125.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	125.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2.500.000	875.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.829.484-	1.695.613-	1.377.896-	52.915-	8.315-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.698.938	3.307.237	1.611.624-	233.728-	180.813-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.698.938	3.307.237	1.611.624-	233.728-	180.813-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.100	4.100
		30490300 Fischereipacht	0,00	4.100	4.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	5.881	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.250,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.881	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.406
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.300	5.406
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.674,13	51.700	61.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.403,75	1.700	5.250
		33210010 Nutzungsentschädigung	23.847,95	20.000	24.000
		33210050 Nebenkosten	32.422,43	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.182,71	25.650	33.800
		34110000 Mieten und Pachten	26,33	0	0
		34110010 Mieten	13.348,48	13.000	22.500
		34110020 Pacht	10.670,89	5.200	3.500
		34110100 Mietnebenkosten	5.850,63	3.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	750	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.286,38	3.200	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94,66	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	94,66	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.982,91	10.000	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.489,70	8.500	8.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	543,00	500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.649,68	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.184,41	102.731	115.656
12	-	Personalaufwendungen	981.318,20-	1.040.800-	1.056.000-
		40110000 Beamte	144.161,99-	138.800-	144.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	565.216,46-	601.400-	602.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.178,28-	114.850-	121.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.699,61-	53.200-	50.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.484,26-	127.400-	131.250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	422,40	5.150-	5.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.317,06-	325.850-	337.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.688,38-	13.100-	46.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.420,18-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.671,59-	6.600-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.652,91-	12.700-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.790,00	1.800-	1.800-
		42411000 Aufwand für Heizung	22.539,15-	27.700-	22.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	13.540,76-	13.500-	13.800-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	41.648,58-	41.000-	27.800-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.077,74-	4.100-	4.000-
		42415000 Aufwand für Reinigung	16.752,23-	18.700-	19.600-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	5.774,54-	7.150-	7.600-
		42417000 Aufwand für Steuern	1.699,65-	3.500-	5.100-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	205,91-	400-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.830,96-	26.250-	32.950-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.956,72-	1.500-	1.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.840,46-	6.350-	5.750-
		42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	9.843,92-	7.000-	5.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	5.896,62-	4.500-	5.000-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	5.652,16-	5.500-	5.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	103.292,82-	110.700-	109.200-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	3.327,40-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.794,38-	9.800-	9.800-
15	-	Abschreibungen	10.200,56-	67.237-	89.675-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.237-	89.675-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.200,56-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,15-	100-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,15-	100-	150-
17	-	Transferaufwendungen	13.825,36-	14.250-	15.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.602,36-	2.650-	3.250-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	11.223,00-	11.600-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.503,98-	72.250-	78.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.770,88-	1.500-	4.850-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.599,08-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	235,89-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	635,54-	1.000-	950-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.058,12-	5.400-	4.900-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	2.955,09-	3.050-	3.300-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	12.230,80-	12.100-	13.800-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	130,95-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.164,82-	2.200-	2.200-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	3.319,27-	4.050-	4.650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	32.165,31-	32.250-	33.350-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	238,00-	0	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388.263,31-	1.520.487-	1.577.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.275.078,90-	1.417.756-	1.461.419-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	577.636	564.154
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	577.636	564.154
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.550-	47.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.550-	47.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	536.086	516.354
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.275.078,90-	881.670-	945.065-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	113.053,91	97.431	110.250	0
		60490300 Fischereipacht	0,00	4.100	4.100	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.250,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.881	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.253,75	1.700	5.250	0
		63210010 Nutzungsentschädigung	23.579,20	20.000	24.000	0
		63210050 Nebenkosten	32.377,87	30.000	32.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	24,00	0	0	0
		64110010 Mieten	13.348,48	13.000	22.500	0
		64110020 Pacht	10.677,89	5.200	3.500	0
		64110100 Mietnebenkosten	6.908,71	3.500	4.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	750	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.607,67	3.200	3.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	12.694,23	8.500	8.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	554,00	500	1.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.002,77	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.649,68	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0	0
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	128,62	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,49-	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.229,47-	1.453.250-	1.487.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	144.161,99-	138.800-	144.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.221,01-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	565.216,46-	601.400-	602.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.178,28-	114.850-	121.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	47.699,61-	53.200-	50.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.972,65-	127.400-	131.250-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	426,40	5.150-	5.150-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.285,85-	13.100-	46.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.420,18-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.439,68-	6.600-	5.000-	0

412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.737,73-	12.700-	5.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.790,00	1.800-	1.800-	0
	72411000 Aufwand für Heizung	26.575,16-	27.700-	22.000-	0
	72412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	13.540,76-	13.500-	13.800-	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	45.999,69-	41.000-	27.800-	0
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.984,63-	4.100-	4.000-	0
	72415000 Aufwand für Reinigung	16.777,35-	18.700-	19.600-	0
	72416000 Aufwand für Versicherungen	5.774,54-	7.150-	7.600-	0
	72417000 Aufwand für Steuern	1.581,09-	3.500-	5.100-	0
	72418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	205,91-	400-	200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.604,22-	26.250-	32.950-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.956,72-	1.500-	1.800-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	2.560,46-	6.350-	5.750-	0
	72711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	9.501,39-	7.000-	5.000-	0
	72712000 Ehrungen, Jubiläen	6.124,62-	4.500-	5.000-	0
	72713000 Öffentlichkeitsarbeit	3.068,78-	5.500-	5.500-	0
	72714000 Aufwendungen EDV	101.656,22-	110.700-	109.200-	0
	72715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	3.235,20-	4.000-	4.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.039,53-	9.800-	9.800-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.602,36-	2.650-	3.250-	0
	73130003 Betriebskostenumlage an ZV und GVV	11.223,00-	11.600-	12.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.848,78-	1.500-	4.850-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.599,08-	8.000-	8.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	235,89-	500-	500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	535,54-	1.000-	950-	0
	74292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.003,16-	5.400-	4.900-	0
	74311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	2.811,23-	3.050-	3.300-	0
	74312000 Aufw. Post, Telekommunikation	10.935,34-	12.100-	13.800-	0
	74313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	130,95-	200-	200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.164,82-	2.200-	2.200-	0
	74318000 Vermischte Aufwendungen	3.334,55-	4.050-	4.650-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	32.165,31-	32.250-	33.350-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	238,00-	0	100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,15-	100-	150-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.175,56-	1.355.819-	1.377.150-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	30.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0,00	30.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.501,73-	5.000-	2.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	234.501,73-	5.000-	2.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.261,00-	100.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.261,00-	100.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.844,81-	220.000-	53.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	27.844,81-	220.000-	53.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.560,52-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.560,52-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.168,06-	325.000-	55.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	267.168,06-	295.000-	55.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.537.343,62-	1.650.819-	1.432.150-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.100	4.100
		30490300 Fischereipacht	0,00	4.100	4.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	5.881	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.250,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.881	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.406
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.300	5.406
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.674,13	51.700	61.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.403,75	1.700	5.250
		33210010 Nutzungsentschädigung	23.847,95	20.000	24.000
		33210050 Nebenkosten	32.422,43	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.182,71	25.650	33.800
		34110000 Mieten und Pachten	26,33	0	0
		34110010 Mieten	13.348,48	13.000	22.500
		34110020 Pacht	10.670,89	5.200	3.500
		34110100 Mietnebenkosten	5.850,63	3.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	750	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.286,38	3.200	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94,66	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	94,66	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.982,91	10.000	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.489,70	8.500	8.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	543,00	500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.649,68	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.184,41	102.731	115.656
12	-	Personalaufwendungen	981.318,20-	1.040.800-	1.056.000-
		40110000 Beamte	144.161,99-	138.800-	144.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	565.216,46-	601.400-	602.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.178,28-	114.850-	121.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.699,61-	53.200-	50.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.484,26-	127.400-	131.250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	422,40	5.150-	5.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.317,06-	325.850-	337.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.688,38-	13.100-	46.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.420,18-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.671,59-	6.600-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.652,91-	12.700-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.790,00	1.800-	1.800-
		42411000 Aufwand für Heizung	22.539,15-	27.700-	22.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	13.540,76-	13.500-	13.800-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	41.648,58-	41.000-	27.800-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.077,74-	4.100-	4.000-
		42415000 Aufwand für Reinigung	16.752,23-	18.700-	19.600-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	5.774,54-	7.150-	7.600-
		42417000 Aufwand für Steuern	1.699,65-	3.500-	5.100-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	205,91-	400-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.830,96-	26.250-	32.950-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.956,72-	1.500-	1.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.840,46-	6.350-	5.750-
		42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	9.843,92-	7.000-	5.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	5.896,62-	4.500-	5.000-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	5.652,16-	5.500-	5.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	103.292,82-	110.700-	109.200-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	3.327,40-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.794,38-	9.800-	9.800-
15	-	Abschreibungen	10.200,56-	67.237-	89.675-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.237-	89.675-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10.200,56-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,15-	100-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,15-	100-	150-
17	-	Transferaufwendungen	13.825,36-	14.250-	15.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.602,36-	2.650-	3.250-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	11.223,00-	11.600-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.503,98-	72.250-	78.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.770,88-	1.500-	4.850-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.599,08-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	235,89-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	635,54-	1.000-	950-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.058,12-	5.400-	4.900-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	2.955,09-	3.050-	3.300-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	12.230,80-	12.100-	13.800-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	130,95-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.164,82-	2.200-	2.200-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	3.319,27-	4.050-	4.650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	32.165,31-	32.250-	33.350-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	238,00-	0	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.388.263,31-	1.520.487-	1.577.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.275.078,90-	1.417.756-	1.461.419-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	577.636	564.154
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	577.636	564.154
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.550-	47.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.550-	47.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	536.086	516.354
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.275.078,90-	881.670-	945.065-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230,00	200	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	230,00	200	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,53	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.608,53	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.838,53	2.700	2.750
12	-	Personalaufwendungen	171.462,07-	189.700-	194.250-
		40110000 Beamte	107.899,28-	107.100-	110.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.826,79-	79.400-	80.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.885,88-	19.800-	18.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.947,41-	6.500-	6.500-
		42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	9.843,92-	7.000-	5.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	5.896,62-	4.500-	5.000-
		42714000 Aufwendungen EDV	2.197,93-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.045,65-	9.700-	9.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.599,08-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	235,89-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	635,54-	500-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	76,00-	100-	100-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	499,14-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.393,60-	219.200-	222.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.555,07-	216.500-	219.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	19.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	19.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.100	19.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.555,07-	192.400-	200.350-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3311 0000	Grundbuchauszüge
3461 0000	Fahrtkostenersatz Dienstwagen
3811 0000	Interne Leistungsverrechnung für Steuerungsfunktionen (Bürgermeister, Gemeinderat)
4271 1000	Klausur-GR, Kommunal Kongress
4271 4000	Hosting Ratsinformationssystem
4421 0000	Aufwand ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat
4429 0000	Binden GR-Protokolle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation und Pflege von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Einweisung
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,70-	9.850-	10.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	849,66-	1.250-	1.550-
		42714000 Aufwendungen EDV	7.145,04-	8.000-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.843-	6.733-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.843-	6.733-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.994,70-	15.693-	17.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.994,70-	15.693-	17.383-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.200	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.994,70-	9.493-	17.383-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4271 4000	Aufwand für den laufenden Betrieb und die Wartung des Servers + Digitalisierung OZG, Datenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.188,83-	12.550-	18.150-
		40110000 Beamte	10.122,43-	10.600-	11.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.119,20-	1.300-	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.522,17-	19.950-	19.850-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42714000 Aufwendungen EDV	19.496,70-	19.500-	19.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	25,47-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,15-	800-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	518,95-	550-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	157,20-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.387,15-	33.300-	38.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.387,15-	33.300-	38.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.620	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.620	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.620	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.387,15-	4.680-	38.850-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
40xx 0000	Anteiliger Personalaufwand Verwaltung
4271 4000	Aufwand dvv.personal + Personalabrechnungsservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung/ Haushaltsvollzug
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidity
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94,66	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	94,66	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.982,91	10.000	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.489,70	8.500	8.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	543,00	500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.649,68	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.077,57	10.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	209.482,18-	224.900-	215.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.013,02-	155.100-	148.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.529,89-	22.650-	22.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.864,29-	15.750-	13.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.074,98-	31.400-	31.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.212,50-	33.600-	31.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,99-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.460,00-	1.500-	1.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	23.834,68-	24.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.877,83-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	3.250,11-	559-	145-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	559-	145-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.250,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,15-	100-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,15-	100-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274,32-	3.400-	3.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	578,15-	500-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63,19-	100-	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	905,06-	900-	800-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	130,95-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	858,00-	850-	850-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	500,74-	450-	550-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	238,00-	0	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.317,26-	262.559-	251.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.239,69-	252.459-	240.445-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.700	25.850
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	25.850
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400	25.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.239,69-	231.059-	214.595-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3562 0000	Säumniszuschläge und Mahngebühren aus der Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
3811 0000	Erträge interne Leistungsverrechnung für Leistungen der Gemeindekasse (u.a. Gebührenveranlagung)
4261 2000	Programmumstellung Veranlagung
4271 4000	Aufwendungen für die Fachverfahren der Finanzverwaltung, Umstellung Zahlungsverkehr
4291 0000	Erstellung Jahresabschlüsse
4429 0000	Beratungskosten
4431 8000	Gebühren EC Cash
4599 0000	Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen

Produkte:

- **11.24.01.00 Gebäudemanagement - Rathaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Neu-, Um- und Erweiterungen Rathaus/ Verwaltungsgebäude, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Gebäude-Reinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltung

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.769,11-	32.050-	32.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.906,16-	24.450-	24.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.912,66-	2.100-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.950,29-	5.500-	5.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.325,22-	34.250-	31.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.549,84-	1.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42411000 Aufwand für Heizung	3.647,39-	6.200-	3.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	848,35-	850-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	5.316,08-	6.000-	3.600-
		42415000 Aufwand für Reinigung	16.490,35-	18.000-	18.700-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.473,21-	1.600-	1.750-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.123-	17.123-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.123-	17.123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,80-	350-	450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	303,80-	250-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.398,13-	83.773-	80.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.398,13-	83.773-	80.923-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	1.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	1.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.100-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.398,13-	84.873-	84.423-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.769,11-	32.050-	32.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.906,16-	24.450-	24.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.912,66-	2.100-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.950,29-	5.500-	5.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.325,22-	34.250-	31.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.549,84-	1.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42411000 Aufwand für Heizung	3.647,39-	6.200-	3.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	848,35-	850-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	5.316,08-	6.000-	3.600-
		42415000 Aufwand für Reinigung	16.490,35-	18.000-	18.700-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.473,21-	1.600-	1.750-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.123-	17.123-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.123-	17.123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,80-	350-	450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	303,80-	250-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.398,13-	83.773-	80.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.398,13-	83.773-	80.923-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	1.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	1.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.100-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.398,13-	84.873-	84.423-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung von Zuschüssen für den Neubau/ die Erweiterung des Rathauses
3811 0000	Interne Verrechnung des Verwaltungsanteils für die kostenrechnenden Einrichtungen
40xx 0000	Anteiliger Personalaufwand Hausmeister
4241 1000	Softwareupdate Heizungsteuerung anteilig

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Werkstätten, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Verwaltung
- Bauhofleiter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,85	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	593,85	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593,85	500	500
12	-	Personalaufwendungen	309.606,19-	325.000-	328.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	237.709,49-	249.650-	252.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.797,84-	21.050-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.098,86-	54.300-	55.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.420,49-	51.650-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	163,03-	3.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.420,18-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.159,10-	5.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.663,03-	6.500-	1.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.628,29-	1.650-	1.800-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	6.191,12-	5.000-	4.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.531,25-	2.500-	2.000-
		42415000 Aufwand für Reinigung	25,58-	100-	100-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.619,27-	1.800-	1.900-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.245,66-	19.000-	25.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.956,72-	1.500-	1.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.230,46-	1.500-	2.000-
		42714000 Aufwendungen EDV	259,40-	0	500-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	3.327,40-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.116-	37.904-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.116-	37.904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,66-	2.350-	3.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66,37-	100-	100-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	606,29-	600-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	786,00-	800-	800-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	20,56-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	216,44-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.722,34-	398.116-	432.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.128,49-	397.616-	432.004-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	412.616	443.304
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	412.616	443.304
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	11.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	397.616	432.004
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.128,49-	0	0

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3811 0000	Erträge aus interner Leistungsverrechnung für Tätigkeiten des Bauhofs für andere Produkte (Personalaufwand, Sachaufwand)
4221 0000	Unterhaltung der Geräte und Ausstattung, UVV Prüfung Arbeitsgeräte
4222 0000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten
4241 6000	Neubewertung Gebäude Bauhof durch WGV
4251 0000	UVV Prüfung Fahrzeuge
4261 1000	„Ersatzbeschaffung“ Schutzkleidung
4261 2000	u. a. Lehrgang zur Kontrolle des Ölabscheiders
4271 5000	Aufwand für Baumaterial, Werkstattbedarf, etc.
4431 2000	Neuer Handyvertrag + Anschluss Glasfaser
4441 0000	Differenzversicherung für Fahrzeuge
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Personalaufwand, Steuerung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	5.881	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.250,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.881	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	106
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	106
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.173,75	1.500	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.173,75	1.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	200	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.507,75	7.581	5.206
12	-	Personalaufwendungen	245.809,82-	256.600-	266.550-
		40110000 Beamte	26.140,28-	21.100-	22.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.587,79-	172.200-	176.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.702,40-	11.500-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.124,82-	14.300-	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.360,13-	36.200-	38.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.286,26-	73.650-	69.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	488,41-	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.077,76-	4.500-	2.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	575,00-	600-	500-
		42415000 Aufwand für Reinigung	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	637,89-	750-	750-
		42612000 Aus- und Fortbildung	150,00-	3.100-	2.000-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	5.652,16-	5.500-	5.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	50.359,07-	57.500-	57.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.345,97-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.370-	2.476-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.370-	2.476-
17	-	Transferaufwendungen	13.825,36-	14.250-	15.250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.602,36-	2.650-	3.250-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	11.223,00-	11.600-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.569,07-	53.900-	58.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.192,73-	400-	2.500-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.928,56-	5.000-	4.500-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	1.455,08-	1.500-	1.800-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	10.364,47-	9.500-	11.000-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	363,62-	400-	400-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	2.797,97-	3.500-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	31.466,64-	31.500-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.490,51-	400.770-	412.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.982,76-	393.189-	407.220-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.500	74.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.500	74.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.750-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.750-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.750	73.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.982,76-	326.439-	333.720-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3311 0000	Gebühren für Kopien, Beglaubigungen, etc.
3811 0000	Erträge interne Leistungsverrechnung (Amtsbote, Wassermeister, Verwaltung)
4221 0000	Aufwand Unterhaltung Ausstattung und Geräte Rathaus
4222 0000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Geräten, Möbel höhenverstellbarer Schreibtisch, 2. Monitor
4251 0000	Anteiliger Aufwand Fahrzeug Amtsbote
4271 3000	KI-Schulung, Workshops, Rentenberatung
4271 4000	Datenschutz, Support, Updates, Lizenzen
4291 0000	Sicherheitstechnische Betreuung
4313 0000	Gemeindetag, ZV 4IT
4313 0003	Betriebskostenumlage Gemeindeverwaltungsverband
4411 0000	Jobbike, Ärzte am Werk
4429 1000	Gemeindetag Baden-Württemberg
4429 2000	Aufwand für juristische Beratung
4431 2000	Glasfaseranschluss Rathaus
4431 8000	Aufwand für betriebliche Veranstaltung
4441 0000	Unfallkasse BW, Sachversicherungen WGV, Ausgleichsabgabe

Produkte:

- **11.33.00.01 Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden**
- **11.33.00.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung Gemeinderat

Zielgruppe

- Mieter/ Nutzer

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.100	4.100
		30490300 Fischereipacht	0,00	4.100	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.270,38	50.000	56.000
		33210010 Nutzungsentschädigung	23.847,95	20.000	24.000
		33210050 Nebenkosten	32.422,43	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.896,33	22.450	30.700
		34110000 Mieten und Pachten	26,33	0	0
		34110010 Mieten	13.348,48	13.000	22.500
		34110020 Pacht	10.670,89	5.200	3.500
		34110100 Mietnebenkosten	5.850,63	3.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	650	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.166,71	81.850	96.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.669,84-	83.100-	94.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.975,51-	8.600-	30.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.024,08-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	872,13-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.790,00	1.800-	1.800-
		42411000 Aufwand für Heizung	18.891,76-	21.500-	19.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	11.064,12-	11.000-	11.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	30.141,38-	30.000-	20.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	971,49-	1.000-	1.500-
		42415000 Aufwand für Reinigung	236,30-	500-	700-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.832,40-	2.500-	2.400-
		42417000 Aufwand für Steuern	1.699,65-	3.500-	5.100-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	205,91-	200-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	545,11-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	6.950,45-	22.226-	25.294-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.226-	25.294-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.950,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,33-	1.750-	1.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	760,90-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	178,43-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.559,62-	107.076-	121.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.607,09	25.226-	25.244-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	30.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.607,09	32.726-	55.744-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.270,38	50.000	56.000
		33210010 Nutzungsentschädigung	23.847,95	20.000	24.000
		33210050 Nebenkosten	32.422,43	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.225,44	16.600	27.100
		34110000 Mieten und Pachten	26,33	0	0
		34110010 Mieten	13.348,48	13.000	22.500
		34110100 Mietnebenkosten	5.850,63	3.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.495,82	71.900	88.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.632,24-	78.100-	88.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.975,51-	8.500-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.024,08-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	872,13-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	18.891,76-	21.500-	19.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	11.064,12-	11.000-	11.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	30.141,38-	30.000-	20.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	971,49-	1.000-	1.500-
		42415000 Aufwand für Reinigung	236,30-	500-	700-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.832,40-	2.500-	2.400-
		42417000 Aufwand für Steuern	1.077,96-	500-	1.100-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	545,11-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	6.950,45-	22.226-	25.294-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.226-	25.294-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.950,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,49-	1.600-	1.600-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	760,90-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	42,59-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.386,18-	101.926-	115.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.890,36-	30.026-	26.794-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.900-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.890,36-	36.926-	56.794-

Erläuterungen:

Gebäude: Blumenstraße 28, Seestraße 14, Zeiltorstraße 10, Zeiltorstraße 12, Zeiltorstraße 14, Zeiltorstraße 26,
Brackenheimer Straße 4

Konto	Erläuterung
3321 0010	Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterkunft
3321 0050	Nebenkosten
3411 0010	Erträge Vermietung Wohnungen/ KSK/ Gebäude (u.a. Nutzungsentschädigung für Anschlussunterbringung)
4211 0000	Aufwand für die laufende Unterhaltung der Gebäude, Sanierung Zeiltorstr. 26
4431 2000	Anschluss Glasfaser
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.100	4.100
		30490300 Fischereipacht	0,00	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,89	5.850	3.600
		34110020 Pacht	10.670,89	5.200	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	650	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.670,89	9.950	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,40	5.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.790,00	1.800-	1.800-
		42417000 Aufwand für Steuern	621,69-	3.000-	4.000-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	205,91-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,84-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	135,84-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826,56	5.150-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.497,45	4.800	1.550
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.497,45	4.200	1.050

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3049 0300	Fischwasserpacht Umgliederung gemäß Stala
3411 0020	Pachterträge landwirtschaftliche Flächen
3421 0000	Erträge aus Obstlosen
4231 0000	Anteil Wasserverband
4441 0000	Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: EDV - Ausstattung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.973,81-	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.973,81-	10.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.560,52-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.560,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.534,33-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.534,33-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.534,33-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
9 Beschaffung Hard- und Software Rathaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof - Ausstattung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	980,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	980,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.871,00-	200.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.871,00-	200.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.851,00-	200.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.851,00-	170.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.851,00-	200.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb Geräte/Maschinen Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Bauhof - Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.261,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.261,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.261,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.261,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.261,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
8 Waschplatte Bauhof

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000010: Zentrale Dienstleistungen - Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001020: Erwerb von Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	233.521,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	233.521,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	233.521,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	233.521,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	233.521,73-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.521,92	582.340	508.290
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	54.940	5.140
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	450.345,90	526.650	500.150
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.176,02	750	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	224.732	221.955
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	224.732	221.955
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.123.130,36	1.123.650	1.218.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.996,95	25.950	26.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	851.558,13	824.700	932.000
		33210010 Nutzungsentschädigung	6.386,44	8.000	10.000
		33210050 Nebenkosten	3.335,84	5.000	7.500
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	122.074,50	140.000	149.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.778,50	120.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.182,07	148.660	144.400
		34110010 Mieten	110,52	350	350
		34110100 Mietnebenkosten	173,14-	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.532,27	100.610	96.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71.774,64	47.700	47.650
		34610100 Reparaturen	564,77	0	0
		34610200 Hausanschlusskosten	4.438,01	0	0
		34610300 Bauwasserzins	935,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.737,52	132.300	243.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.277,17	1.600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.336,06	16.300	20.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.805,12	24.400	15.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	97.319,17	90.000	207.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.243,95	3.000	4.500
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.243,95	3.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.248,58	59.500	59.300
		35110000 Konzessionsabgaben	56.207,51	55.500	55.000
		35610000 Bußgelder	4.555,00	4.000	4.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v. Rück	25.486,07	0	300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.954.064,40	2.274.182	2.400.795
12	-	Personalaufwendungen	1.532.012,01-	1.567.150-	1.682.200-
		40110000 Beamte	20.244,86-	21.200-	22.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.157.447,71-	1.194.500-	1.259.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.238,40-	11.600-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.583,03-	95.350-	103.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	245.876,47-	243.200-	279.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.621,54-	1.300-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.934,72-	1.109.650-	1.156.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.779,63-	77.500-	158.100-
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	37.259,40-	36.400-	37.950-
		42118000 Waldkulturkosten	724,13-	18.000-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	102.031,05-	275.600-	173.100-
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	3.249,74-	2.500-	6.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	15.936,23-	32.500-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.725,83-	19.100-	14.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.689,66-	27.300-	42.200-
		42411000 Aufwand für Heizung	31.780,34-	45.000-	29.900-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	8.682,01-	9.000-	10.750-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	71.465,69-	60.900-	58.850-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.378,92-	3.700-	3.250-
		42415000 Aufwand für Reinigung	143.186,12-	155.700-	159.950-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	5.512,42-	6.900-	8.200-
		42417000 Aufwand für Steuern	462,01-	1.550-	1.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.644,40-	10.600-	14.650-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.896,42-	4.000-	4.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	17.688,52-	14.300-	23.200-
		42710500 Schulveranstaltungen	282,48-	300-	500-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	100,00-	300-	300-
		42714000 Aufwendungen EDV	26.005,88-	32.950-	34.150-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	253,87-	200-	200-
		42716000 Fremdwasserbezug	28.862,65-	34.000-	34.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.066,65-	11.400-	12.000-
		42750000 Lernmittel	1.378,11-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	277.892,56-	227.950-	289.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
15	-	Abschreibungen	948,10-	449.214-	497.287-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	449.214-	497.287-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	948,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	537.275,11-	520.800-	579.775-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.904,83-	13.950-	18.075-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.654,85-	30.200-	61.550-
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Wasser	34.795,43-	35.150-	43.650-
		43130002 Zinsumlagen an ZV, GVV und Wasserverb.	14.252,54-	13.900-	26.800-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	360.958,70-	409.100-	409.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.708,76-	18.500-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.127,22-	108.600-	135.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.858,14-	2.800-	7.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.599,00-	10.200-	7.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.941,51-	1.800-	1.900-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	12.170,31-	12.800-	12.850-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	5.143,82-	5.200-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.699,92-	10.000-	9.050-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	3.043,71-	2.900-	3.000-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	3.968,66-	3.900-	4.150-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	333,59-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.661,36-	2.250-	900-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	1.266,00-	1.100-	1.100-
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	13.962,62-	14.000-	13.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	26.444,16-	24.600-	30.850-
		44510000 Erstattungen Land	16.042,60-	20.350-	23.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.991,82-	4.100	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.092.297,16-	3.755.414-	4.051.262-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.138.232,76-	1.481.232-	1.650.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.337,25	78.500	70.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.337,25	78.500	70.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.337,25-	614.586-	586.954-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.337,25-	614.586-	586.954-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	536.086-	516.354-

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.138.232,76-	2.017.318-	2.166.821-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.758.709,41	2.049.450	2.178.540	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	54.940	5.140	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	450.457,90	526.650	500.150	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	490,85	750	3.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.774,95	25.950	26.950	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	694.034,88	824.700	932.000	0
		63210010 Nutzungsentschädigung	6.458,83	8.000	10.000	0
		63210050 Nebenkosten	3.268,88	5.000	7.500	0
		63210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	121.169,03	140.000	149.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	113.669,69	120.000	93.000	0
		64110010 Mieten	281,92	350	350	0
		64110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	68.626,43	100.610	96.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72.247,98	47.700	47.650	0
		64610100 Reparaturen	598,73	0	0	0
		64610200 Hausanschlusskosten	4.707,05	0	0	0
		64610300 Bauwasserzins	935,00	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.277,17	1.600	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	10.459,60	16.300	20.800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.805,12	24.400	15.600	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	94.307,44	90.000	207.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	53.339,01	55.500	55.000	0
		65610000 Bußgelder	4.555,00	4.000	4.000	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.243,95	3.000	4.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.794,49-	3.306.200-	3.553.975-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	20.244,86-	21.200-	22.800-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.157.447,71-	1.194.500-	1.259.950-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.238,40-	11.600-	12.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	91.583,03-	95.350-	103.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246.781,65-	243.200-	279.550-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.621,54-	1.300-	3.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.534,48-	77.500-	158.100-	0
	72117000 Holzfällung, Aufbereitung	41.365,82-	36.400-	37.950-	0
	72118000 Waldkulturkosten	724,13-	18.000-	21.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	41.640,70-	275.600-	173.100-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	3.447,10-	2.500-	6.000-	0
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	15.936,23-	32.500-	15.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.408,06-	19.100-	14.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.256,21-	27.300-	42.200-	0
	72411000 Aufwand für Heizung	31.272,50-	45.000-	29.900-	0
	72412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	8.682,01-	9.000-	10.750-	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	53.415,47-	60.900-	58.850-	0
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.183,06-	3.700-	3.250-	0
	72415000 Aufwand für Reinigung	142.555,22-	155.700-	159.950-	0
	72416000 Aufwand für Versicherungen	5.512,42-	6.900-	8.200-	0
	72417000 Aufwand für Steuern	462,01-	1.550-	1.450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.968,43-	10.600-	14.650-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.529,44-	4.000-	4.000-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	16.463,54-	14.300-	23.200-	0
	72710500 Schulveranstaltungen	282,48-	300-	500-	0
	72712000 Ehrungen, Jubiläen	100,00-	300-	300-	0
	72714000 Aufwendungen EDV	26.916,19-	32.950-	34.150-	0
	72715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	253,87-	200-	200-	0
	72716000 Fremdwasserbezug	26.803,04-	34.000-	34.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.121,82-	11.400-	12.000-	0
	72750000 Lernmittel	1.432,16-	2.000-	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	283.157,87-	227.950-	289.600-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.236,89-	13.950-	18.075-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.714,25	30.200-	61.550-	0
	73130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	38.355,96-	35.150-	43.650-	0
	73130002 Zinsumlagen an ZV und GVV	643,15-	13.900-	26.800-	0
	73130003 Betriebskostenumlage an ZV und GVV	456.583,23-	409.100-	409.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	96.802,95-	18.500-	20.300-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	3.858,14-	2.800-	7.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.534,00-	10.200-	7.100-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.838,55-	1.800-	1.900-	0
	74291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	12.266,81-	12.800-	12.850-	0
	74292000 Rechts- und Beratungskosten	4.645,30-	5.200-	5.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.954,30-	10.000-	9.050-	0
	74311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	3.138,71-	2.900-	3.000-	0
	74312000 Aufw. Post, Telekommunikation	4.022,12-	3.900-	4.150-	0
	74313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	333,59-	800-	800-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.582,61-	2.250-	900-	0
	74318000 Vermischte Aufwendungen	1.266,00-	1.100-	1.100-	0
	74319000 Aufw. Ausweise, Pässe	14.029,24-	14.000-	13.500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	26.792,26-	24.600-	30.850-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	16.042,60-	20.350-	23.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.240,88-	4.100	14.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.085,08-	1.256.750-	1.375.435-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.328,00	968.500	737.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	250.000	250.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.788,00	718.500	487.800	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.540,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	234,50	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	234,50	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.360,00-	130.000	130.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	150.360,00-	130.000	130.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.669,77	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	26.669,77	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.127,73-	1.098.500	867.800	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.412,66-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	47.412,66-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.751,26-	2.353.400-	2.749.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	74.448,32-	257.000-	299.400-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	44.665,08-	1.446.400-	1.578.100-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	13.637,86-	650.000-	872.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.616,40-	168.500-	40.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.616,40-	168.500-	40.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	166.493,63-	43.600-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	166.493,63-	43.600-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	263.283,58-	15.800-	87.200-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	303.116,02-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	2.000-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	48.803,41	13.800-	27.200-	0
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	60.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.970,97-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.557,53-	2.583.300-	2.878.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	750.685,26-	1.484.800-	2.010.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.993.770,34-	2.741.550-	3.386.335-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.930,00	5.000	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.930,00	5.000	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.825	6.931
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.825	6.931
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.636,95	25.500	26.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.636,95	25.500	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,37	200	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.090,37	200	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,63	1.600	4.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.277,17	1.600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	126,46	0	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.555,00	4.000	4.000
		35610000 Bußgelder	4.555,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.615,95	43.125	46.431
12	-	Personalaufwendungen	117.565,68-	135.350-	122.100-
		40110000 Beamte	20.244,86-	21.200-	22.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.259,09-	78.100-	66.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.238,40-	11.600-	12.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.815,75-	6.850-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.113,18-	16.300-	14.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	105,60	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.779,76-	79.450-	99.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.661,21-	2.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.499,12-	8.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.510,13-	4.500-	20.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	1.215,78-	1.850-	950-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	318,78-	350-	450-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	1.075,20-	1.200-	900-
		42415000 Aufwand für Reinigung	151,84-	250-	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.464,92-	7.600-	11.550-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.896,42-	4.000-	4.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	16.678,52-	10.300-	17.700-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	100,00-	300-	300-
		42714000 Aufwendungen EDV	13.143,43-	18.300-	17.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.064,41-	19.700-	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.247-	41.949-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.247-	41.949-
17	-	Transferaufwendungen	3.524,58-	3.950-	3.375-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	584,58-	950-	575-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.940,00-	3.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.389,46-	36.450-	42.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	374,80-	100-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.874,00-	9.500-	7.100-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.629,66-	1.900-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.137,14-	4.300-	3.700-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	1.113,77-	1.400-	1.350-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	190,88-	400-	400-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	333,59-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.424,36-	1.850-	550-
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	13.962,62-	14.000-	13.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.348,64-	2.600-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.259,48-	289.447-	309.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.643,53-	246.322-	262.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.650-	5.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.650-	5.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.650-	5.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.643,53-	258.972-	268.693-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeister-/sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,63	1.600	4.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.277,17	1.600	0
		34810000 Erstattungen vom Land	126,46	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.403,63	1.600	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,48-	1.500-	1.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung	603,00-	200-	300-
		42714000 Aufwendungen EDV	1.290,69-	1.300-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	87,79-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.347,78-	7.500-	4.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.915,00-	4.000-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.082,81-	3.000-	2.500-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	333,59-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,38-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.329,26-	9.000-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.925,63-	7.400-	1.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.925,63-	8.000-	2.300-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3481 0000	Erstattungen Landtagswahl
4271 4000	Aufwand Programm Wahlmanager
4421 0000	Wahlhelferentschädigungen
4431 0000	Landtagswahl 2026

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.429,95	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.429,95	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.555,00	4.000	4.000
		35610000 Bußgelder	4.555,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.984,95	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	36.513,10-	48.900-	33.650-
		40110000 Beamte	10.122,43-	10.600-	11.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.234,87-	24.500-	11.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.119,20-	5.800-	6.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.332,51-	2.050-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.756,89-	5.300-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301,94-	5.000-	4.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung	832,22-	500-	300-
		42714000 Aufwendungen EDV	1.855,02-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.614,70-	2.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	584,58-	950-	575-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	584,58-	950-	575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,35-	3.200-	11.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	97,72-	0	100-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.179,16-	1.400-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	59,00-	100-	100-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	183,89-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.087,58-	1.300-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.006,97-	58.050-	50.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.022,02-	52.550-	44.825-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.022,02-	55.350-	45.825-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3311 0000	Verwaltungsgebühren u.a. Gewerbeanmeldungen/ -abmeldungen
3561 0000	Bußgelder
40xx 0000	Anteilige Personalaufwendungen Verwaltung
4291 0000	Rattenbekämpfung
4429 1000	Tierschutzverein Heilbronn, Sicher im Heilbronner Land e.V., Kreisverkehrswacht
4452 0000	GVD, anteilige Personalkosten GVV
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister, Rathaus)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.347,00	21.000	21.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.347,00	21.000	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.347,00	21.000	21.500
12	-	Personalaufwendungen	51.724,04-	54.500-	55.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.063,17-	42.100-	42.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.599,88-	3.800-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.060,99-	8.600-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219,40-	9.000-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.494,27-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	418,00-	500-	300-
		42714000 Aufwendungen EDV	7.307,13-	8.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.972,88-	15.000-	14.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	189,98-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	820,28-	800-	800-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	13.962,62-	14.000-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.916,32-	78.500-	78.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.569,32-	57.500-	56.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.569,32-	59.700-	56.800-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3311 0000	Einwohnermeldeamtsgebühren
40xx 0000	Anteilige Personalaufwendungen Verwaltung
4431 0000	Aufwand Bundesdruckerei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.860,00	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.860,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.860,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	29.328,54-	31.950-	33.050-
		40110000 Beamte	10.122,43-	10.600-	11.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.961,05-	11.500-	11.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.119,20-	5.800-	6.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	883,36-	1.000-	950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.295,30-	2.400-	2.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	52,80	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,25-	3.800-	4.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.155,25-	600-	1.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	2.574,00-	3.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90,00-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,70-	1.600-	1.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	87,10-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120,42-	250-	200-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	786,78-	800-	900-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	320,40-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.462,49-	37.350-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.602,49-	34.350-	35.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.602,49-	36.950-	35.800-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3311 0000	Standesamtsgebühren
4000 0000	Anteilige Personalkosten Verwaltung
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Personalverwaltung, Rathaus)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.930,00	5.000	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.930,00	5.000	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.825	6.931
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.825	6.931
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,37	200	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.090,37	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.020,37	12.025	11.931
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.095,27-	44.050-	65.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.661,21-	2.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.499,12-	8.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.015,86-	4.000-	20.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	1.215,78-	1.850-	950-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	318,78-	350-	450-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	1.075,20-	1.200-	900-
		42415000 Aufwand für Reinigung	151,84-	250-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.464,92-	7.600-	11.550-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.896,42-	4.000-	4.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	13.670,05-	8.000-	15.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	100,00-	300-	300-
		42714000 Aufwendungen EDV	116,59-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.909,50-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.771-	37.937-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.771-	37.937-
17	-	Transferaufwendungen	2.940,00-	3.000-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.940,00-	3.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146,75-	9.150-	9.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.959,00-	5.500-	5.500-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	450,50-	500-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,63-	150-	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	267,99-	300-	250-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	6,99-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.348,64-	2.600-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.182,02-	89.971-	115.537-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.161,65-	77.946-	103.606-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.450-	4.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.450-	4.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.450-	4.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.161,65-	82.396-	108.056-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Pauschale Landesförderung für Angehörige der Einsatzabteilung und der Jugendförderung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung von Zuschüssen (u.a. Einsatzfahrzeuge)
3461 0000	Überlandhilfe, Kostenersatz
4221 0000	Unterhaltung von technischen Geräten und Ausrüstung
4222 0000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstung, 2026: digitale Meldeempfänger
4251 0000	Unterhaltung Einsatzfahrzeuge
4261 1000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung, u.a. Jugendfeuerwehr
4261 2000	Aufwendungen für Ausbildung (u.a. Lehrgänge, Atemschutzübungen)
4271 4000	Einführung Verwaltungssoftware MP-Feuer
4291 0000	Aufwendungen Brandfälle
4317 0000	Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr (60 € pro aktivem Feuerwehrmitglied, GR-Beschluss 27.11.2019)
4318 0000	
4421 0000	Entschädigungen für ehrenamtliche Funktionsträger der Feuerwehr
4441 0000	Unfallversicherung (Unfallkasse BW, Württembergische Gemeindeversicherung), Differenzversicherung für Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,42-	16.100-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	600-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.362,42-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	476-	4.012-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	476-	4.012-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.362,42-	16.576-	19.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.362,42-	16.576-	19.912-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.362,42-	16.576-	19.912-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4291 0000	2026: Krisenmanagement SPEM Ausstattung Krisenstab + Notfalltreffpunkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.347,00	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.347,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.801	8.699
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.801	8.699
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,96	500	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.212,96	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.559,96	11.801	11.599
12	-	Personalaufwendungen	44.098,14-	56.850-	31.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.348,17-	43.400-	23.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.781,14-	3.700-	1.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.522,32-	9.750-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	446,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.144,96-	115.300-	141.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.137,59-	30.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.870,16-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.905,44-	4.500-	4.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	6.398,21-	10.800-	5.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	2.431,18-	2.500-	2.250-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	7.942,78-	7.000-	4.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.150,00-	1.200-	850-
		42415000 Aufwand für Reinigung	31.215,62-	42.000-	38.750-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.450,81-	1.600-	1.700-
		42710500 Schulveranstaltungen	282,48-	300-	500-
		42714000 Aufwendungen EDV	1.232,50-	1.400-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.208,75-	8.000-	8.500-
		42750000 Lernmittel	1.378,11-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.541,33-	2.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.384-	31.261-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.384-	31.261-
17	-	Transferaufwendungen	91.612,00-	94.200-	97.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.675,00-	1.700-	1.700-
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Wasser	2.100,00-	2.100-	2.200-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	87.837,00-	90.400-	93.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.788,47-	21.900-	23.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	35,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.735,81-	4.000-	4.000-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	384,85-	400-	600-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	2.026,32-	1.600-	1.600-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	814,99-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	14.791,50-	15.000-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.643,57-	318.634-	324.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.083,61-	306.833-	312.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.030,25	1.000	1.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.030,25	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.892,00-	20.400-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.892,00-	20.400-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.861,75-	19.400-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.945,36-	326.233-	333.662-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.347,00	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.347,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	8.801	8.699
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.801	8.699
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,96	500	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.212,96	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.559,96	11.801	11.599
12	-	Personalaufwendungen	44.098,14-	56.850-	31.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.348,17-	43.400-	23.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.781,14-	3.700-	1.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.522,32-	9.750-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	446,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.144,96-	115.300-	141.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.137,59-	30.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.870,16-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.905,44-	4.500-	4.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	6.398,21-	10.800-	5.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	2.431,18-	2.500-	2.250-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	7.942,78-	7.000-	4.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.150,00-	1.200-	850-
		42415000 Aufwand für Reinigung	31.215,62-	42.000-	38.750-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.450,81-	1.600-	1.700-
		42710500 Schulveranstaltungen	282,48-	300-	500-
		42714000 Aufwendungen EDV	1.232,50-	1.400-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.208,75-	8.000-	8.500-
		42750000 Lernmittel	1.378,11-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.541,33-	2.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.384-	31.261-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.384-	31.261-
17	-	Transferaufwendungen	16.332,00-	16.400-	16.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	16.332,00-	16.400-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.788,47-	21.900-	23.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.735,81-	4.000-	4.000-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	384,85-	400-	600-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	2.026,32-	1.600-	1.600-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	814,99-	700-	700-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	14.791,50-	15.000-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.363,57-	240.834-	244.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.803,61-	229.033-	232.462-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.030,25	1.000	1.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.030,25	1.000	1.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.892,00-	20.400-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.892,00-	20.400-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.861,75-	19.400-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.665,36-	248.433-	253.462-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuweisungen Land für die Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe
3160 0000	Bilanzielle Auflösung von Zuschüssen (Schuhlausbau)
40xx 0000	Anteilige Personalaufwendungen Hausmeister
42110000	2026: Sanierung Parkett, Fassade, Reparaturen
4222 0000	Ersatzbeschaffung Schulausstattung
4271 0500	Busfahrt Verkehrsschulung
4274 0000	Aufwand Unterrichtsmaterial (Budget Schulleitung)
4275 0000	Aufwand Lernmittel (Bücher, etc. – Budget Schulleitung)
4291 0000	2026: Sozialprojekt für beide 4. Klassen 8.500 €
4313 0003	Anteilige Aufwendungen Schulsozialarbeit (GVV), Schullastenausgleich (Kostenausgleich für Grundschulbesuche in Nachbarkommunen)
4441 0000	Schülerunfallversicherung Unfallkasse BW, sonstige Versicherungen Württembergische Gemeindeversicherung
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister, Hallennutzung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Werkrealschule des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Zabergäu

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung
- Verbandsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.605,00-	76.100-	78.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Wasser	2.100,00-	2.100-	2.200-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	71.505,00-	74.000-	76.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.605,00-	76.100-	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.605,00-	76.100-	78.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.605,00-	76.100-	78.500-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4313 0001	Netto-Afa-Umlage
4313 0003	Betriebskostenumlage GVV, Kostenbeteiligung Mensa (25 €/ Schüler, GR-Beschluss 22.10.2008)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Kostenbeteiligung Mensa

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.200-	1.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.200,00-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200,00-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200,00-	1.200-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200,00-	1.200-	1.200-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4313 0000	Kostenbeteiligung Mensa (25 €/ Schüler, GR-Beschluss 23.05.2007)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb der Förderschule Zabergäu

Auftragsgrundlage

- Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung
- Schulgesetz Baden-Württemberg

Zielgruppe

- alle Schüler/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	475,00-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	475,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475,00-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475,00-	500-	500-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4313 0000	Betriebskostenumlage (öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung und Unterhaltung der Förderschule Zabergäu vom 29.06.1999), Kostenbeteiligung Mensa (25 €/ Schüler, GR-Beschluss 26.05.20017)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.036,97-	7.800-	10.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.036,97-	7.800-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.036,97-	7.800-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.036,97-	7.800-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.030,25-	1.600-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.030,25-	1.600-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.030,25-	1.600-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.067,22-	9.400-	11.700-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- öffentliche Veranstaltungen
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Zweckverbandssatzung
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.036,97-	7.800-	10.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.036,97-	7.800-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.036,97-	7.800-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.036,97-	7.800-	10.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.030,25-	1.600-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.030,25-	1.600-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.030,25-	1.600-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.067,22-	9.400-	11.700-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4313 0000	Betriebskostenumlage entsprechend der Schülerjahresstunden pro Kommune
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Raumnutzung Grundschule, Hallennutzung Veranstaltungen)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.909,90-	10.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.909,90-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.909,90-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.909,90-	10.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390,00-	6.300-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	390,00-	6.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390,00-	6.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.299,90-	16.600-	11.700-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Außenstelle Zabergäu

Auftragsgrundlage

- Zweckverbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.909,90-	10.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.909,90-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.909,90-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.909,90-	10.300-	10.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	390,00-	6.300-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	390,00-	6.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390,00-	6.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.299,90-	16.600-	11.700-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4222 0000	Grund- und Ersatzbeschaffung für Angebote VHS
4313 0000	Betriebskostenumlage Zweckverband VHS, Anteilige Betriebskosten Außenstelle Oberes Zabergäu
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Hallennutzung)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.277,51	12.500	9.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.277,51	12.500	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.277,51	12.500	9.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.624,61-	23.500-	20.000-
		42415000 Aufwand für Reinigung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.624,61-	23.500-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.443,88-	4.200-	4.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.443,88-	4.200-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,30-	50-	50-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	30,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.131,79-	27.750-	24.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.854,28-	15.250-	15.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	810,00-	25.500-	12.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	810,00-	25.500-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	810,00-	25.500-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.664,28-	40.750-	28.050-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00.10 Kultur**
- **28.10.00.20 Heimatpflege, Vereine**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres und Kulturveranstaltungen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Künstlertreff Pfaffenhofen
- Heimatpflege durch Veranstaltungen und Förderung von Vereinen
- Kinderferienprogramm (Ferienwoche)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.736,96	5.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.736,96	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.736,96	5.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,41-	4.500-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.249,41-	4.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.249,41-	4.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.487,55	500	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.487,55	500-	2.000-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3461 0000	Kartenverkauf
4291 0000	Aufwand für Ausstellung und Konzert

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540,55	7.500	6.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.540,55	7.500	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.540,55	7.500	6.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.375,20-	19.000-	15.000-
		42415000 Aufwand für Reinigung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.375,20-	19.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.443,88-	4.200-	4.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.443,88-	4.200-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,30-	50-	50-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	30,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.882,38-	23.250-	19.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.341,83-	15.750-	13.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	810,00-	24.500-	12.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	810,00-	24.500-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	810,00-	24.500-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.151,83-	40.250-	26.050-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3461 0000	Beiträge Ferienwoche, Erträge aus der Vermietung des WC-Wagens, Verkauf von Büchern
4291 0000	Aufwendungen für die Ferienwoche, Weihnachtsmarkt und Frosch-u. Schneckenfest
4318 0000	Förderung der örtlichen Vereine, Förderung der Vereinsjugendarbeit (GR-beschluss 28.06.1995)
4429 1000	Zabergäuverein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.993,34-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.993,34-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993,34-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.993,34-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.993,34-	300-	300-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunale Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Kirchtürme, Kirchturmuhren und Glocken

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.993,34-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.993,34-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993,34-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.993,34-	300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.993,34-	300-	300-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4318 0000	- Kommunalen Anteil an der Mesnerbesoldung (Kirchenausscheidungsbescheid 01.04.1902) - Kostenbeteiligung für die Unterhaltung der Kirchtürme, Kirchturmuhren, Läutanlagen und Glöckchen (Vereinbarung 01.08.1984)

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.176,02	750	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.176,02	750	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.722,28	13.000	17.500
		33210010 Nutzungsentschädigung	6.386,44	8.000	10.000
		33210050 Nebenkosten	3.335,84	5.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,78	500	500
		34110010 Mieten	249,48-	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	173,14-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	783,40	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.259,08	14.250	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.114,25-	18.900-	25.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17,64-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,00-	500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung	2.528,92-	2.500-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	1.061,07-	500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.338,62-	14.900-	20.800-
15	-	Abschreibungen	200,82-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	200,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,00-	200-	200-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.425,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.740,07-	19.100-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.480,99-	4.850-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.560,00-	4.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.560,00-	4.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.560,00-	4.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.040,99-	8.850-	15.000-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Anschlussunterbringung

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Asylbewerber/ Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.722,28	13.000	17.500
		33210010 Nutzungsentschädigung	6.386,44	8.000	10.000
		33210050 Nebenkosten	3.335,84	5.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,78	500	500
		34110010 Mieten	249,48-	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	173,14-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	783,40	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.083,06	13.500	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.331,59-	17.400-	18.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17,64-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,00-	500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung	2.528,92-	2.500-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	1.061,07-	500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.555,96-	13.400-	13.800-
15	-	Abschreibungen	200,82-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	200,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.532,41-	17.400-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.449,35-	3.900-	800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.449,35-	7.900-	10.800-

Erläuterungen:

Gebäude: Pfarrgasse 12

Konto	Erläuterung
3321 0010	Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung
3321 0050	Nebenkosten Obdachlosenunterbringung nach Belegung
3461 0000	Verwaltungspauschale für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
4291 0000	Aufwendungen für Anschlussunterbringung, Pfarrgasse 12
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Verwaltung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Diakonie-Sozialstation Brackenheim-Güglingen
- IAV-Stelle Zabergäu-Leintal
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Seniorennachmittag der Gemeinde und der Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung mit Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.176,02	750	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.176,02	750	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.176,02	750	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782,66-	1.500-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.782,66-	1.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,00-	200-	200-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.425,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.207,66-	1.700-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.031,64-	950-	4.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.560,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.560,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.560,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.591,64-	950-	4.200-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3147 0000	Anteil der Kirchengemeinden an den Aufwendungen für die Seniorennachmittage
4291 0000	Aufwand Seniorennachmittag + Patenschaft AED in Weiler
4318 0000	Umlage IAV-Stelle, Abmangelbeteiligung Diakonie-Sozialstation
4429 1000	Förderverein Altenheim Zabergäu, Wohnungs- und Arbeitslosenhilfe, DRK Oberes Zabergäu Zuschuß

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.068,90	439.150	448.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	441.068,90	439.150	448.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.286	11.693
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.286	11.693
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.722,00	287.000	274.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.869,00	27.000	32.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	122.074,50	140.000	149.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.778,50	120.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.465,46	20.850	28.050
		34110010 Mieten	360,00	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.105,46	20.500	27.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	757.256,36	753.286	761.893
12	-	Personalaufwendungen	1.327.970,30-	1.332.950-	1.488.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.024.280,06-	1.040.700-	1.139.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.003,37-	82.600-	94.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216.406,24-	209.650-	252.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.280,63-	0	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.634,10-	189.200-	256.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.058,55-	29.500-	82.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.497,81-	2.300-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.612,64-	11.500-	8.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	11.514,81-	14.350-	11.600-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	3.023,32-	3.150-	4.200-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	14.886,13-	10.000-	16.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.386,08-	1.600-	1.300-
		42415000 Aufwand für Reinigung	91.055,55-	89.000-	99.000-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	987,33-	1.900-	1.950-
		42612000 Aus- und Fortbildung	830,00-	3.800-	5.300-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42714000 Aufwendungen EDV	2.157,75-	4.350-	6.750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.857,90-	3.400-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.766,23-	14.350-	14.450-
15	-	Abschreibungen	484,00-	26.357-	55.812-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.357-	55.812-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	484,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.320,25-	13.000-	17.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.320,25-	13.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.457,08-	5.150-	17.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.398,62-	2.400-	6.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	690,00-	700-	0
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.169,00-	1.150-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.793,67-	1.700-	1.350-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	1.128,41-	600-	450-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	1.442,49-	1.600-	1.850-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	237,00-	400-	350-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	451,01-	300-	400-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	155,06-	100-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.991,82-	4.100	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518.865,73-	1.566.657-	1.836.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761.609,37-	813.371-	1.074.169-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	780,00-	52.320-	31.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	780,00-	52.320-	31.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	780,00-	52.320-	31.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.389,37-	865.691-	1.105.869-

Produkte:

- 36.50.01.11 KiTa „Haus der Strombergzwerge“
- 36.50.01.21 KiTa „Schneckenvilla“
- 36.50.01.31 Sprachförderung
- 36.50.01.41 Interkommunaler Kostenausgleich
- 36.50.01.41 Großtagespflege „Schatzinsel“

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Vorgaben Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)
- Einzelentscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Familien mit Kindern zwischen 0 und 6 Jahren

Produktverantwortung

- Verwaltung
- Leitung Kindertagesstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424.768,90	422.850	418.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	424.768,90	422.850	418.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.286	11.693
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.286	11.693
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.853,00	260.000	242.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	122.074,50	140.000	149.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.778,50	120.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.572,11	20.850	28.050
		34110010 Mieten	360,00	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.212,11	20.500	27.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713.194,01	709.986	699.893
12	-	Personalaufwendungen	1.212.432,44-	1.214.850-	1.354.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	935.745,54-	949.100-	1.036.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	74.086,60-	75.300-	85.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197.212,68-	190.450-	230.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.387,62-	0	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.999,62-	180.800-	241.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.058,55-	29.500-	82.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.482,70-	2.200-	1.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.580,24-	9.000-	7.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	11.514,81-	14.350-	10.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	3.023,32-	3.150-	3.700-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	14.886,13-	10.000-	15.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.386,08-	1.500-	1.100-
		42415000 Aufwand für Reinigung	83.237,34-	88.900-	91.300-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	987,33-	1.900-	1.950-
		42612000 Aus- und Fortbildung	240,00-	1.600-	4.700-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0
		42714000 Aufwendungen EDV	2.026,25-	2.450-	5.250-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.857,90-	3.400-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.718,97-	12.850-	12.950-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
15	-	Abschreibungen	0,00	26.357-	55.516-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.357-	55.516-
17	-	Transferaufwendungen	10.320,25-	13.000-	17.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.320,25-	13.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.698,94-	3.750-	16.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.474,24-	2.000-	6.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.169,00-	1.150-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.762,81-	1.600-	1.250-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	1.128,41-	500-	400-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	1.442,49-	1.600-	1.850-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	183,60-	300-	300-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	391,51-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	155,06-	100-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.991,82-	4.100	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.391.451,25-	1.438.757-	1.685.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678.257,24-	728.771-	985.773-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	780,00-	51.900-	31.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	780,00-	51.900-	31.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	780,00-	51.900-	31.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.037,24-	780.671-	1.017.473-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362.306,35	360.750	356.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	362.306,35	360.750	356.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.023	11.430
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.023	11.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.716,00	150.000	145.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	93.454,00	110.000	117.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.262,00	40.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.728,51	18.700	27.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.728,51	18.700	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538.750,86	535.473	539.730
12	-	Personalaufwendungen	841.258,29-	799.950-	908.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	647.378,12-	623.900-	693.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.516,38-	52.600-	57.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	134.976,17-	123.450-	154.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.387,62-	0	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.195,38-	99.000-	132.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.261,65-	10.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.435,17-	1.000-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.785,05-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	8.093,41-	10.850-	5.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	2.299,16-	2.400-	2.800-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	13.151,10-	7.000-	14.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	518,28-	600-	400-
		42415000 Aufwand für Reinigung	51.767,66-	55.000-	56.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	600,77-	1.450-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	240,00-	500-	3.500-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0
		42714000 Aufwendungen EDV	1.113,93-	1.200-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.574,40-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.354,80-	1.500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.151-	54.159-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.151-	54.159-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329,78-	4.300-	7.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.579,19-	1.300-	4.700-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	835,00-	750-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.085,19-	1.000-	750-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	961,91-	250-	200-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	481,88-	600-	750-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70,50-	100-	100-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	189,96-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	126,15-	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	942.783,45-	928.401-	1.102.509-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.032,59-	392.928-	562.779-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	780,00-	24.500-	14.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	780,00-	24.500-	14.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	780,00-	24.500-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.812,59-	417.428-	576.979-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landesanweisung für die Kindertagesbetreuung (§29b, §29c FAG) (Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik 01.03.2016)
3321 0100	Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahren
3322 0000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahren
3461 0000	Interkommunaler Kostenausgleich, Erstattungen Krankenkasse, Eingliederung, Auflösung SOPO Spenden
4211 0000	Schallschutz, Fluchtpläne
4222 0000	Erwerb/ Ersatzbeschaffung von Ausstattung, Spielen, etc.
4261 2000	Präsentationskurs
4274 0000	Aufwand Bastelmaterial
4291 0000	Aufwand Caterer und Sachbedarf Kindergartengruppen
4411 0000	Betriebsarzt, Stellenanzeige
4429 1000	Evangelischer Landesverband Württemberg
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (u.a. Bauhof, Personalverwaltung, Hallennutzung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.662,55	53.300	51.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.662,55	53.300	51.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.620,50	30.000	32.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	28.620,50	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.655,10	1.850	850
		34110010 Mieten	360,00	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.295,10	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.938,15	85.150	84.700
12	-	Personalaufwendungen	208.124,51-	273.600-	302.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.133,20-	211.500-	232.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.242,37-	18.000-	19.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.748,94-	44.100-	50.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.719,18-	54.000-	67.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.081,89-	19.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	607,70-	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.460,76-	2.500-	1.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	3.421,40-	3.500-	5.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	724,16-	750-	900-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	1.642,57-	2.000-	1.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,00-	450-	350-
		42415000 Aufwand für Reinigung	21.170,68-	23.000-	23.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	386,56-	450-	450-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	1.000-
		42714000 Aufwendungen EDV	511,57-	750-	1.750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	131,19-	600-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	176,70-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	796-	650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	796-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,78-	2.100-	2.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27,10-	500-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	334,00-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	559,39-	400-	300-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	135,45-	150-	150-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	462,58-	400-	600-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,80-	100-	100-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	156,55-	100-	100-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	28,91-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.576,47-	330.496-	372.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.638,32-	245.346-	288.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	9.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.800-	9.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.800-	9.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.638,32-	260.146-	297.450-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landesanweisung für die Kindertagesbetreuung (§29b, §29c FAG) Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik 01.03.2016
3321 0100	Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahren
3322 0000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahren
4211 0000	Schallschutz, Austausch einzelner Fenster
4222 0000	Erwerb/ Ersatzbeschaffung von Ausstattung, Spielen
4274 0000	Aufwand Bastelmaterial
4411 0000	Betriebsarzt
4429 1000	Evangelischer Landesverband Württemberg
4700 0000	Gebäude Kita ist vollständig abgeschrieben
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (u.a. Bauhof, Personalverwaltung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.800,00	8.800	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.800,00	8.800	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.800,00	8.800	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,00-	11.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.100,00-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.100,00-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300,00-	2.200-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.300,00-	2.200-	1.000-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landesförderung für Sprachförderung in Kindertagesstätte (SPATZ)
4291 0000	Aufwand für Kooperation mit der Musikschule Lauffen (Projekt Singen, Bewegen, Sprachen – SBS), sowie Material und Spiele

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.320,25-	13.000-	17.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.320,25-	13.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.991,82-	4.100	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.991,82-	4.100	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.312,07-	8.900-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.312,07-	8.900-	21.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.312,07-	8.900-	21.800-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4312 0000	Kostenersatz an Nachbarkommunen für die Betreuung von 0-6 Jährigen lt. öffentlich-rechtlichem Vertrag für den interkommunalen Kostenausgleich im Rahmen der Kindertagesbetreuung (GR-Beschluss 30.09.2009)
4452 0000	Beteiligung am FIZ Güglingen 2025 + 2026 gem. GR-Beschluss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	263	263
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	263	263
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.516,50	80.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	77.516,50	80.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,50	300	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188,50	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.705,00	80.563	65.463
12	-	Personalaufwendungen	163.049,64-	141.300-	143.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.234,22-	113.700-	110.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.327,85-	4.700-	8.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.487,57-	22.900-	24.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.985,06-	16.800-	31.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.715,01-	500-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	439,83-	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.334,43-	1.500-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	92,46-	1.000-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	463,80-	450-	350-
		42415000 Aufwand für Reinigung	10.299,00-	10.900-	11.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	200-
		42714000 Aufwendungen EDV	400,75-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	152,31-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	87,47-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	410-	707-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	410-	707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,56-	1.450-	1.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	867,95-	200-	550-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	50-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	118,23-	200-	200-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	31,05-	100-	50-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	498,03-	600-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84,30-	100-	100-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	45,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.679,26-	159.960-	177.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.974,26-	79.397-	111.994-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	8.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.600-	8.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.600-	8.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.974,26-	91.997-	120.244-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3322 0000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahren
4211 0000	Neuer Bodenbelag
4222 0000	Erwerb/ Ersatzbeschaffung von Ausstattung, Spielen, etc.
4241 1000 – 4241 3000	Aufwand für Heizung, Strom und Wasser wird unter Produkt 1133 0001 gebucht
4274 0000	Aufwand Bastelmaterial
4411 0000	Betriebsarzt
4429 1000	Evangelischer Landesverband Württemberg
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (u.a. Bauhof, Personalverwaltung)

Produkte:

- **36.50.01.12 Betreuung Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur – Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Grundschule

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Familien mit schulpflichtigen Kindern

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300,00	16.300	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.300,00	16.300	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.869,00	27.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.869,00	27.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,35	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	893,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.062,35	43.300	62.000
12	-	Personalaufwendungen	115.537,86-	118.100-	133.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.534,52-	91.600-	102.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.916,77-	7.300-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.193,56-	19.200-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	893,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634,48-	8.400-	15.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,11-	100-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,40-	2.500-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	0,00	0	1.100-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	0,00	0	500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0,00	0	1.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	200-
		42415000 Aufwand für Reinigung	7.818,21-	100-	7.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung	590,00-	2.200-	600-
		42714000 Aufwendungen EDV	131,50-	1.900-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.047,26-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	484,00-	0	296-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	296-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	484,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,14-	1.400-	900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	924,38-	400-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	690,00-	700-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,86-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,40-	100-	50-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	59,50-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.414,48-	127.900-	150.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.352,13-	84.600-	88.396-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	420-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	420-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.352,13-	85.020-	88.396-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300,00	16.300	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.300,00	16.300	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.869,00	27.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.869,00	27.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,35	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	893,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.062,35	43.300	62.000
12	-	Personalaufwendungen	115.537,86-	118.100-	133.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.534,52-	91.600-	102.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.916,77-	7.300-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.193,56-	19.200-	22.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	893,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634,48-	8.400-	15.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,11-	100-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,40-	2.500-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	0,00	0	1.100-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	0,00	0	500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0,00	0	1.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	200-
		42415000 Aufwand für Reinigung	7.818,21-	100-	7.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung	590,00-	2.200-	600-
		42714000 Aufwendungen EDV	131,50-	1.900-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.047,26-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	484,00-	0	296-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	296-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	484,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,14-	1.400-	900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	924,38-	400-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	690,00-	700-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,86-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,40-	100-	50-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	59,50-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.414,48-	127.900-	150.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.352,13-	84.600-	88.396-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	420-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	420-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.352,13-	85.020-	88.396-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landesförderung für die verlässliche Grundschule
3321 0100	Elternbeiträge verlässliche Grundschule/ Ganztagesbetreuung
4000 0000	Personalaufwand Betreuungskräfte und Hauswirtschaft
4222 0000	Beschaffung von Ausstattung für die Betreuungsräume, Spielgeräte, etc.
4291 0000	Aufwand Caterer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.284	28.285
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.284	28.285
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.655,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.655,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187,00	10.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.187,00	10.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.842,00	38.784	29.785
12	-	Personalaufwendungen	14.885,00-	15.900-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.453,21-	12.200-	12.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	956,44-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.475,35-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.109,39-	54.250-	53.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.170,65-	1.000-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.868,64-	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.926,60-	1.500-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	9.866,95-	15.300-	9.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.320,09-	1.350-	1.750-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	6.759,25-	4.500-	4.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	575,00-	600-	500-
		42415000 Aufwand für Reinigung	20.343,75-	24.000-	21.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	2.278,46-	2.500-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.869-	61.090-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.869-	61.090-
17	-	Transferaufwendungen	12.331,54-	11.000-	12.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.331,54-	11.000-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,75-	800-	750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	50-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	650,75-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.976,68-	144.819-	144.490-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.134,68-	106.035-	114.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.307,00	27.500	19.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.307,00	27.500	19.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.875,00-	23.900-	17.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.875,00-	23.900-	17.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.432,00	3.600	2.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.702,68-	102.435-	112.355-

42100000

Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen (u.a. Zabergäulauf)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Dritte

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,14-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,14-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.104-	1.560-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.104-	1.560-
17	-	Transferaufwendungen	12.331,54-	11.000-	12.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.331,54-	11.000-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.516,68-	15.604-	15.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.516,68-	15.604-	15.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.875,00-	16.100-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.875,00-	16.100-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.875,00-	16.100-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.391,68-	31.704-	26.160-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4318 0000	Aufwendungen für den Zabergäulauf, Zuweisung für die laufende Sportplatzpflege (GR-Beschluss 23.05.2007+ 19.05.2021)
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Nutzung Gemeindehalle)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Benutzungsordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Dritte

Produktverantwortung

Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.284	28.285
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.284	28.285
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.655,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.655,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187,00	10.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.187,00	10.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.842,00	38.784	29.785
12	-	Personalaufwendungen	14.885,00-	15.900-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.453,21-	12.200-	12.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	956,44-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.475,35-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.924,25-	53.750-	52.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.170,65-	1.000-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.683,50-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.926,60-	1.500-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	9.866,95-	15.300-	9.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.320,09-	1.350-	1.750-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	6.759,25-	4.500-	4.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	575,00-	600-	500-
		42415000 Aufwand für Reinigung	20.343,75-	24.000-	21.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	2.278,46-	2.500-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.765-	59.530-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.765-	59.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,75-	800-	750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	50-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	650,75-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.460,00-	129.215-	129.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.618,00-	90.431-	99.545-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	21.307,00	27.500	19.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.307,00	27.500	19.600

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	6.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.800-	6.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.307,00	19.700	13.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.311,00-	70.731-	86.195-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3321 0000	Gebühren Hallenbenutzung
3421 0000	Einspeisevergütung PV-Anlage, Wegfall EEG-Förderung
3811 0000	Erträge aus der Verrechnung der Hallennutzung durch Grundschule, Kindertagesstätte, Volkshochschule und Vereine
4000 0000	Anteilige Personalkosten Hausmeister
4211 0000	Reinigung Hallendach, neue Schiene Garage, Umrüstung PV, Fluchtpläne
4222 0000	Weiteres Headset
4241 5000	Externe Vergabe der Reinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.118,46-	59.500-	68.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	3.310,35-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80.808,11-	56.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	123.541,00-	48.550-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	48.541,00-	48.550-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.659,46-	108.050-	118.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.659,46-	48.050-	73.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.659,46-	48.250-	73.500-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.), Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliches Konzept
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.118,46-	59.500-	68.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	3.310,35-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80.808,11-	56.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	123.541,00-	48.550-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	48.541,00-	48.550-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.659,46-	108.050-	118.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.659,46-	48.050-	73.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.659,46-	48.250-	73.500-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Fördermittabruf Sanierungsgebiet
4271 4000	Aufwand für das Geoinformationssystem (Rechenzentrum),
4291 0000	Aufwand für Vermessung, Gutachten, Ingenieurleistungen, private Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet
4313 0003	Betriebskostenumlage Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu (Flächennutzungsplanung)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	250	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	250	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.486,07	0	300
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v. Rück	25.486,07	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.726,07	250	600
12	-	Personalaufwendungen	13.778,16-	15.400-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.677,73-	11.900-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	866,25-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.234,18-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,79-	9.500-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.983,79-	9.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,40-	500-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84,72-	0	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	416,68-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.263,35-	25.400-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.462,72	25.150-	23.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.462,72	26.250-	23.600-

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

- Kenntnisgabeverfahren:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
 - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	250	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	250	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	250	300
12	-	Personalaufwendungen	13.778,16-	15.400-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.677,73-	11.900-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	866,25-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.234,18-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,79-	9.500-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.983,79-	9.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,40-	500-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84,72-	0	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	416,68-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.263,35-	25.400-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.023,35-	25.150-	23.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.023,35-	26.250-	23.900-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
4291 0000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.486,07	0	300
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v. Rück	25.486,07	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.486,07	0	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.486,07	0	300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.486,07	0	300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.800	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	49.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.776	90.790
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	91.776	90.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	796.461,63	747.200	829.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796.461,63	747.200	829.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.987,45	8.300	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.049,67	8.300	8.000
		34610100 Reparaturen	564,77	0	0
		34610200 Hausanschlusskosten	4.438,01	0	0
		34610300 Bauwasserzins	935,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.410,09	14.400	11.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.410,09	14.400	11.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.243,95	3.000	4.500
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.243,95	3.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.207,51	55.500	55.000
		35110000 Konzessionsabgaben	56.207,51	55.500	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	879.310,63	969.976	999.290
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.763,38-	346.600-	278.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.393,26-	230.000-	115.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.799,18-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.372,02-	2.700-	2.800-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	8.108,83-	9.200-	8.800-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	237,61-	300-	300-
		42417000 Aufwand für Steuern	136,77-	200-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.179,48-	3.000-	3.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung	180,00-	200-	200-
		42714000 Aufwendungen EDV	3.640,24-	4.200-	4.300-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	253,87-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42716000 Fremdwasserbezug	28.862,65-	34.000-	34.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	81.599,47-	59.100-	105.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.378-	175.212-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	158.378-	175.212-
17	-	Transferaufwendungen	249.386,57-	298.250-	310.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.091,10	0	0
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Wasser	32.695,43-	33.050-	41.450-
		43130002 Zinsumlagen an ZV, GVV und Wasserverb.	14.252,54-	13.900-	26.800-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	206.529,70-	251.300-	242.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.906,60-	13.500-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.941,51-	1.800-	1.900-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	5.143,82-	5.200-	5.600-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	308,97-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	4.512,30-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.056,55-	816.728-	778.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.254,08	153.248	220.528
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.000-	125.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.000-	125.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.000-	75.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.254,08	107.248	145.328

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- 53.10.00.01 Netze BW
- 53.10.00.02 Neckar Netze GmbH & Co. KG

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag Netze BW

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	281	281
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	281	281
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	999,12	1.000	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	999,12	1.000	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.243,95	3.000	4.500
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.243,95	3.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.510,90	54.000	54.000
		35110000 Konzessionsabgaben	54.510,90	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.753,97	58.281	59.381
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,33-	3.000-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	1.742,33-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.197-	1.197-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.197-	1.197-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,51-	1.800-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.941,51-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.683,84-	5.997-	5.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.070,13	52.284	53.784
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.070,13	52.284	53.784

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3461 0000	Umsatzbeteiligung Ladevorgänge
3511 0000	Konzessionsabgabe Netze BW
3651 0000	Dividende aus der Beteiligung an der NeckarNetze GmbH & Co. KG, Gewinnausschüttung Neckar Elektrizitätsverband (NEV)
4241 3000	Betrieb Ladestation
4429 2000	Aufwand Steuerberater

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag Netze Südwest
- Konzessionsvertrag Totalgaz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.696,61	1.500	1.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.696,61	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.696,61	1.500	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.696,61	1.500	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.696,61	1.500	1.000

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3511 0000	Konzessionsabgabe Netze Südwest, Totalgaz u. Erdgas Südwest

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

- Eigentümer
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.126	16.140
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.126	16.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.322,93	322.200	379.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351.322,93	322.200	379.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.988,33	7.200	7.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,55	7.200	7.300
		34610100 Reparaturen	564,77	0	0
		34610200 Hausanschlusskosten	4.438,01	0	0
		34610300 Bauwasserzins	935,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.311,26	346.526	402.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.676,70-	129.000-	134.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.375,74-	30.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.799,18-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.372,02-	2.700-	2.800-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	6.366,50-	6.200-	6.300-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	237,61-	300-	300-
		42417000 Aufwand für Steuern	136,77-	200-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.179,48-	3.000-	3.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung	180,00-	200-	200-
		42714000 Aufwendungen EDV	2.390,47-	2.700-	2.800-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	253,87-	200-	200-
		42716000 Fremdwasserbezug	28.862,65-	34.000-	34.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.522,41-	46.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.331-	84.164-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.331-	84.164-
17	-	Transferaufwendungen	46.570,57-	68.500-	74.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.091,10	0	0
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Wasser	12.945,43-	13.300-	21.100-
		43130002 Zinsumlagen an ZV, GVV und Wasserverb.	14.252,54-	13.900-	26.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	23.463,70-	41.300-	26.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.965,09-	11.700-	12.100-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	5.143,82-	5.200-	5.600-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	308,97-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	4.512,30-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.212,36-	276.531-	305.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.098,90	69.995	97.776
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.400-	80.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.400-	80.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.400-	80.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.098,90	10.595	16.876

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen
3321 0000	Zählergebühren und Wassergebühren
3461 0000	Fakturierte Leistungen (u.a. Bauwasser, Rohrbrüche, Hausanschlüsse)
4212 0000	Unterhaltung Leitungsnetz (Sanierungen, Rohrbrüche) Strukturgutachten, Planungsleistungen
4222 0000	Aufwand Erwerb Wasserzähler (Austausch der Zähler entsprechend der Eichdauer)
4251 0000	Anteiliger Aufwand für Unterhalt
4271 4000	Aufwand Veranlagungsverfahren, Abrechnung
4271 6000	Festkosten- und Betriebskostenumlage Bodensee Wasserversorgung (BWV) entsprechend der bezogenen Wassermenge (Bezugsrecht 2l/s)
4291 0000	Aufwand für Dienstleistungen und Wasseruntersuchen BWV, Bereitschaftsdienst
4313 0001	Netto-Afa-Umlage Zweckverband Obere Zabergäugruppe
4313 0003	Betriebskostenumlage Zweckverband Obere Zabergäugruppe
4429 2000	Aufwand Steuerberater
4441 0000	Wasserentnahmeentgelt für Eigenförderung
4700 0000	Abschreibung der Anlagen und des Leitungsnetzes sowie der anteiligen Anlagen des ZV Obere Zabergäugruppe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung von Leerrohren

Auftragsgrundlage

- Mietvertrag mit Telekom

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.800	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	49.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	987	987
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	987	987
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.787	987
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.815,45-	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	54.815,45-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.370-	1.370-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.370-	1.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.815,45-	1.370-	11.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.815,45-	49.417	10.383-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.815,45-	49.417	10.383-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
3160 0000	Aufl. Sopo Leerrohre „Gehrn Erweiterung West“
4291 0000	Beratungsleistungen Lückenschlussprogramm
4700 0000	Afa Leerrohre „Gehrn Erweiterung West“

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Containerstellplätze
- Müllmarkenverkauf im Auftrag des Landkreis Heilbronn

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit den Landkreis Heilbronn

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.410,09	14.400	11.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.410,09	14.400	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.410,09	14.400	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,93-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.321,93-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.321,93-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.088,16	14.300	11.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.500-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.088,16	6.200-	13.500-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3482 0000	Entschädigung des Landkreises für die Aufwendungen der Gemeinde
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Gemeindekasse)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Eigentümer
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Verwaltung
- Gemeindeverwaltungsverband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.382	73.382
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	73.382	73.382
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.138,70	425.000	450.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445.138,70	425.000	450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.138,70	498.482	523.482
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.206,97-	214.500-	131.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.017,52-	200.000-	75.000-
		42714000 Aufwendungen EDV	1.249,77-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.939,68-	13.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.480-	88.481-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.480-	88.481-
17	-	Transferaufwendungen	202.816,00-	229.750-	236.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV GVV und Wasser	19.750,00-	19.750-	20.350-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	183.066,00-	210.000-	216.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.022,97-	532.730-	456.631-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.115,73	34.248-	66.851
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.100-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.900	30.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.115,73	348-	97.551

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen
3321 0000	Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr, Kalkulation folgt in 2026
3811 0000	Straßenentwässerungskostenanteil
4212 0000	Aufwand für die Unterhaltung des Kanalnetzes inkl. Wassergräben (Sanierung, Befahrungen, Eigenkontrollverordnung)

4291 0000	Kanalreinigung, Beratungsleistungen, Kalkulation, Rattenbekämpfung
4313 0001	Netto-Afa-Umlage
4313 0003	Betriebskostenumlage Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu für die Gemeinschaftskläranlage
4700 0000	Abschreibung der örtlichen Entwässerungsanlagen sowie anteilige Abschreibungen der Gemeinschaftskläranlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	77.100	70.737
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	77.100	70.737
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719,10	100	850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	719,10	100	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.209,60	16.300	16.300
		34810000 Erstattungen vom Land	16.209,60	16.300	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.928,70	113.500	88.387
12	-	Personalaufwendungen	2.643,60-	2.800-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.906,80-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	160,08-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	576,72-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.926,23-	80.600-	64.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.521,75-	5.000-	3.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	3.249,74-	2.500-	6.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	15.858,88-	32.500-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,42-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	134,38-	1.300-	1.100-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	28.645,44-	26.500-	21.250-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.339,62-	12.500-	17.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.647-	109.470-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.647-	109.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.569,83-	196.047-	177.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.641,13-	82.547-	88.683-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.000-	117.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	116.000-	117.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.000-	117.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.641,13-	198.547-	205.933-

Produkte:

- **54.10.01.01 Straßen, Plätze**
- **54.10.01.02 Wirtschafts- und Radwege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Landwirtschaft
- Touristen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.490	70.127
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.490	70.127
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719,10	100	850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	719,10	100	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.209,60	16.300	16.300
		34810000 Erstattungen vom Land	16.209,60	16.300	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.928,70	112.890	87.777
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.454,94-	36.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.181,87-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	3.249,74-	2.500-	6.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	15.858,88-	32.500-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	134,38-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.030,07-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.927-	91.094-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.927-	91.094-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.454,94-	132.927-	115.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.526,24-	20.037-	27.317-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.600-	82.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	85.600-	82.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.600-	82.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.526,24-	105.637-	109.317-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.490	70.127
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.490	70.127
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719,10	100	850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	719,10	100	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.209,60	16.300	16.300
		34810000 Erstattungen vom Land	16.209,60	16.300	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.928,70	92.890	87.777
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.792,80-	4.500-	20.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	2.647,71-	1.000-	2.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	9.980,64-	2.500-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	134,38-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.030,07-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.927-	91.094-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.927-	91.094-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.792,80-	101.427-	111.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.135,90	8.537-	23.817-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.500-	67.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.500-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.500-	67.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.135,90	74.037-	90.817-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung Beiträge, Zuschüsse
3311 0000	Sondernutzungen gem. Satzung
3461 0000	Kostensätze Parkplätze Südstraße
3481 0000	Erstattungen Land §27 FAG, Erstattung Unterhaltungsaufwand Fußgängerüberweg L1130, Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen (Rodbachhof und Stromberghöfe 1,6 km, Pfaffenhofen-Weiler 0,7 km)
4212 1000 / 4212 2000	Aufwand Unterhaltung Straßen, u. a. Asphaltreparatur, Sinkkastenreinigung, Umgestaltung alte L1103
4222 0000	Erwerb Ausstattung (u.a. Schilder)
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Straßenentwässerungsanteil)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662,14-	31.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.181,87-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	602,03-	1.500-	3.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	5.878,24-	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.662,14-	31.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.662,14-	11.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.100-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.100-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.100-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.662,14-	31.600-	18.500-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4212 1000/ 4212 2000	Aufwand Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung Bauhof

Produkte:

- **54.10.02.01 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	610	610
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	610	610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	610	610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,00-	0	1.150-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	354,00-	0	250-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.720-	18.376-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.720-	18.376-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354,00-	15.720-	19.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354,00-	15.110-	18.916-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354,00-	15.110-	18.916-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung Zuschuss
4212 0000	Aufwand für die Unterhaltung und Wartung der Leuchten, Masten und technischen Anlagen
4291 0000	Betriebsführung für das Straßenbeleuchtungsnetz (Dienstleistungsvertrag Netze BW +MVV Netze)
4700 0000	Abschreibung der Anlagen (Straßenbeleuchtungsnetz ist seit 2014 in Eigentum der Gemeinde)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.783,03-	42.500-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.339,88-	5.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	28.291,44-	26.500-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.151,71-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.783,03-	42.500-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.783,03-	42.500-	35.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.783,03-	44.700-	35.750-

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.321,80-	1.400-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	953,40-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80,04-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	288,36-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,30-	1.000-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	809,30-	1.000-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.131,10-	2.400-	2.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.131,10-	2.400-	2.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	14.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.600-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.131,10-	18.000-	16.650-

Produkte:

- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.321,80-	1.400-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	953,40-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80,04-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	288,36-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,96-	1.100-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,42-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.348,54-	500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.846,76-	2.500-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.846,76-	2.500-	5.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.600-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.600-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.846,76-	15.100-	25.300-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4221 0000	Aufwand Unterhaltung/ Wartung Streugeräte, etc.
4222 0000	Erwerb von technischen Geräten
4291 0000	Sachaufwand für Streumaterial
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.140	5.140
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	5.140	5.140
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.575	4.734
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.575	4.734
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.692,50	50.200	70.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	200	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.572,50	50.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.681,44	90.710	95.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.345,27	90.610	95.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	336,17	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.373,94	151.625	175.524
12	-	Personalaufwendungen	11.071,13-	7.900-	5.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.522,65-	6.200-	4.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.548,48-	1.700-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.399,49-	112.250-	130.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.037,63-	2.000-	1.000-
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	37.259,40-	36.400-	37.950-
		42118000 Waldkulturkosten	724,13-	18.000-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.116,04-	40.000-	54.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	77,35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.014,50-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60,45-	500-	1.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.533,01-	1.550-	2.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	966,25-	500-	750-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	231,54-	300-	600-
		42415000 Aufwand für Reinigung	419,36-	450-	450-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	271,41-	300-	300-
		42417000 Aufwand für Steuern	325,24-	1.350-	1.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42714000 Aufwendungen EDV	2.521,61-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.841,57-	7.700-	6.400-
15	-	Abschreibungen	263,28-	24.057-	22.218-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.057-	22.218-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	263,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.289,42-	19.600-	24.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.463,42-	10.000-	10.800-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	8.826,00-	9.600-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.614,17-	21.050-	27.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	585,66-	500-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.985,91-	0	4.150-
		44510000 Erstattungen Land	16.042,60-	20.350-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.637,49-	184.857-	211.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.263,55-	33.232-	35.794-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	244.616-	235.004-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	244.616-	235.004-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	244.616-	235.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.263,55-	277.848-	270.798-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	77
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	77
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,17	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	336,17	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336,17	100	177
12	-	Personalaufwendungen	4.249,57-	4.400-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.271,31-	3.400-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	978,26-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038,66-	7.200-	6.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.169,91-	5.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.569,31-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60,45-	500-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0,00	0	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,99-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	942-	1.288-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	942-	1.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.288,23-	12.642-	12.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.952,06-	12.542-	12.461-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.016-	150.654-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	145.016-	150.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.016-	150.654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.952,06-	157.558-	163.115-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4212 0000	Aufwand Unterhaltung Spielplätze, Grünanlagen, Kelterplatz
4222 0000	Erwerb Geräte, Ausstattung
4241 3000	Stromanschluss Kelterplatz
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschaufen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200-	40.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.805-	1.805-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.805-	1.805-
17	-	Transferaufwendungen	4.313,42-	10.000-	10.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.313,42-	10.000-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.313,42-	37.005-	52.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.313,42-	37.005-	52.705-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.500-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.500-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.500-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.313,42-	72.505-	82.705-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4212 0000	Aufwand Gehölz- und Uferpflege, Überlauf Benzbach
4313 0000	Betriebskostenumlage Wasserverband Zaber, Anteil Pfaffenhofen 6,1 %
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.183	4.184
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.183	4.184
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.692,50	50.200	70.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	200	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.572,50	50.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.692,50	54.383	74.334
12	-	Personalaufwendungen	6.821,56-	3.500-	1.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.251,34-	2.800-	1.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.570,22-	700-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.109,82-	11.700-	13.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.037,63-	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.319,13-	2.000-	2.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	77,35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	445,19-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.533,01-	1.550-	2.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	966,25-	500-	500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	231,54-	300-	600-
		42415000 Aufwand für Reinigung	419,36-	450-	450-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	266,80-	200-	200-
		42714000 Aufwendungen EDV	2.521,61-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.291,95-	3.000-	4.700-
15	-	Abschreibungen	263,28-	18.775-	18.537-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.775-	18.537-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	263,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,37-	100-	250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	110,37-	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.305,03-	34.075-	33.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.387,47	20.308	40.947
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.600-	27.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.600-	27.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.600-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.387,47	15.292-	13.847

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3321 0000	Bestattungsgebühren, Grabnutzungsgebühren
4000 0000	Personalkosten Reinigung Aussegnungshallen
4212 0000	Aufwand Grabherstellung Fremdunternehmer
4271 4000	Friedhofsverwaltung Hades
4291 0000	Aufwand Bestattungsleistungen Fremdfirma

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.392	473
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.392	473
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.392	473
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,39-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	271,39-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.535-	588-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.535-	588-
17	-	Transferaufwendungen	8.976,00-	9.600-	14.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	150,00-	0	0
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	8.826,00-	9.600-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.347,39-	12.535-	14.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.347,39-	11.143-	14.515-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	27.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.347,39-	39.143-	41.515-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4291 0000	Aufwendungen Landschaftspflegemaßnahmen
4313 0003	Betriebskostenumlage GVV (Klimaschutz) + Anteil Kommunale Wärmeplanung
4428 1000	Landschaftserhaltungsverband e.V.

Produkt:

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft/Wald**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Forsteinrichtungswerk
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Verwaltung
- Forstamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.140	5.140
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	5.140	5.140
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.345,27	90.610	95.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.345,27	90.610	95.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.345,27	95.750	100.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.979,62-	67.850-	70.200-
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	37.259,40-	36.400-	37.950-
		42118000 Waldkulturkosten	724,13-	18.000-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	627,00-	8.000-	8.000-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	4,61-	100-	100-
		42417000 Aufwand für Steuern	325,24-	1.350-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.039,24-	4.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.403,80-	20.750-	27.400-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	485,66-	400-	500-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.875,54-	0	3.900-
		44510000 Erstattungen Land	16.042,60-	20.350-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.383,42-	88.600-	97.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.038,15-	7.150	2.940
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.038,15-	6.650	2.690

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3421 0000	Vermarktung von Nutzholz und Nadelstammholzverkauf beim Landratsamt Heilbronn sowie den Verkauf von Brennholz
4211 7000	Aufwendungen für das Aufarbeiten und Rücken des Nutzholzes
4211 8000	Aufwendungen für die geplanten Jungbestandspflegen und Ästungen
4429 1000	Mitgliedsbeitrag WaldNetzWerk e.V., FSC-Umlage
4441 0000	Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
4451 0000	Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land (Hebesatz x Forstfläche)
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Verwaltung, Bauhof)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85	86
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	85	86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	5.000	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	5.000	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.714,20	100.000	211.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.395,03	10.000	4.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	97.319,17	90.000	207.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.914,20	105.085	211.986
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.336,30-	20.300-	8.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.696,36-	9.500-	2.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	255,67-	200-	350-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	55,63-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	2.020,74-	1.500-	1.350-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	36,30-	0	0
		42416000 Aufwand für Versicherungen	286,80-	300-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.984,80-	8.700-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	275-	275-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	275-	275-
17	-	Transferaufwendungen	9.885,66-	9.950-	37.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	660,66-	700-	28.350-
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	9.225,00-	9.250-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.330,99-	9.000-	9.100-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	7.330,99-	9.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.552,95-	39.525-	55.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.361,25	65.560	156.611
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	7.600-

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.361,25	55.560	149.011

Produkte:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu mit dem gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen
- Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH
- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Standortmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.971,47	95.000	204.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.395,03	10.000	4.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	89.576,44	85.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.971,47	95.000	204.100
17	-	Transferaufwendungen	660,66-	700-	28.350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	660,66-	700-	28.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660,66-	700-	28.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.310,81	94.300	175.750
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.310,81	94.300	175.750

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3482 0000	Anteilige Grundsteuer B aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen
3483 0000	Anteilige Gewerbesteuer aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen
4291 0000	Aufwendungen für die örtliche Gewerbeentwicklung (u.a. Gutachten)
4313 0000	Betriebskostenumlagen Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu und Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

Produkte:

- **57.30.00.01 Schneckenhaus**
- **57.30.00.02 Backhaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,12-	10.100-	3.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.096,28-	8.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	255,67-	200-	350-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	55,63-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	2.020,74-	1.500-	1.350-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	286,80-	300-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.715,12-	10.100-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.715,12-	10.100-	3.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.715,12-	11.500-	3.750-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4211 0000	Unterhaltungsaufwand Schneckenhaus und Backhaus
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister)

Produkte

- **57.50.00.01 Tourismus**
- **57.50.00.02 Naturpark Stromberg-Heuchelberg**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85	86
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	85	86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	5.000	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	5.000	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,73	5.000	7.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.742,73	5.000	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.942,73	10.085	7.886
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.621,18-	10.200-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.600,08-	1.500-	1.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	36,30-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.984,80-	8.700-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	275-	275-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	275-	275-
17	-	Transferaufwendungen	9.225,00-	9.250-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	9.225,00-	9.250-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.330,99-	9.000-	9.100-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	7.330,99-	9.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.177,17-	28.725-	23.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.234,44-	18.640-	15.989-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.600-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.234,44-	27.240-	22.989-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.000	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	3.000	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,73	5.000	7.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.742,73	5.000	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.942,73	8.000	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,48-	5.200-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.379,48-	5.200-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	104-	104-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104-	104-
17	-	Transferaufwendungen	9.225,00-	9.250-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43130003 Betriebskostenumlage an ZV, GVV + Wasser	9.225,00-	9.250-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.804,67-	7.500-	7.500-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	5.804,67-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.409,15-	22.054-	19.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.466,42-	14.054-	11.904-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.466,42-	19.054-	15.904-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3483 0000	Erstattung des GVV für Unterhaltungsarbeiten an Katzenbachsee
4291 0000	Aufwendungen für Flyer, Anzeigen, etc. Sicherheitsdienst DLRG am Katzenbachsee Beprobung Wasserqualität Katzenbachsee
4313 0003	Betriebskostenumlage GVV für den Betrieb und die Unterhaltung der Badeanlage am Katzenbachsee
4429 1000	Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand e.V. Neckar-Zaber-Tourismus e.V. mit Tourismusinformation
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85	86
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	85	86
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.085	186
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,37-	5.000-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.499,05-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.605,32-	3.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	171-	171-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	171-	171-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,32-	1.500-	1.600-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.526,32-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.630,69-	6.671-	4.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.630,69-	4.586-	4.085-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.630,69-	8.186-	7.085-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4211 0000	Aufwendungen für die Unterhaltung Weißer Steinbruch (Statik Aussichtsplattform), Brunnenweg, Grillstellen
4291 0000	Qualitätssicherung Wanderwege
4429 1000	Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Brandschutz - Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.740,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	1.200,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	3.540,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.740,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.722,30-	80.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.722,30-	80.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.722,30-	80.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.982,30-	77.000-	3.000	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.722,30-	80.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 Beschaffung Feuerwehrausstattung/ -geräte

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Umbau Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	460.000	0	0	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.956.587-	6.587-	0	6.586,65-	100.000-	150.000-	0	200.000-	3.000.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.956.587-	6.587-	0	6.586,65-	100.000-	150.000-	0	200.000-	3.000.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956.587-	6.587-	0	6.586,65-	100.000-	150.000-	0	200.000-	3.000.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.496.587-	6.587-	0	6.586,65-	100.000-	150.000-	0	200.000-	2.540.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.956.587-	6.587-	0	6.586,65-	100.000-	150.000-	0	200.000-	3.000.000-	500.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Katastrophenschutz - Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	27.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- 6 Fördermittel für den Austausch der Sirenen
9 Austausch der analogen Sirenen durch digitale Anlagen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Grundschule - Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb Ausstattung Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100001: Umsetzung Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100010: Fluchttreppe Grundschule													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	220.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	220.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	0	220.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: Investitionskostenumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.064,00-	11.550-	24.600-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	3.064,00-	11.550-	24.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.064,00-	11.550-	24.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.064,00-	11.550-	24.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.064,00-	11.550-	24.600-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

11 Investitionskostenumlage GVV – Katharina-Keppler-Schule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen
212002 Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Investitionskostenumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

11 Investitionskostenumlage Förderschule Brackenheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100010000: Kultur - Erwerb Kunstwerke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb von Kunstwerken (GR-Beschluss 26.09.2007)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Strombergzwerge - Ausstattung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7,97-	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	7,97-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7,97-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.294,91-	5.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.294,91-	5.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.294,91-	5.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.302,88-	5.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.294,91-	5.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 Sonnenschutz für Kleinkindgruppe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111001: Erweiterung Kita Strombergzwerge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	73.000	6.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	73.000	6.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	73.000	6.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.861,67-	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	67.861,67-	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.599,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.599,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.460,86-	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.460,86-	73.000	28.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.460,86-	0	35.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121000: Schneckenvilla - Ausstattung												

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2,16-	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	2,16-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2,16-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2,16-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb Ausstattung Schneckenvilla

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500151000: Großtagespflege Schatzinsel - Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.161	3.161	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.161	3.161	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	285	285	0	244,63	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	285	285	0	244,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.446	3.446	0	244,63	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.199-	5.199-	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.199-	5.199-	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	511-	511-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	511-	511-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.711-	5.711-	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.265-	2.265-	0	244,63	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.711-	5.711-	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb Ausstattung Schatzinsel

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Erneuerung Flutlichtanlage TSV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.970,97-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	8.970,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.970,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.970,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.970,97-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
11 Zuschuss für die Erneuerung der Flutlichtanlage an den Sportanlagen (GR-Beschluss 25.07.2018)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000000: Wilhelm-Widmaier-Halle - Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Erwerb Ausstattung/Sportgeräte Halle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000021: Erschließung Neubaugebiete Grundstücksv.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150.360,00-	130.000	130.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	150.360,00-	130.000	130.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.360,00-	130.000	130.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.360,00-	130.000	130.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

3 Veräußerung von Bauplätzen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000030: Sanierung "Ortsmitte II"													

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	450.000	250.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	450.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	450.000	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.637,86-	500.000-	700.000-	0	800.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	13.637,86-	500.000-	700.000-	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.637,86-	500.000-	700.000-	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.637,86-	200.000-	600.000-	0	350.000-	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.637,86-	500.000-	700.000-	0	800.000-	0	0	0

Erläuterung:

1 Fördermittel Mehrgenerationenpark
8 Mehrgenerationenpark

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75310000010: Beteiligung BEP Bürgerenergie Pfaffenh.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
753100002000: Ausleih. f. Kapitalerhöhung Neckar Netze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

412 Pfaffenhofen Pfaffenhofen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	43.600-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	43.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zum 31.12.2025 plant die Neckar Netze Bündelgesellschaft eine Kapitalerhöhung um 15 Millionen Euro. Die Kapitalerhöhung erfolgt über endfällige Gesellschafterdarlehen mit einer Restlaufzeit bis Ende 2032. Die Kapitalerhöhungen sind durch die Gesellschafter anhand ihrer Anteile aufzubringen. Für die Gemeinde Pfaffenhofen ist dies für die Bündelgesellschaft A. rund 43.600 € (0,896 % Anteil). Daher wurden 43.600 Euro als Ausleihung in 2025 eingestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Wasserversorgung - Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.994,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	18.994,47-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.328,00-	130.000-	270.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.328,00-	130.000-	270.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.322,47-	150.000-	270.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.322,47-	150.000-	270.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.322,47-	150.000-	270.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb Geräte/Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Sanierung Hochbehälter / Neubau Pumpwerk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Wasserversorgungskonzeption Pfaffenhofen, 2019: Generalsanierung Hochbehälter Stuhler und Neubau Pumpwerk

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: ZV Obere Zabergäugr. Investitionskosten.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	165.493,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	165.493,63-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	156.345,00	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	156.345,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.148,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.148,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.148,63-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

11 Investitionskostenumlage ZV Oberes Zabergäu – Wasserversorgungskonzeption 1. – 3. Bauabschnitt Neubau Hochbehälter Ochsenburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
unterhalb Wertgrenze:												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	26.669,77	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	26.669,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.669,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.669,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000010: Breitbandinfrastruktur												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	500.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.178-	12.178-	0	0,00	520.000-	520.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.052.178-	12.178-	0	0,00	520.000-	520.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.178-	12.178-	0	0,00	520.000-	520.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.178-	12.178-	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.052.178-	12.178-	0	0,00	520.000-	520.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Mitverlegung von Leerrohren für die Breitbandinfrastruktur im Rahmen der innerörtlichen Erdgaserschließung

Lückenschlussprogramm für Anschlüsse im Außenbereich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Verbandskläranlage - Investitionskosten.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	93.400-	13.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	93.400-	13.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	102.726,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	102.726,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.726,00-	93.400-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.726,00-	93.400-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	102.726,00-	93.400-	13.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

11 Investitionskostenumlage GVV - Kläranlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Kanalisation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	53.000-	230.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	53.000-	230.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.000-	230.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.000-	230.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	53.000-	230.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Erläuterung:

7 Tiefbaumaßnahmen Kanalisation

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Zabergäubahn - Planungskosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	165.000-	195.000-	195.000-	0
	78140000 Inv..a.d.gesetzl.So.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	165.000-	195.000-	195.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	165.000-	195.000-	195.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	165.000-	195.000-	195.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	165.000-	195.000-	195.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101000: Erneuerung Straßenkörper												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	390.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	390.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	390.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	390.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	390.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101001: Ortsumfahrung L1103												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000-	150.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	450.000-	150.000-	0	100.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	303.116,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	303.116,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	303.116,02-	450.000-	150.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	303.116,02-	450.000-	150.000-	0	100.000-	0	0	0

412 Pfaffenhofen Pfaffenhofen

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	303.116,02-	450.000-	150.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:

11 Kostenbeteiligung Ortsumfahrung L1103 (Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg, der Gemeinde Pfaffenhofen und der Stadt Güglingen vom 04.05.2015)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101002: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	110.000	146.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	110.000	146.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	146.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	172.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	172.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	172.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	172.000-	0	0	0	0	0

754100102000: Radweg Pfaffenhofen-Güglingen

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen**

**Haushaltsplan
2026**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410
541002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201000: Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.202,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	14.202,84-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.337,08-	45.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	41.337,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.539,92-	45.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.539,92-	45.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.539,92-	45.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

7 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Grünanlagen / Spielplätze - Ausstattung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb Spielplatzgeräte, etc.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Wasserverband Zaber Kapitalumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.751,59-	0	2.600-	0	13.200-	4.150-	300-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	1.751,59-	0	2.600-	0	13.200-	4.150-	300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.751,59-	0	2.600-	0	13.200-	4.150-	300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.751,59-	0	2.600-	0	13.200-	4.150-	300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.751,59-	0	2.600-	0	13.200-	4.150-	300-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000010: Renaturierung Rodbachmündung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.215,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	14.215,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.215,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.215,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.215,35-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Machbarkeitsstudie zur Umsetzung der Maßnahme

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhof Pfaffenhofen - Urnenstelen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- 9 Erwerb Urnenstelen
- 15 Außenanlage Urnenstelen (Bauhof)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Friedhof Weiler - Urnenstelen												

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500002000: Kiosk Katzenbachsee - Investitionskost.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.250-	2.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.250-	2.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.250-	2.400-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

11 Investitionskostenumlage GVV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.784.840,35	2.559.800	2.878.035
		30110000 Grundsteuer A	21.517,38	19.800	16.600
		30120000 Grundsteuer B	328.428,25	314.500	327.700
		30130000 Gewerbesteuer	659.274,84	400.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.507.434,63	1.556.600	1.632.901
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	118.041,24	119.400	145.247
		30320000 Hundesteuer	18.846,00	18.500	19.100
		30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.700
		30490300 Fischereipacht	4.143,01	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.405,00	122.300	127.787
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.819.595,70	1.860.700	2.306.247
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.801.354,70	1.860.700	2.306.247
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.241,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.059,35	22.000	22.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	57.059,35	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.661.495,40	4.442.500	5.206.282
15	-	Abschreibungen	22.926,68-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,18-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	22.925,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490,00-	1.000-	1.000-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	490,00-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.892.571,57-	1.878.615-	2.082.410-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.580,00-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	76.449,57-	40.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	816.970,00-	811.045-	857.874-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	995.572,00-	1.027.570-	1.164.536-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.915.988,25-	1.879.615-	2.083.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.745.507,15	2.562.885	3.122.872
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.745.507,15	2.562.885	3.122.872

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.609.037,02	4.442.500	5.206.282	0
		60110000 Grundsteuer A	19.685,46	19.800	16.600	0
		60120000 Grundsteuer B	328.341,82	314.500	327.700	0
		60130000 Gewerbesteuer	637.254,47	400.000	600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.481.733,15	1.556.600	1.632.901	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.424,06	119.400	145.247	0
		60320000 Hundesteuer	17.645,00	18.500	19.100	0
		60490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.700	0
		60490300 Fischereipacht	4.143,01	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.405,00	122.300	127.787	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.801.354,70	1.860.700	2.306.247	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.241,00	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57.059,35	22.000	22.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.282,97-	1.879.615-	2.083.410-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.580,00-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	82.670,97-	40.000-	60.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	816.970,00-	811.045-	857.874-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände	995.572,00-	1.027.570-	1.164.536-	0
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	490,00-	1.000-	1.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709.754,05	2.562.885	3.122.872	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.709.754,05	2.562.885	3.122.872	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.784.840,35	2.559.800	2.878.035
		30110000 Grundsteuer A	21.517,38	19.800	16.600
		30120000 Grundsteuer B	328.428,25	314.500	327.700
		30130000 Gewerbesteuer	659.274,84	400.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.507.434,63	1.556.600	1.632.901
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	118.041,24	119.400	145.247
		30320000 Hundesteuer	18.846,00	18.500	19.100
		30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.700
		30490300 Fischereipacht	4.143,01	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.405,00	122.300	127.787
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.819.595,70	1.860.700	2.306.247
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.801.354,70	1.860.700	2.306.247
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.241,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.059,35	22.000	22.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	57.059,35	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.661.495,40	4.442.500	5.206.282
15	-	Abschreibungen	22.926,68-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,18-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	22.925,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490,00-	1.000-	1.000-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	490,00-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.892.571,57-	1.878.615-	2.082.410-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.580,00-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	76.449,57-	40.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	816.970,00-	811.045-	857.874-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	995.572,00-	1.027.570-	1.164.536-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.915.988,25-	1.879.615-	2.083.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.745.507,15	2.562.885	3.122.872
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.745.507,15	2.562.885	3.122.872

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.784.840,35	2.559.800	2.878.035
		30110000 Grundsteuer A	21.517,38	19.800	16.600
		30120000 Grundsteuer B	328.428,25	314.500	327.700
		30130000 Gewerbesteuer	659.274,84	400.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.507.434,63	1.556.600	1.632.901
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	118.041,24	119.400	145.247
		30320000 Hundesteuer	18.846,00	18.500	19.100
		30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.700
		30490300 Fischereipacht	4.143,01	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.405,00	122.300	127.787
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.819.595,70	1.860.700	2.306.247
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.801.354,70	1.860.700	2.306.247
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.241,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.604.436,05	4.420.500	5.184.282
15	-	Abschreibungen	22.926,68-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,18-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	22.925,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.892.571,57-	1.878.615-	2.082.410-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.580,00-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	76.449,57-	40.000-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	816.970,00-	811.045-	857.874-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	995.572,00-	1.027.570-	1.164.536-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.915.498,25-	1.878.615-	2.082.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.688.937,80	2.541.885	3.101.872
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.688.937,80	2.541.885	3.101.872

Erläuterungen:

3011 0000	Hebesatz 440 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellung Januar 2026)
3012 0000	Hebesatz 305 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellung Januar 2026)

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen****Haushaltsplan
2026**

3013 0000	Hebesatz 350 v.H. (voraussichtliches Aufkommen Basis Sollstellung 2026)
3011 0000	Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale
4313 0000	Zuweisung an den Wasserverbund Zaber (anteilige Fischwasserpacht Katzenbachsee)
4371 0000	Finanzausgleichsumlage an das Land (22,10 v.H. der Steuerkraftsumme)
4372 0000	Kreisumlage (30,00 v.H. der Steuerkraftsumme)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.059,35	22.000	22.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	57.059,35	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.059,35	22.000	22.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490,00-	1.000-	1.000-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	490,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.569,35	21.000	21.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.569,35	21.000	21.000

Erläuterungen:

3615 0000	Zinserträge Geldmarktkonten für kurzfristige nicht benötigte Kassenmittel
4513 0000	Zinsumlage Gemeindeverwaltungsverband und Zweckverband Wirtschaftsförderung
4517 0000	Zinsen Darlehen Volksbank

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	100.456	15.200	1.056.000-	337.200-	15.250-	168.625-	564.154	47.800-	0	945.065-
12	Sicherheit und Ordnung	42.431	4.000	122.100-	99.800-	3.375-	83.999-	0	5.850-	0	268.693-
1260	Brandschutz	11.931	0	0	65.400-	2.800-	47.337-	0	4.450-	0	108.056-
21	Schulträgeraufgaben	11.599	0	31.150-	141.050-	97.100-	54.961-	1.000	22.000-	0	333.662-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	10.700-	0	0	1.000-	0	11.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	300-	10.000-	0	0	1.400-	0	11.700-
28	Sonstige Kulturpflege	9.300	0	0	20.000-	4.600-	50-	0	12.700-	0	28.050-
31	Soziale Hilfen	21.000	0	0	25.800-	0	200-	0	10.000-	0	15.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	761.893	0	1.488.700-	256.750-	17.500-	73.112-	0	31.700-	0	1.105.869-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	761.893	0	1.488.700-	256.750-	17.500-	73.112-	0	31.700-	0	1.105.869-
42	Sport und Bäder	29.785	0	16.100-	53.950-	12.600-	61.840-	19.600	17.250-	0	112.355-
4241	Sportstätten	29.785	0	16.100-	52.950-	0	60.280-	19.600	6.250-	0	86.195-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.000	0	0	68.500-	50.000-	0	0	0	0	73.500-
52	Bauen und Wohnen	300	300	15.500-	8.000-	0	700-	0	0	0	23.600-

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen**

**Haushaltsplan
2026**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Ver- und Entsorgung	939.790	59.500	0	278.600-	310.950-	189.212-	50.000	125.200-	0	145.328
5330	Wasserversorgung	402.940	0	0	134.600-	74.300-	96.264-	0	80.900-	0	16.876
5370	Abfallwirtschaft	11.500	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	13.500-
5380	Abwasserbeseitigung	523.482	0	0	131.500-	236.650-	88.481-	50.000	19.300-	0	97.551
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	88.387	0	2.800-	64.800-	0	109.470-	0	117.250-	0	205.933-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	175.524	0	5.850-	130.700-	24.800-	49.968-	0	235.004-	0	270.798-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.334	0	1.450-	13.150-	0	18.787-	0	27.100-	0	13.847
57	Wirtschaft und Tourismus	211.986	0	0	8.150-	37.850-	9.375-	0	7.600-	0	149.011
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.306.247	2.900.035	0	0	2.082.410-	1.000-	0	0	0	3.122.872
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.306.247	2.878.035	0	0	2.082.410-	0	0	0	0	3.101.872
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	21.000
PROD_S MART	Summe	4.743.698	2.979.035	2.738.200-	1.493.600-	2.677.435-	802.512-	634.754	634.754-	0	10.986

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.377.150-	0	55.000-	1.432.150-	0	0	1.432.150-	0
12	Sicherheit und Ordnung	227.825-	35.500	155.000-	347.325-	0	0	347.325-	0
1260	Brandschutz	72.600-	3.000	150.000-	219.600-	0	0	219.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	290.100-	0	96.600-	386.700-	0	0	386.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.300-	0	0	10.300-	0	0	10.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	15.350-	0	2.000-	17.350-	0	0	17.350-	0
31	Soziale Hilfen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.030.050-	6.300	45.000-	1.068.750-	0	0	1.068.750-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.030.050-	6.300	45.000-	1.068.750-	0	0	1.068.750-	0
42	Sport und Bäder	81.900-	0	3.000-	84.900-	0	0	84.900-	0
4241	Sportstätten	68.300-	0	3.000-	71.300-	0	0	71.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	73.500-	230.000	700.000-	543.500-	0	0	543.500-	0
52	Bauen und Wohnen	23.900-	0	0	23.900-	0	0	23.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	304.950	450.000	1.053.000-	298.050-	0	0	298.050-	0
5330	Wasserversorgung	165.800	0	290.000-	124.200-	0	0	124.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	11.500	0	0	11.500	0	0	11.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	81.950	0	243.000-	161.050-	0	0	161.050-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.950-	146.000	807.100-	711.050-	0	0	711.050-	0

**412 Pfaffenhofen
Pfaffenhofen**

**Haushaltsplan
2026**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.310-	0	14.600-	32.910-	0	0	32.910-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.300	0	10.000-	45.300	0	0	45.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	156.800	0	2.400-	154.400	0	0	154.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.122.872	0	0	3.122.872	0	0	3.122.872	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.101.872	0	0	3.101.872	0	0	3.101.872	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.000	0	0	21.000	0	0	21.000	0
PROD_S MART	Summe	370.287	867.800	2.933.700-	1.695.613-	0	0	1.695.613-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	336.103-	10.986	208.085-	66.374	48.413-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	128,78-	4,23	80,34-	25,58	18,66-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95,30	100,14	97,21	100,88	99,37
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.600.925	3.111.112	2.449.304	2.753.890	2.667.410
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	996,52	1.198,43	945,68	1.061,23	1.027,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,35	40,34	32,81	36,32	34,76
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.937.028	3.100.126	2.657.389	2.687.516	2.715.823
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.125,30	1.194,19	1.026,02	1.035,65	1.046,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	41,05	40,20	35,60	35,44	35,39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	336.103-	10.986	208.085-	66.374	48.413-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	49.684-	370.287	96.304	362.235	237.985
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	19,04-	142,64	37,18	139,59	91,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	125.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	49.684-	370.287	96.304	362.235	112.985
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	19,04-	142,64	37,18	139,59	43,54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	114.039-	123.845-	134.089-	138.333-	141.491-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	869.454	1.611.624	233.728	180.813	172.498
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	2.500.000	875.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)		
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Gesamtschulden	0	

Schuldenstandsübersicht

1) Darlehen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Tilgung 2025	Stand am Ende des HH-Jahres	Zinsen
	€	€	€	€	€
<u>Volksbank Brackenheim-Güglingen</u>					
Darlehen 41-808262-00-4 Aufnahme: 1998, Laufzeit: 20 Jahre Betrag 2.100.000 DM/ 1.037.713 €	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

2.) Vorgesehene Darlehensaufnahme

Im Haushaltsjahr 2026 ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen keine Kreditaufnahme geplant.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.698.948				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.698.948				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahre	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 29 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	608.289	-1.695.613	-1.377.896	-52.915	-8.315
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.307.237	1.611.624	233.728	180.813	172.498
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	Für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.307.237	1.611.624	233.728	180.813	172.498
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	114.039	123.845	134.089	138.333	141.491

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	8,8	8,7
2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt:	8,8	8,7

Anmerkung:

Die Höhe der bewilligten LAKRA Darlehen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 650 € reduziert.
Demzufolge hat sich auch die Restschuld auf rund 13.700 € reduziert.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 31.12.2019 gemäß Jahresabschluss 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	2.210.373,52 €	1.820.355,52 €	1.831.341,52 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.210.373,52 €	1.820.355,52 €	1.831.341,52 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt:	2.210.373,52 €	1.820.355,52 €	1.831.341,52 €

- 1) Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2025 handelt es sich hierbei um eine Schätzung anhand der Haushaltsansätze der Jahre 2020 - 2025. Diese stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsansatz		
2020	+167.450 €	Stand 31.12.2019:	2.210.373,52 €
2021	-238.250 €	-Differenz (Plan)	-390.108,00 €
2022	-222.050 €	Stand 31.12.2025	1.820.355,52 €
2023	+621.385 €	*Ergebnis 2026 (Plan)	10.986,00 €
2024	-382.540 €	Stand 31.12.2026	1.831.341,52 €
2025	-336.103 €		
Differenz (Plan)	-390.108 €		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026					
2027					
2028					
2029					
Summe:	0	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			2.500	1.000	

- 1) in Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der VE für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE 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 3-5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen
- 3) Werden Auszahlen aus VE in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt (2026)	darunter			Stellen 2025	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16	0,00				0,00	0,00	
	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00				0,00	0,00	
	A 12	1,00				1,00	1,00	
	A 11	0,00				0,00	0,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 11	0,00				0,00	0,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		2,00				2,00	2,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen³								
Insgesamt (AI und AII)								

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt (2026)	darunter			Stellen 2025	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen ²
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
Entgeltgruppen Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	11	1,00				1,00	1,00	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9b	2,00				2,00	2,00	
	9a	1,65				1,65	1,65	
	8	1,50				1,35	1,35	
	7	2,00				2,00	2,00	
	6	4,50				4,50	2,50	
	5	0,26				0,45	0,26	
	4	0,00				0,00	2,00	
	3	0,00				0,00	0,00	
	2	1,05				1,05	0,71	
Zwischensumme		13,96				14,00	13,47	
Entgeltgruppen Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst	S 15	1,00				1,00	0,00	
	S 13	0,00				0,00	1,00	
	S 9	3,00				3,00	2,00	
	S 8a	13,00				13,00	10,71	
	S 7	0,00				0,00	1,00	
	S 4	1,00				1,00	2,00	
	S 3	0,75				0,75	0,69	
	S 2	2,50				2,80	2,80	
Zwischensumme		21,25				21,55	20,20	
Insgesamt (B)		35,21				35,55	33,67	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		37,21				37,55	35,67	

Teil C: Beamte - Aufteilung der Stellen auf die Produkte

Produkt		Bürger- meister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ²
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
1110 0000	Steuerung	1,00								
1122 0000	Fianzverw., Kasse									
1121 0000	Personalwesen			0,20						
1126 0000	Zentr. Dienstleistungen			0,40						
1220 0000	Ordnungswesen			0,20						
1223 0000	Personenstandswesen			0,20						
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Teil C: Beschäftigte - Aufteilung der Stellen auf die Produkte

Produkte		Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst											Vermerk, Erläuterung ²
		11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
1122 0000	Finanzverw., Kasse	1,00			0,65		0,50	0,125					
1124 0100	Rathaus							0,5					
1125 0000	Bauhof			1,00			1,00	3,00					
1126 0000	Zentr. Dienstleistungen			1,00	0,20	1,275							
1220 0000	Ordnungswesen				0,60								
1222 0000	Einwohnerwesen						0,50	0,375					
1223 0000	Personenstandswesen					0,225							
2110 0100	Grundschule							0,25	0,26				
3650 0111	Strombergzwerge												
3650 0112	Betreuung											0,893	
3650 0121	Schneckenvilla												
3650 0151	Tagespflege												
4241 0000	Halle							0,25					
5210 0000	Bauordnung				0,20								
5510 0000	Öffentliches Grün/Land.											0,078	
5530 0000	Friedhofs- und Besta.											0,077	
Insgesamt		1,00	0,00	2,00	1,65	1,50	2,00	4,50	0,26	0,00	0,00	1,05	13,96

Produkte		Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst								Vermerk, Erläuterung ²
		S 15	S 13	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
1122 0000	Finanzverw., Kasse									
1124 0100	Rathaus									
1125 0000	Bauhof									
1126 0000	Zentr. Dienstleistungen									
1220 0000	Ordnungswesen									
1222 0000	Einwohnerwesen									
1223 0000	Personenstandswesen									
2110 0100	Grundschule									
3650 0111	Strombergzwerge	1,00		1,00	9,58		1,00			
3650 0112	Betreuung							0,75	2,00	
3650 0121	Schneckenvilla			1,00	2,42				0,50	
3650 0151	Tagespflege			1,00	1,00					
4241 0000	Halle									
5210 0000	Bauordnung									
5510 0000	Öffentliches Grün/Land.									
5530 0000	Friedhofs- und Besta.									
Insgesamt		1,00	0,00	3,00	13,00	0,00	1,00	0,75	2,50	21,25

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025 ¹	Erläuterung
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025 ¹	Erläuterung
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisse	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnisse	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Bufdi/FSJ	fester Satz	1	1	0	
Insgesamt		3	3	1	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können

- Amtsbezeichnungen,
- Kw- und ku-Vermerke,
- Nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
- Abweichende Stellenbesetzungen

abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellter mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ Einzusetzen ist das Vorjahr

² Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist

³ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

Personalkostenhochrechnung Haushalt 2026

Produkt / Kostenstelle	40110000 Bezüge Beamte	40120000 Bezüge Beschäftigte	40210000 Versorgungs- kasse Beamte	40220000 Versorgungs- kasse Beschäftigte	40320000 Beiträge Sozialvers.	40410000 Beihilfe	44110000 Sonstige Personal- aufwend.	44210000 Ehrenamtl. Tätigkeit	Gesamt
11100000	110.550 €	- €	80.500 €	- €	- €	3.200 €	- €	8.000 €	202.250 €
11210000	11.400 €	- €	6.100 €	- €	- €	650 €	- €	- €	18.150 €
11220000	- €	148.850 €	22.700 €	13.150 €	31.200 €	- €	750 €	- €	216.650 €
11240100	- €	24.800 €	- €	2.050 €	5.350 €	- €	- €	- €	32.200 €
11250000	- €	252.150 €	- €	21.000 €	55.800 €	- €	1.500 €	- €	330.450 €
11260000	22.750 €	176.800 €	12.100 €	14.700 €	38.900 €	1.300 €	2.500 €	- €	269.050 €
12100000								1.600 €	1.600 €
12200000	11.400 €	11.900 €	6.100 €	1.000 €	2.600 €	650 €	100 €	- €	33.750 €
12220000	- €	42.650 €	- €	3.750 €	9.000 €	- €	200 €	- €	55.600 €
12230000	11.400 €	11.500 €	6.100 €	950 €	2.450 €	650 €	100 €	- €	33.150 €
12600000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.500 €	5.500 €
21100100	- €	23.700 €	- €	1.950 €	5.500 €	- €	100 €	- €	31.250 €
36500111	- €	693.950 €	- €	57.600 €	154.500 €	- €	4.700 €	- €	894.950 €
36500121	- €	232.000 €	- €	19.600 €	50.750 €	- €	1.000 €	- €	303.350 €
36500151	- €	110.650 €	- €	8.450 €	24.850 €	- €	550 €	- €	144.500 €
36500112	- €	102.750 €	- €	8.400 €	22.700 €	- €	600 €	- €	134.450 €
42410000	- €	12.400 €	- €	1.000 €	2.700 €	- €	50 €	- €	16.150 €
52100000	- €	11.900 €	- €	1.000 €	2.600 €	- €	100 €	- €	15.600 €
54500100	- €	1.000 €	- €	100 €	300 €	- €	- €	- €	1.400 €
54500200	- €	1.000 €	- €	100 €	300 €	- €	- €	- €	1.400 €
55100000	- €	3.400 €	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	4.400 €
55300000	- €	1.150 €	- €	- €	300 €	- €	- €	- €	1.450 €
Summe	167.500 €	1.862.550 €	133.600 €	154.800 €	410.800 €	6.450 €	12.250 €	15.100 €	2.747.250 €

Budgeteinheit Bewirtschaftungskosten 2026

Produkt	Bezeichnung	Aufwand für Heizung 4241 1000	Aufwand für Wasser, Abwasser 4241 2000	Aufwand für Strom, Beleuchtung 4241 3000	Aufwand für Abfall- beseitigung 4241 4000	Aufwand für Gebäude- reinigung 4241 5000	Aufwand für Versicherungen 4241 6000	Aufwand für Steuern 4241 7000	Sonstige Bewirt- schaftung 4241 8000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen 4241 0000
1120 0000	Organisation und EDV						1.550 €			1.550 €
1124 0100	Rathaus	3.000 €	1.000 €	3.600 €		18.700 €	1.750 €			28.050 €
1125 0000	Bauhof		1.800 €	4.200 €	2.000 €	100 €	1.900 €			10.000 €
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen				500 €	100 €				600 €
1133 0001	Gebäudeverwaltung	19.000 €	11.000 €	20.000 €	1.500 €	700 €	2.400 €	1.100 €		55.700 €
1133 0002	Grundstücksverwaltung							4.000 €	100 €	4.100 €
1260 0000	Brandschutz	950 €	450 €	900 €		250 €				2.550 €
2110 0100	Grundschule	4.950 €	2.250 €	4.500 €	850 €	38.750 €	1.700 €			53.000 €
3650 0111	KiTa Strombergzwerge	5.500 €	2.800 €	14.000 €	400 €	56.500 €	1.500 €			80.700 €
3650 0112	Betreuung Grundschule	1.100 €	500 €	1.000 €	200 €	7.700 €				10.500 €
3650 0121	KiTa Schneckenvilla	5.000 €	900 €	1.300 €	350 €	23.500 €	450 €			31.500 €
3650 0151	Tagespflege				350 €	11.300 €				11.650 €
4241 0000	Wilhelm-Widmaier-Halle	9.000 €	1.750 €	4.000 €	500 €	21.500 €	2.700 €			39.450 €
5330 0000	Wasserversorgung			6.300 €			300 €	100 €		6.700 €
5530 0000	Friedhof / Bestattungswesen		2.000 €	500 €	600 €	450 €	200 €			3.750 €
5550 0000	Forstwirtschaft						100 €	1.350 €		1.450 €
5730 0000	Allg. Einrichtungen	350 €	100 €	1.350 €			350 €		- €	2.150 €
Summe		48.850 €	24.550 €	61.650 €	7.250 €	179.550 €	14.900 €	6.550 €	100 €	343.400 €
Ansatz Vorjahr (2025)		70.200 €	22.500 €	71.900 €	7.800 €	174.400 €	14.050 €	5.050 €	400 €	366.300 €

Erläuterungen

Produkt	Konto	Erläuterung
	4241 1000	neue Strom- und Gaspreise nach Bündelausschreibung
	4241 4000	veränderte Müllgebühren durch neues Abrechnungssystem des Landkreises Räumung Obdachlosenunterkunft
	4241 5000	Lohnerhöhung Fa. Schneider, in 2025 zusätzlich Reinigung PV Anlage
1133 0001		Leerstand Zeiltorstr. 26 ab Juli 2025
1133 0002	4241 7000	Verschiebung durch Grundsteuerreform u.a. Bauplätze Gehrns Erweiterung West
1260 0000	4241 3000	ca. 1/5 von Stromkosten Rathaus
3650 0111		nach Erweiterung: geringere Heizkosten, aber höherer Stromverbrauch durch Wärmepumpe
3650 0112		neu: anteilige Bewirtschaftungskosten der Schule nach Fläche (Schule 82%, Betreuung 18%) bzw. Reinigungsplan Fa. Schneider
3650 0121	4241 1000	Ansatz Schneckenvilla erhöht, da Notfalltreffpunkt und Lagerung Heizöl

Budgeteinheit Geschäftsaufwand 2026

Produkt	Bezeichnung	Aufwand für Bürobedarf 4431 0000	Aufwand für Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 4431 1000	Aufwand für Post und Tele- kommunikaton 4431 2000	Sonstiger Geschäfts- aufwand 4431 3000	Aufwand für Dienstfahrten, Reisekosten 4431 7000	Gesamt
1110 0000	Bürgermeister, Gemeinderat	100 €	100 €	400 €			600 €
1121 0000	Personalwesen	100 €	600 €			150 €	850 €
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	100 €	800 €		100 €	850 €	1.850 €
1125 0000	Bauhof	100 €		900 €		800 €	1.800 €
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	4.500 €	1.800 €	11.000 €	100 €	400 €	17.800 €
1133 0001	Gebäude			1.500 €			1.500 €
1210 0000	Statistik und Wahlen	2.500 €	100 €		300 €	100 €	3.000 €
1220 0000	Ordnungswesen	100 €	100 €	300 €			500 €
1222 0000	Einwohnerwesen	800 €	100 €			100 €	1.000 €
1223 0000	Personenstandswesen	200 €	900 €		100 €	350 €	1.550 €
1260 0000	Brandschutz	100 €	250 €	100 €			450 €
2110 0100	Grundschule Pfaffenhofen	4.000 €	600 €	1.600 €	100 €		6.300 €
3650 0111	KiTa Strombergzwerge	750 €	200 €	750 €	100 €	100 €	1.900 €
3650 0121	KiTa Schneckenvilla	300 €	150 €	600 €	100 €	100 €	1.250 €
3650 0151	Tagespflege	200 €	50 €	500 €	100 €	100 €	950 €
3650 0112	Betreuung Grundschule	100 €	100 €			100 €	300 €
5210 0000	Bauordnung		600 €				600 €
5330 0000	Wasserversorgung			300 €			300 €
Summe		13.950 €	6.450 €	17.950 €	1.000 €	3.150 €	42.500 €
Ansatz Vorjahr (2025)		15.400 €	5.950 €	16.000 €	1.000 €	4.450 €	42.800 €

Erläuterungen

Produkt	Konto	Erläuterung
1125 0000	4431 2000	Umstellung auf Glasfaser DGN, 2. Jahr
1133 0001	4431 2000	Glasfaseranschluss Zeiltorstr. 10, 14, 26 + Brackenhimer Str. 4 lt. GR Beschluss
1210 0000	4431 0000	Landtagswahl, Beschaffungen teilweise in 2025
1220 0000	4431 7000	Abrechnung Fahrtkosten GVD entfällt, da Anstellung über GVV

Budgeteinheit Datenverarbeitung 2026

Produkt	Bezeichnung	Aufwand EDV 4271 4000	Erläuterung
1120 0000	Organisation und EDV	8.500 €	Anbindung Rechenzentrum, VPN-Zugänge, WLAN
1121 0000	Personalwesen	19.500 €	dvv.personal, Personalabrechnungsservice durch komm.one
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	22.000 €	KM-Finanzen, Belegarchivierung
1125 0000	Bauhof	500 €	Support, Toner
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	57.000 €	Support, Toner, Zugang Cloud, AIDA Zeiterfassung, Update Dokumea
1210 0000	Statistik und Wahlen	1.400 €	Wahlmanager
1220 0000	Ordnungswesen	2.000 €	Gewerberegister, OWi21 (Programm und OWI-Fälle)
1222 0000	Einwohnerwesen	7.500 €	dvv.Einwohner, Digant, Meldeportal, Cloud
1223 0000	Personenstandswesen	2.500 €	dvv.Stamdesa.t. Signaturkarte
1260 0000	Brandschutz	4.000 €	Einführung Verwaltungssoftware
2110 0100	Grundschule	1.000 €	Toner, Support, Schulmanager
3650 0111	Kita Haus der Strombergzwerge	3.000 €	Toner, Support, NHKita (Anteil 62,5%)
3650 0112	Betreuung	1.500 €	Toner, Support, Einführung NHKita (Anteil 12,5%)
3650 0121	KiTa Schneckenvilla	1.750 €	Toner, Support, NHKita (Anteil 25,0%)
3650 0151	Tagespflege	500 €	Toner, Support
5110 0000	Stadtentwicklung, Planung	3.500 €	dvv.webGIS, Geodienste, Plattform Bebauungspläne
5330 0000	Wasserversorgung	2.800 €	dvv.Wasser
5380 0000	Abwasserbeseitigung	1.500 €	dvv.Abwasser
5530 0000	Friedhof	1.200 €	Friedhofsverwaltung Hades
Summe		141.650 €	
Ansatz Vorjahr (2025)		141.950 €	

Im NKHR werden die EDV-Kosten nicht über das Sachkonto 4271 4000 auf die einzelnen Kostenstellen verrechnet, sondern im Rahmen der Inneren Leistungsverrechnung über die Sachkonten 3811 0000 (Ertrag) und 4811 0000 (Aufwand)

Die Kosten für NHKita werden anteilig auf die Zahl der Gruppen (5x Strombergzwerge, 2x Schneckenvilla, 1x Betreuung) umgelegt.

Berechnung der Finanzaufweisungen 2026

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen (zweitvorangeg. RJ)	x	Hebesatz nach FAG			
Hebesatz 2024 (zweitvorangeg. RJ)			$\frac{19.686}{380} \times 195$		10.102 €

2. Grundsteuer B (incl. Zweckverband)

Ist-Aufkommen (zweitvorangeg. RJ)	x	Hebesatz nach FAG			
Hebesatz 2024 (zweitvorangeg. RJ)			$\frac{328.342}{390} \times 185$	+ $\frac{4.557}{310} \times 185$	+ $\frac{6.837}{370} \times 185$
					161.890 €

3. Gewerbesteuer (incl. Zweckverband)

Ist-Aufkommen (zweitvorangeg. RJ)	x	Hebesatz nach FAG			
Hebesatz 2024 (zweitvorangeg. RJ)			$\frac{637.254}{350} \times 290$	+ $\frac{55.183}{330} \times 290$	+ $\frac{44.705}{350} \times 290$
					613.546 €

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen (zweitvorangeg. RJ)	x	Hebesatz nach FAG			
Hebesatz 2024 (zweitvorangeg. RJ)			$\frac{637.254}{350} \times 35$	+ $\frac{55.183}{330} \times 35$	+ $\frac{44.705}{350} \times 35$
					74.049 €

Bereinigte Gewerbesteuer **539.497 €**

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2024		
0,0001917	x	7.774.126.687 €		1.490.300 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

80 v.H. des Gemeindanteils an der Umsatzsteuer 2024

80 v.H. aus 117.834 € **94.267 €**

6. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl der
Gemeinde am
Gemeindeanteil

x

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am
Familienleistungsausgleich des
zweitvorangeg. RJ 2024

0,0001917 x 627.290.073 €

120.252 €

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

2.416.308 €

B. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl gemittelt (lt. STALA) 2.562

2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3
(Wird jährlich durch gemeinsame Haushalts-
erlass des IM und des FiMi festgesetzt)

1791

Bedarfsmesszahl A (I.B. Ziffer 1 x 2)

4.588.542 €

3. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4
(abhängig von der Fläche m² pro Einwohner)

90,60 € / Einw.

4. Bedarfsmesszahl B (I.B. Ziffer 1 x 3)

232.117 €

Bedarfsmesszahl gesamt (A + B)

4.820.659 €

C. Schlüsselzahl nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl nach I.B. Ziff. 4

4.820.659 €

abzügl. Steuerkraftmesszahl nach I.A.

2.416.308 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG

2.404.351 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im Rechnungsjahr 2024
die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A,
185 % bei der Grundsteuer B und
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B. Ziff 4
abzüglich

2.892.396 €

2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.A.

2.416.308 €

Unterschiedsbetrag / Mehrzuweisung

476.087 €

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziff. D1 größer ist als Ziff. D2)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.A.	2.416.308 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ (2024)	1.399.434 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ (2024)	66.043 €
Steuerkraftsumme	3.881.785 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl
70 v.H. aus 2.404.351 € (Abschnitt I.C.)

1.683.046 €

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag
30% aus 476.087 € (Abschnitt I.D.)

142.826 €

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl gemittelt lt. Stala	2.562
Steuerkraftsumme 2026	3.881.785 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.515,14 €
Landesdurchschnitt	2.123 €
Steuerkrafts. je Einwohner zum Landesd.	71,37%
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,25
Bewertete Einwohnerzahl	3.203
Kopfbetrag	150,00 € / Einw.

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)

480.375 €

Summe der gesamten Finanzaufweisungen (Ziff. 1-3)

2.306.247 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8.518.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001917	
Gemeindeanteil		<u>1.632.901 €</u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden in Ba.-Wü. an der Umsatzsteuer	1.431.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001015	
Gemeindeanteil		<u>145.247 €</u>

3. Familienleistungsausgleich

Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden in Ba.-Wü. am Familienleistungsausgleich	666.600.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001917	
Gemeindeanteil		<u>127.787 €</u>

4. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	600.000 €	
: 350 v.H. (Hebesatz)	171.429 €	
davon 35,0 v.H. = Gewerbesteuerumlage		<u>60.000 €</u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	3.881.785 €	
Kreisumlage (Hebesatz 30,0 v.H.)		<u>1.164.536 €</u>

6. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} \times 100$	$\frac{2.416.308 \text{ €}}{4.820.659 \text{ €}} \times 100$	50,12%
--	--	--------

2. Berechnung FAG-Umlagesatz

Grundbetrag		22,10%
+ Steigerungssatz (Steuerkraftquote ./. 60% x 0,060)		
FAG-Umlagesatz		22,10%

3. Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (Ziffer II.)	3.881.785 €	
FAG-Umlage (Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz)		<u>857.874 €</u>

Gesamtübersicht Interne Leistungsverrechnung 2026

Erträge													
Bezeichnung der Verrechnungsposition		Personal-kosten	Personal-kosten	Raum-nutzung	Personal-/ Sachkosten	Personal-/ Sachkosten	Raum-nutzungen	Raum-nutzungen	Straßenant. Entwässer.	Summe Ausgaben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Bezeichnung		Bürger-meister / Gemeinderat	Finanzver-waltung	Rathaus	Bauhof	Zentrale Dienst-leistungen	Grundschule Pfaffenhofen	Wilhelm-Widmaier-Halle	Abwasser-beseitigung				
Produkt		1110 0000	1122 0000	1124 0100	1125 0000	1126 0000	2110 0100	4241 0000	5380 0000				
Aufwendungen	1110 0000	Bürgermeister, Gemeinderat								- €	900,00 €	900 €	
	1120 0000	Organisation und EDV								- €	- €	0 €	
	1122 0000	Finanzverwaltung								- €	2.200 €	2.300 €	
	1124 0100	Rathaus			5.000 €					5.000 €	3.850 €	6.100 €	
	1125 0000	Bauhof	7.500 €	3.500 €	300 €					11.300 €	15.000 €	15.000 €	
	1126 0000	Zentrale Dienstleistung				1.000 €				1.000 €	14.750 €	9.750 €	
	1133 0001	Verw. u. Bewirt. öffentl. Geb.				30.000 €				30.000 €	6.700 €	6.900 €	
	1133 0002	Verw. unbebauter Grundst.				500 €				500 €	600 €	600 €	
	1210 0000	Statistik, Wahlen				400 €				400 €	400 €	600 €	
	1220 0000	Ordnungswesen				1.000 €				1.000 €	2.600 €	2.800 €	
	1222 0000	Einwohnerwesen								- €	2.000 €	2.200 €	
	1223 0000	Personenstandswesen								- €	2.300 €	2.600 €	
	1260 0000	Brandschutz	1.500 €	1.650 €	50 €	750 €	500 €			4.450 €	3.350 €	4.450 €	
	2110 0100	Grundschule Pfaffenhofen				12.000 €			10.000 €	22.000 €	19.400 €	20.400 €	
	2630 0000	ZV Musikschule Lauffen						1.000 €		1.000 €	1.600 €	1.600 €	
	2710 0000	VHS Unterland				900 €			500 €	1.400 €	6.300 €	6.300 €	
	2810 0010	Kultur								- €	1.000 €	1.000 €	
	2810 0020	Heimatspflege, Vereine				12.500 €			200 €	12.700 €	18.500 €	24.500 €	
	2910 0000	Förderung Kirchengem.								- €	- €	0 €	
	3130 0100	Hilfe Flüchtlinge				10.000 €				10.000 €	4.000 €	4.000 €	
	3650 0111	KiTa Strombergzwerge		1.650 €	150 €	7.000 €	5.000 €		400 €	14.200 €	23.700 €	24.500 €	
	3650 0121	KiTa Schneckenvilla		1.650 €	100 €	5.000 €	2.500 €			9.250 €	11.800 €	14.800 €	
	3650 0131	Sprachförderung								- €	- €	0 €	
	3650 0151	Tagespflege		1.200 €	50 €	5.000 €	2.000 €			8.250 €	11.600 €	12.600 €	
	3650 0112	Betreuung Grundschule								- €	2.200 €	420 €	
	4210 0000	Förderung des Sports				2.500 €			8.500 €	11.000 €	16.900 €	16.100 €	
	4241 0000	Wilhelm-Widmaier-Halle		1.200 €	50 €	5.000 €				6.250 €	6.700 €	7.800 €	
	5110 0000	Stadtentw. / Städtebau. Pl.								- €	200 €	200 €	
	5210 0000	Bauordnung								- €	1.000 €	1.100 €	
	5330 0000	Wasserversorgung	6.500 €	6.500 €	400 €	7.500 €	60.000 €			80.900 €	57.100 €	59.400 €	
	5370 0000	Abfallwirtschaft				25.000 €				25.000 €	17.500 €	20.500 €	
	5380 0000	Abwasserbeseitigung	2.500 €	6.500 €	300 €	7.000 €	3.000 €			19.300 €	15.500 €	16.100 €	
	5410 0101	Straßen/ Plätze				17.000 €				50.000 €	67.000 €	65.000 €	65.500 €
	5410 0102	Wirtschafts- und Radwege				15.000 €				15.000 €	20.100 €	20.100 €	
	5410 0201	Straßenbeleuchtung				750 €				750 €	2.400 €	2.200 €	
	5450 0100	Straßenreinigung				14.500 €				14.500 €	14.900 €	15.600 €	
	5450 0200	Winterdienst				20.000 €				20.000 €	10.350 €	12.600 €	
	5510 0000	Öffentl.Grün / Landsch.bau				150.654 €				150.654 €	133.200 €	145.016 €	
	5520 0000	öffentl. Gew./ Anl. / Schutz				30.000 €				30.000 €	27.800 €	35.500 €	

Haushaltsplan 2026

Bezeichnung der Verrechnungsposition		Personal-kosten	Personal-kosten	Raum-nutzung	Personal-/Sachkosten	Personal-/Sachkosten	Raum-nutzungen	Raum-nutzungen	Straßenant. Entwässer.	Summe Ausgaben	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bezeichnung		Bürger-meister / Gemeinderat	Finanzver-waltung	Rathaus	Bauhof	Zentrale Dienst-leistungen	Grundschule Pfaffenhofen	Wilhelm-Widmaier-Halle	Abwasser-beseitigung			
Produkt		1110 0000	1122 0000	1124 0100	1125 0000	1126 0000	2110 0100	4241 0000	5380 0000			
5530 0000	Friedhof/ Bestattungswesen	1.000 €	2.000 €	100 €	22.500 €	1.500 €				27.100 €	29.200 €	35.600 €
5540 0000	Naturschutz/ Landschaftspf.				27.000 €					27.000 €	23.700 €	28.000 €
5550 0000	Fortswirtschaft				250 €					250 €	500 €	500 €
5730 0001	Schneckenhaus				500 €					500 €	600 €	900 €
5730 0002	Backhaus				100 €					100 €	500 €	500 €
5750 0001	Tourismus				4.000 €					4.000 €	5.000 €	5.000 €
5750 0002	Stromberg-Heuchelberg				3.000 €					3.000 €	3.600 €	3.600 €
Gesamtsumme		19.000 €	25.850 €	1.500 €	443.304 €	74.500 €	1.000 €	19.600 €	50.000 €	634.754 €	606.500 €	656.136 €