



2026

HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN

Der Großen Kreisstadt Backnang



















BACKNANG BK





Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2026

Seite

- **Inhaltsverzeichnis** **2**
- **Haushaltssatzung** **8**
- **Vorbericht** **11**
- **Gesamthaushalt**
  - Gesamtergebnishaushalt **103**
  - Gesamtfinanzhaushalt **105**
- **Haushaltsquerschnitt**
  - Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt **107**
  - Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt **109**
- **Teilhaushalte** **111 – 573**
  - **THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I** **111**
    - 11.10.0000 Steuerung 114
    - 11.11.0000 Kommunale Willensbildung 117
    - 11.11.9999 Haupt- und Personalamt 120
    - 11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 121
    - 11.14.0600 Repräsentation 122
    - 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik 123
    - 11.21.0000 Personalwesen 126
    - 11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1 128
    - 11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2 129
    - 11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 130
    - 11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61) 132
    - 11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 133
    - 11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 135
    - 11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5 137
    - 11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8 138
    - 11.24.0309 Verwaltungsgebäude Marktstraße 29 140
    - 11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 141
    - 11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems 143
    - 11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen 145
    - 11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 147
    - 11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach 149
    - 11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 151
    - 11.26.0202 Zentraleinkauf 154
    - 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 155
    - 12.10.0000 Statistik und Wahlen 156

- **THH 14 Rechnungsprüfungsamt 158**
  - 11.13.0000 Rechnungsprüfung 161
- **THH 20 Stadtkämmerei 163**
  - 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse 167
  - 11.22.9999 Stadtkämmerei 170
  - 11.32.0000 Abgabewesen 171
  - 11.33.0000 Grundstücksmanagement 173
  - 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 178
  - 31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 179
  - 31.80.0100 Wohngeld 181
  - 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 182
  - 52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 191
  - 53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen 192
  - 54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R 193
  - 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen 195
  - 55.50.0000 Forstwirtschaft 202
- **THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II 204**
  - 11.23.0000 Justiziariat 207
  - 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 208
  - 11.26.0600 Bußgeldstelle 209
  - 12.20.0000 Ordnungswesen 210
  - 12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt 213
  - 12.21.0000 Verkehrswesen 215
  - 12.22.0100 Bürgerservice 218
  - 12.22.0500 Ausländerangelegenheiten 220
  - 12.23.0000 Personenstandswesen 222
  - 12.25.0000 Sozialversicherung 224
  - 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr 225
  - 12.60.0500 Schlauchwerkstatt 232
  - 12.70.0000 Rettungsdienst 236
  - 12.80.0000 Katastrophenschutz 237
  - 31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 239
  - 31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 242
  - 41.40.0000 Gesundheitsdienste 248
  - 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 249
  - 57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 253

- **THH 40 Kultur- und Sportamt** **256**

  - 25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen 259
  - 25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum 263
  - 25.20.0300 Technikforum 265
  - 25.21.0000 Stadtarchiv 268
  - 26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm 269
  - 26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik 270
  - 26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 271
  - 27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus 275
  - 27.20.0000 Stadtbücherei 277
  - 28.10.0100 Sonstige Kulturpflege 280
  - 28.10.0101 Backnanger Straßenfest 284
  - 28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus 285
  - 28.10.0500 Vereinshaus 288
  - 28.10.9999 Kultur- und Sportamt 290
  - 42.10.0000 Förderung des Sports 291
  - 42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach 294
  - 42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen 295
  - 42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 298
  - 57.50.0100 Tourismus 301
  - 57.50.0200 Stadtmarketing 302
  - 57.50.0201 Festivalbüro 304

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

  - 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 311
  - 21.10.0101 Grundschule Schillerschule 312
  - 21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler 316
  - 21.10.0103 Grundschule Plaisir 320
  - 21.10.0104 Grundschule Maubach 324
  - 21.10.0105 Grundschule Talschule 327
  - 21.10.0110 Betreuung am Vormittag 330
  - 21.10.0111 Grundschulförderklassen 332
  - 21.10.0401 Schickhardt-Realschule 333
  - 21.10.0402 Max-Eyth-Realschule 338
  - 21.10.0601 Max-Born-Gymnasium 341
  - 21.10.0602 Gymnasium in der Taus 345
  - 21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 349
  - 21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus 353
  - 21.20.0200 Pestalozzischule 357
  - 21.40.0100 Schülerbeförderung 361
  - 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler 362
  - 21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 363

- 21.50.9999 Schulamt 368
- 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 369
- 31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 370
- 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 372
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 374
- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit 376
- 36.20.0201 Jugendarbeit 377
- 36.20.0202 Schulsozialarbeit 378
- 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.) 379
- 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit 380
- 36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 383
- 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 384
- 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte) 397
- 36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB) 399
- 36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre 400
- 36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre 402
- 36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung 403
- 42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 404
- 42.41.0102 Dorfhalle Steinbach 408
- 42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 411
- 42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 414
- 42.41.0105 MURRTAL-ARENA 416
- 42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 421
- 42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule 424
- 42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 427
- 42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 430
- 42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir 433
- 42.41.0112 Reisbachhalle 436
- 42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 439
- 42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion 442

- **THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt 445**

- 51.11.1000 Gutachterausschuss 448
- 52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung 449
- 52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt 452
- 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 453
- 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege 454

- **THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III** **455**
  - 51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 458
  - 51.10.9999 Stadtplanungsamt 462
  - 51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten 463
  - 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen 464
  - 56.10.0700 Klimamanagement 466
- **THH 65 Hochbauamt** **469**
  - 11.24.0100 Hochbauamt 472
- **THH 66 Tiefbauamt** **474**
  - 11.25.0000 Bauhof 477
  - 54.10.0000 Gemeindestraßen 482
  - 54.10.9999 Tiefbauamt 511
  - 54.20.0000 Kreisstraßen 514
  - 54.30.0000 Landesstraßen 517
  - 54.40.0000 Bundesstraßen 518
  - 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst 519
  - 54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 521
  - 54.90.0000 Toilettenanlagen 525
  - 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen 526
  - 55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 527
  - 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 532
- **THH 80 Wirtschaftsförderung** **538**
  - 57.10.0100 Wirtschaftsförderung 541
- **THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft** **544**
  - 42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar 547
  - 51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang 549
  - 52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 550
  - 53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH 552
  - 53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 553
  - 57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker 555
  - 57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH 556
  - 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 558
  - 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 562

- **Stellenplan** **564**

- **Anlagen**

  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 573
  - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 575
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 577
  - Bestand an inneren Darlehen 579
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 581
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 583
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens 585
  - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 588
  - Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 590
  - Zuweisungen und Zuschüsse 603
  - Mitgliedsbeiträge 605
  - Übersicht über die voraussichtliche Höhe der Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) mit Schulstatistik 607
  - Schulbedarf 609

- **Stichwortverzeichnis** **613**

- **Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Baulandentwicklung Backnang** **621**

- **Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Backnang** **646**

Haushaltssatzung

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

Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Backnang für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	140.605.407
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	151.216.407
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-10.611.000**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-10.611.000**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	138.319.076
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	141.570.045
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-3.250.969**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.492.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.535.800
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-17.043.300**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-20.294.269**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.900.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.465.200
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**16.434.800**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-3.859.469**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 17.900.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 23.262.400 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

Hinweis:

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

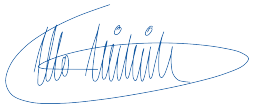
für die Grundsteuer A 330 v.H.,

für die Grundsteuer B 330 v.H.,

für die Gewerbesteuer 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

Backnang, den 12.02.2026



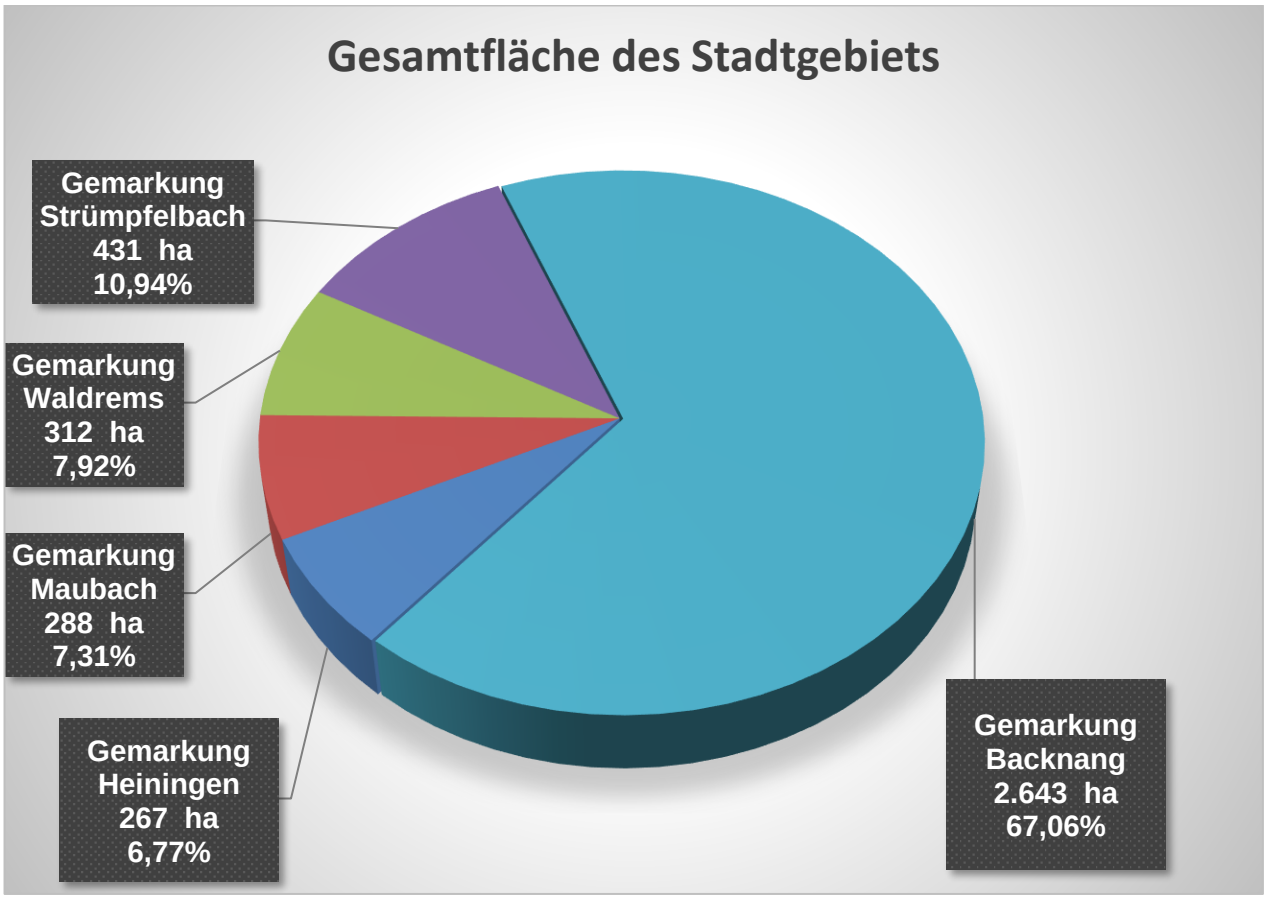
Maximilian Friedrich
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Angaben

1.1. Gesamtfläche des Stadtgebiets

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



1.2. Einwohnerzahl

1.2.1. nach dem Ergebnis der

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

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

1.2.2. nach der Fortschreibung

vom 30. Juni 2006	(VVG: 78.651)	35 745
vom 30. Juni 2007	(VVG: 78.568)	35 730
vom 30. Juni 2008	(VVG: 78.431)	35 596
vom 30. Juni 2009	(VVG: 78.201)	35 450
vom 30. Juni 2010	(VVG: 77.801)	35 511
vom 30. Juni 2011 (nach Zensus)	(VVG: 75.901)	34 258
vom 30. Juni 2012 (nach Zensus)	(VVG: 75.770)	34 333
vom 30. Juni 2013 (nach Zensus)	(VVG: 76.090)	34 599
vom 30. Juni 2014 (nach Zensus)	(VVG: 76.756)	35 173
vom 30. Juni 2015 (nach Zensus)	(VVG: 77.836)	35 910
vom 30. Juni 2016 (nach Zensus)	(VVG: 78.872)	36 370
vom 30. Juni 2017 (nach Zensus)	(VVG: 79.453)	36 790
vom 30. Juni 2018 (nach Zensus)	(VVG: 80.280)	37 070
vom 30. Juni 2019 (nach Zensus)	(VVG: 80.612)	37 239
vom 30. Juni 2020 (nach Zensus)	(VVG: 81.090)	37 508
vom 30. Juni 2021 (nach Zensus)	(VVG: 81.120)	37 542
vom 30. Juni 2022 (nach Zensus)	(VVG: 81.733)	37.794
vom 30. Juni 2023 (nach Zensus)	(VVG: 82.717)	38.033
vom 30. Juni 2024 (nach Zensus)	(VVG: 82.164)	38.500
vom 30. Juni 2025 (nach Zensus)	(VVG: 82.696)	38.696

1.3. Steuerkraftsumme

• für 2022	60.349.452 €
• für 2023	62.608.616 €
• für 2024	70.756.060 €
• für 2025 voraussichtlich	71.617.840 €
• für 2026 voraussichtlich	74.318.724 €
• je Einwohner 2022	1.608 €
• je Einwohner 2023	1.639 €
• je Einwohner 2024	1.860 €
• je Einwohner 2025 voraussichtlich	1.860 €
• je Einwohner 2026 voraussichtlich	1.920 €

2. Inhalt und Funktion des Vorberichtes

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

Insbesondere soll dargestellt werden,

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

3. Vorläufige Eckdaten zum Jahresabschluss 2024

3.1. Vorbemerkung

Im Ergebnishaushalt wurden die ordentlichen Erträge auf 125.807.850 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 133.085.850 € festgesetzt. Das veranschlagte Gesamtergebnis lag bei -7.278.000 €.

Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen die Ansätze für die Einzahlungen bei 123.632.150 € und die Auszahlungen bei 124.633.050 €. Daraus ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von 1.000.900 €.

Im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit wurden die Einzahlungen auf 12.508.500 € und die Auszahlungen auf 40.978.700 € festgesetzt. Daraus ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 28.920.200 €.

Im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit wurden die Einzahlungen mit 24.500.000 € und die Auszahlungen mit 755.400 € veranschlagt. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss lag damit bei 23.744.600 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres wurde mit – 6.176.500 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 14. Dezember 2023 verabschiedet und am 06.03.2024 in der Backnanger Kreiszeitung öffentlich bekannt gemacht. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 26.02.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung von 24.500.000 € wurde vom Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Auch der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wurde vom Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren im Haushalt 2024 nicht enthalten.

Das Gewerbesteueraufkommen 2024 entwickelte sich wie bei der Haushaltsplanung angenommen. Das Jahr schließt mit Mindereinzahlungen von ca. 150.000 € ab.

Die Entwicklung startete zunächst gut und stieg bis Ende April auf über 24 Mio. €. Im weiteren Verlauf stagnierte die Gewerbesteuer und stieg nur langsam an. Das Haushaltsjahr schloss zum 31.12.2024 mit einem Ergebnis von 24.842.506,59 € ab und lag damit etwa 150.000 € unter dem Planansatz von 25 Mio. €.

Die vorläufige Jahresrechnung 2024 wurde am 22.05.2025 vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.
Aus den nachstehenden Übersichten ist zu entnehmen, wie sich die wichtigsten vorläufigen Einzahlungen und Auszahlungen, die Ermächtigungsüberträge, die Schulden und die Liquidität im Haushaltsjahr 2024 entwickelt haben.
Die Ergebnisrechnung kann erst nach Fortschreibung des Anlagevermögens im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses dargestellt werden.

3.2. Volumen Finanzhaushalt/-rechnung 2024

	Nachrichtlich: Vorl. Rechnungsergebnis 2023 in €	Haushaltsplan 2024 in €	Vorl. Rechnungsergebnis 2024 in €
Volumen Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.034.990	124.633.050	125.888.763
Volumen Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	30.070.831	40.978.700	24.473.229
Volumen Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit	203.350	24.500.000	9.800.000
Gesamtvolumen	**156.309.171**	**190.111.750**	**160.161.992**

3.3. Vorläufige Finanzrechnung Jahresabschluss 2024

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz EUR
		1	2 [1]	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.030.805,25	64.798.000,00	67.765.133,88	2.967.133,88
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.599.492,64	42.216.500,00	42.560.350,59	343.850,59
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.579.609,97	8.238.900,00	7.432.290,43	-806.609,57
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571.019,78	2.659.300,00	2.721.352,15	62.052,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447.239,75	1.830.700,00	1.791.528,22	-39.171,78
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	686.984,25	554.450,00	597.756,01	43.306,01
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.121.990,85	3.334.300,00	3.020.352,39	-313.947,61
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.037.142,49**	**123.632.150,00**	**125.888.763,67**	**2.256.613,67**
10	- Personalauszahlungen	38.770.027,18	44.398.900,00	44.184.662,86	-214.237,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400,00	-660,50	-2.060,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.407.987,21	23.633.020,00	21.981.535,28	-1.651.484,72
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.311,42	605.115,00	118.977,31	-486.137,69
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.306.075,81	51.925.400,00	53.626.248,47	1.700.848,47
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.103.484,48	4.069.215,00	4.284.844,26	215.629,26
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.704.886,10**	**124.633.050,00**	**124.195.607,68**	**-437.442,32**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**13.332.256,39**	**- 1.000.900,00**	**1.693.155,99**	**2.694.055,99**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.962.842,94	9.015.000,00	5.712.955,78	-3.302.044,22
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.906,25	57.000,00	0,00	-57.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.550,00	1.200.000,00	500.799,18	-699.200,82
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	374.349,14	1.786.500,00	369.292,16	-1.417.207,84
23	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.373.648,33**	**12.058.500,00**	**6.583.047,12**	**-5.475.452,88**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	827.051,63	3.558.000,00	879.889,85	-2.678.110,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.028.644,50	32.371.000,00	19.608.635,90	-12.762.364,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.383.352,20	2.422.700,00	1.701.155,79	-721.544,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	754.212,50	1.200.000,00	303.787,50	-896.212,50
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.077.582,31	1.427.000,00	1.979.760,06	552.760,06
30	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.070.843,14**	**40.978.700,00**	**24.473.229,10**	**-16.505.470,90**
31	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-24.697.194,81**	**-28.920.200,00**	**-17.890.181,98**	**11.030.018,02**
32	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-11.364.938,42**	**-29.921.100,00**	**-16.197.025,99**	**13.724.074,01**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	24.500.000,00	9.800.000,00	-14.700.000,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	203.350,03	755.400,00	203.350,03	-552.049,97
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 203.350,03**	**23.744.600,00**	**9.596.649,97**	**-14.147.950,03**
36	**= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-11.568.288,45**	**- 6.176.500,00**	**-6.600.376,02**	**-423.876,02**

3.3.1. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 schließt mit rund 1.681.700€ ab. Im Haushaltsplan war ein Zahlungsmittelbedarf von 1.000.900€ veranschlagt. Die Verbesserung im laufenden Finanzhaushalt liegt damit bei rd. 2.682.600€ und ist insbesondere auf folgende Positionen zurückzuführen:

Mehreinzahlungen (Verbesserung):

Gewerbesteuer	3.827.000 €
Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. DigitalPakt Schule+Kita Corona Tests)	327.000 €
Grabnutzungsgebühren Friedhof	115.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Eingliederungshilfe)	125.000 €
Summe Mehreinzahlungen	**4.394.000 €**

Minderauszahlungen (Verbesserung):

Unterhaltung der Gebäude	1.312.000 €
Mittel Schuldigitalisierung	630.000 €
Summe Minderauszahlungen	**1.942.000 €**

Mehrauszahlungen (Verschlechterung):

Verlustübernahme SWBK GmbH	2.634.000 €
Auszahlungen für Energie - Strom	518.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Strom Straßenbeleuchtung)	123.000 €
Summe Mehrauszahlungen	**3.275.000 €**

Unter Berücksichtigung der überplanmäßigen Gewerbesteuererstattungen für das hohe Gewerbesteueraufkommen beim Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker von rund 1,685 Mio. € im Januar 2025 an die Gemeinde Aspach, liegt der bereinigte Zahlungsmittelüberschuss bei 7.799,55 €, was einer tatsächlichen zahlungswirksamen Verbesserung von 1.008.699,55 € entspricht. Die angefallenen Tilgungen von 203.350 € konnten damit nicht erwirtschaftet werden.

3.3.2. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit reduzierte sich von geplanten 28,92 Mio. € um rd. 11,03 Mio. € auf 17,89 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf geringere Auszahlungen durch einen verzögerten Mittelabfluss im investiven Bereich zurückzuführen.

3.3.3. Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit

Es wurde im Jahr 2024 lediglich ein Kredit von 9,8 Mio. € mit noch bestehenden Kreditermächtigungen aus 2023 aufgenommen. Die geplante Tilgung reduzierte sich daher auf 203.350 €.

3.4. Entwicklung der Verschuldung

Im Haushalt 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 24,5 Mio. € zum Haushaltsausgleich geplant. Eine Kreditaufnahme musste jedoch aufgrund von verzögertem Mittelabfluss nicht getätigt werden.

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

Schuldenstand auf 01.01.2024	2.506.350 €
Kreditaufnahmen 2024	+9.800.000 €
Ordentliche Tilgungsleistungen 2024	-203.350 €
Schuldenstand auf 31.12.2024	12.103.000 €

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

01.01.2024	65 €
31.12.2024	314 €

3.5. Ermächtigungsüberträge

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

3.5.1. Finanzhaushalt 2024

In Summe wurden im Finanzhaushalt Auszahlungen in Höhe von 31.717.310 €(Vorjahr 18.907.196 €) sowie Einzahlungen in Höhe von 9.924.880 € (Vorjahr 6.219.381 €) übertragen.

Die größten Übertragungsposten sind dabei:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Maßna	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung Einzahlung	Übertragung Auszahlung
11240313	Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach	78710010	001	Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein		1.709.833,69 €
11330000	Grundstücksmanagement	78210000	001	Grundstücksmanagement allgemein		1.276.182,75 €
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	68100000	020	Digitalisierung der Schulen	1.810.078,50 €	
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	78710010	020	Digitalisierung der Schulen		698.854,60 €
31400702	Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	68110000	016	Aurelis-Areal	598.677,75 €	
42410105	Karl-Euerle-Sporthalle	68110000	011	Abbruch und Neubau	600.000,00 €	
42410105	Karl-Euerle-Sporthalle	78710010	011	Abbruch und Neubau		1.101.289,37 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720040	013	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße - Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA		632.152,43 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78710050	014	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III - Umbau Postgasse 5		2.132.875,75 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720020	014	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III - Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen		748.527,11 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	78720080	014	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III - Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)		849.598,84 €
54100000	Gemeindestraßen	68110000	008	Bushaltestellen	336.000,00 €	
54100000	Gemeindestraßen	78720010	008	Bushaltestellen		489.350,40 €
54100000	Gemeindestraßen	68110000	062	Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems	476.000,00 €	
54100000	Gemeindestraßen	78720010	062	Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems		1.203.852,48 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	68110000	010	Hochwasserschutz Ekertsbach	1.567.000,00 €	
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	78730010	010	Hochwasserschutz Ekertsbach		2.266.715,96 €
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	68110000	012	Hochwasserschutz Murr innerorts	2.769.000,00 €	
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	78730010	012	Hochwasserschutz Murr innerorts		3.505.993,07 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78710010	010	Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof		1.473.345,00 €

3.5.2. Ergebnishaushalt 2024

s

In Summe wurden im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 4.013.083 € (Vorjahr 3.484.443 €) sowie Erträge in Höhe von 222.000 € (Vorjahr 169.000 €) übertragen.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen.

3.5.3. Weitere gebundene Mittel

Zahlungen, deren Entstehungsgrund (Leistungszeitpunkt) noch im alten Jahr liegt, die aber erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, werden in der Soll-Finanzrechnung des NKHR noch im alten Haushaltsjahr verbucht. Dadurch werden die bestehenden Haushaltsansätze 2024 bewirtschaftet. Die Geschäftsvorfälle schlagen sich jedoch erst in der Liquiditätsveränderung des Folgejahres 2025 nieder. Es handelt sich daher um gebundene Mittel. Sie werden in der Bilanz des alten Jahres als Verbindlichkeiten oder Forderungen ausgewiesen.

Für das Folgejahr 2025 sind saldiert Mittel in Höhe von 2.100.313,85€ als Verbindlichkeiten aus alten Jahren gebunden.

3.6. Liquidität

Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2024 verringerte sich um rund 9.361.000 € von 12.892.000 € auf 3.530.000 €. Nach Berücksichtigung des Anteils für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang sowie der Kassenkredite an die Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH und den Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang verändern sich die bereinigten städtischen liquiden Mittel von rd. 12.892.000 € um 6,706 Mio. € auf rd. 6.186.000 €.

3.7. Entwicklung der Ergebnisrücklage

Die Entwicklung der Ergebnisrücklage 2024 kann erst nach Fortschreibung der Eröffnungsbilanz sowie Erstellung des Jahresabschluss 2024 dargestellt werden.

4. Haushaltsplan 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 06. Februar 2025 verabschiedet und am 19. April 2025 in der Backnanger Kreiszeitung öffentlich bekannt gemacht. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 10.04.2025 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnamen (Kreditermächtigung) von 16.900.000 € wurde vom Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt. Auch Verpflichtungsermächtigungen von 7.851.500 € wurden durch das Regierungspräsidium genehmigt, der Differenzbetrag bedurfte keiner Genehmigung. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren im Haushalt 2025 nicht enthalten.

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

4.1. Vorläufige wesentliche Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt

Vorläufige wesentliche Verbesserungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt:

• Mehrerträge FAG/GFR Abrechnung 2024/Okt-Steuerschätzung 2025	rd.	1.603.000 €
• Geringere Gewerbesteuerumlage 2024	rd.	200.000 €
• Mehrerträge Gewerbesteuer (netto)- Sondereffekte! davon 4,122 Mio. € zahlungswirksam bereits in 2024	rd.	8.273.000 €
• Zurückgestellte Maßnahmen ErgH (v.a. Unterhaltungsmaßnahmen)	rd.	1.122.000 €
• Geringere Zinsaufwendungen	rd.	645.000 €
• Weitere Mehrerträge (zusätzliche Akquise von Zuschüssen, Säumniszuschläge)	rd.	1.204.000 €
Summe voraussichtliche wesentliche Verbesserungen	rd.	11.444.000 €

Vorläufige wesentliche Verschlechterungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt:

• Mehrauszahlungen Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH	rd.	3.400.000 €
• Erhöhter Personalaufwand/Globale Minderaufwendung	rd.	1.450.000 €
• Mindererträge Elternbeiträge Kitas	rd.	506.000 €
Summe voraussichtliche wesentliche Verschlechterungen	rd.	5.356.000 €

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts verbessert sich damit von geplanten 7.688.200 € auf 4.119.200 €. Es stehen keine Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

4.2. Vorläufige wesentliche Veränderungen im investiven Finanzhaushalt

Vorläufige wesentliche Verbesserungen im investiven Finanzhaushalt:

• Zurückgestellte investive Maßnahmen 2025	rd.	7.615.000 €
• Neuveranschlagung Ermächtigungsüberträge aus 2024	rd.	13.366.000 €
• Vorauss. nicht abfließende Ermächtigungsüberträge aus 2024	rd.	1.700.000 €
• Weitere Verbesserung (Minderauszahlungen Investitionen, zusätzliche Akquise von Zuschüssen)	rd.	159.000 €
• Geringere Tilgung aufgrund geringerer Kredite 2025	rd.	783.400 €
Summe voraussichtliche wesentliche Verbesserungen	rd.	23.623.400 €

Vorläufige wesentliche Verschlechterung im investiven Finanzhaushalt:

• Geringere Kreditaufnahme 2025 durch Deckung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt	rd.	2.200.000 €
• Geringere Inanspruchnahme Trägerdarlehen SEB	rd.	2.740.000 €
• Geringe Einzahlungen Verkauf Boden Oppenweiler	rd.	116.000 €
Summe voraussichtliche wesentliche Verschlechterungen	rd.	5.056.000 €

4.3. Vorläufige freie Finanzierungsmittel

• Liquide Mittel zum 01.01.2025	rd.	6.186.261 €
• Abzüglich gebundene Mittel aus Vorjahren	rd.	27.302.078 €
• Abzüglich geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestands 2025	rd.	1.213.100 €
• Verbesserungen Haushalt 2025 (Zahlungsmittel ErgH: 3.569.000 €, FinH: 18.567.400 €)	rd.	22.136.400 €
• Genutzte Kreditermächtigung aus 2023, bevor die Haushaltssatzung 2025 erlassen wurde	rd.	3.999.999 €
• Nicht beanspruchte Kreditermächtigung 2024	rd.	24.500.000 €
• Abzügl. reduzierte Kreditaufnahmen 2024 (wg. geringerem Invest)	rd.	15.066.000 €
• Abzügl. reduzierte Kreditaufnahmen 2025 (wg. geringerem Invest)	rd.	7.065.000 €
• Abzüglich Mindestliquidität 2025	rd.	2.253.610 €
Vorläufige freie Finanzierungsmittel aus 2025 für HH 2026	rd.	3.922.872 €

4.4. Entwicklung der Verschuldung

Im Haushalt 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 16,9 Mio. € geplant. Zur Sicherung der Finanzierungsmittel wurde im Jahr 2025 vor dem Erlass der Haushaltssatzung 2025 die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 von rund 4,0 Mio. € getätigt.

Damit ändert sich die Verschuldung wie folgt:

Schuldenstand am 01.01.2025	12.103.000 €
+ Kreditaufnahme 2025	3.999.999 €
./. Tilgung 2025	-795.400 €
Schuldenstand am 31.12.2025	15.307.599 €

Es ergibt sich folgende Pro-Kopf-Verschuldung:

01.01.2025	314 €
31.12.2025	396 €

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

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

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

Die Stadt Backnang hat zum 01.01.2018 auf das NKHR umgestellt.

5.1. Drei-Komponenten-Modell

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

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

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

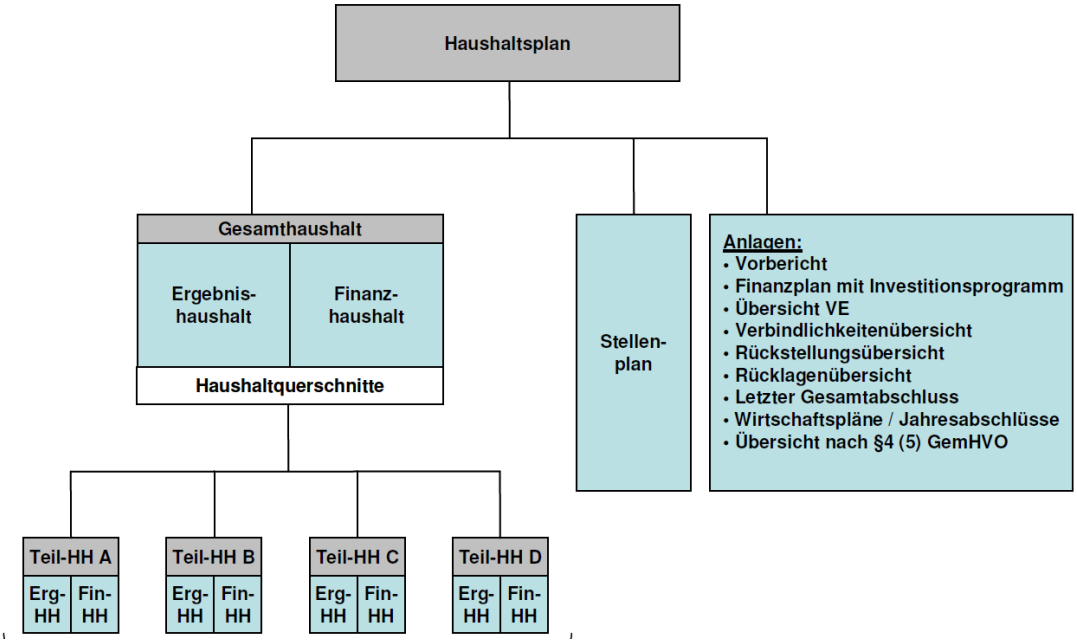
Finanzrechnung
Einzahlungen
- Auszahlungen
= Finanzmittelbedarf / -überschuss

Ergebnisrechnung
Erträge
- Aufwendungen
= Ressourcenbedarf / -überschuss

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

5.2. Haushaltsaufbau

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



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

5.3. Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

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

5.4. Finanzhaushalt/Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)

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

5.5. Bilanz (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

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

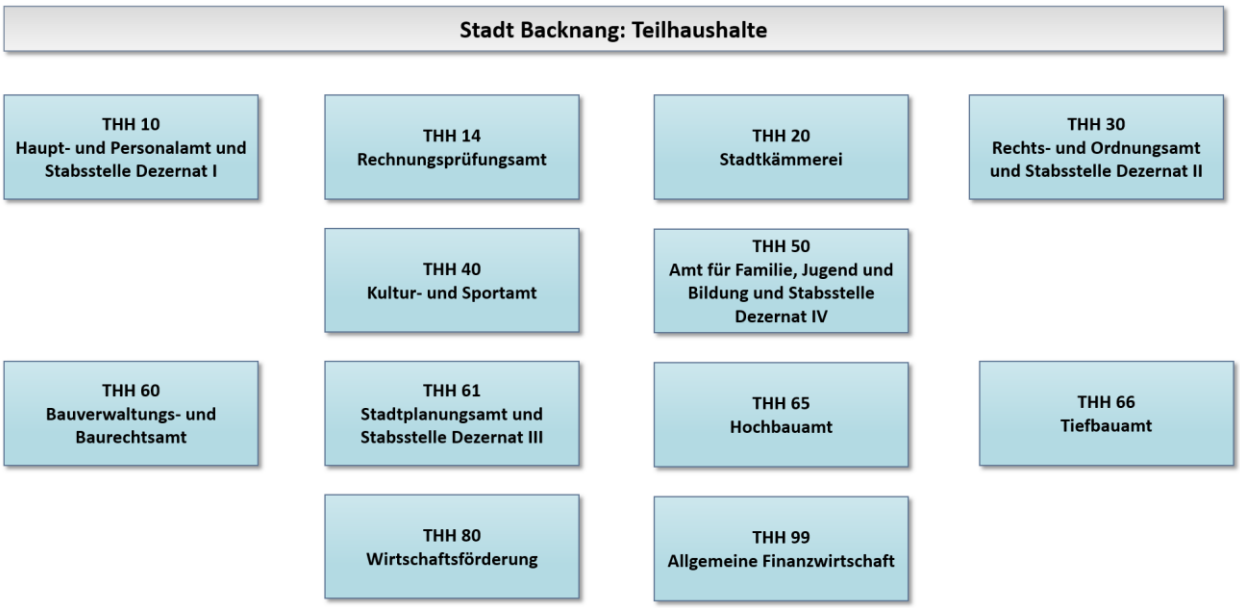
5.6. Gliederung des Haushaltsplans

5.6.1. Teilhaushalte

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

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

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



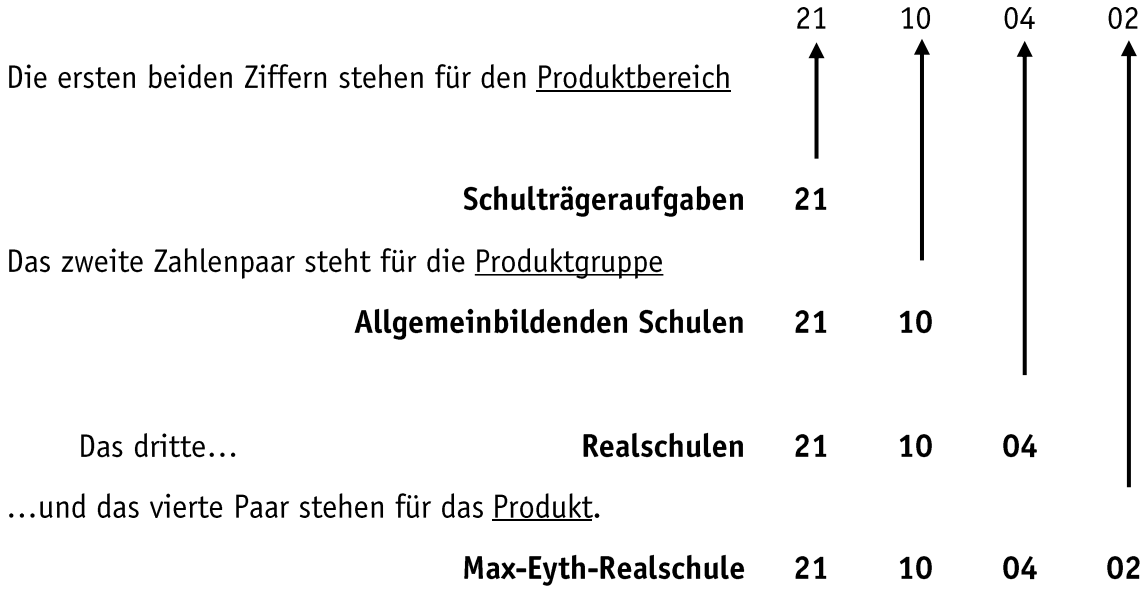
Jeder der zwölf Teilhaushalte untergliedert sich im Haushaltsplan wie folgt:

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

5.6.2. Produkte

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

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



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

5.6.3. Sachkonten

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

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

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

Hinweis zu den Erläuterungstexten im Haushaltsplan

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

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

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

5.6.3.1. Ergebniskonten

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

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

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

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

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

Aufwendungen

5.6.3.2. Finanzkonten

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

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

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

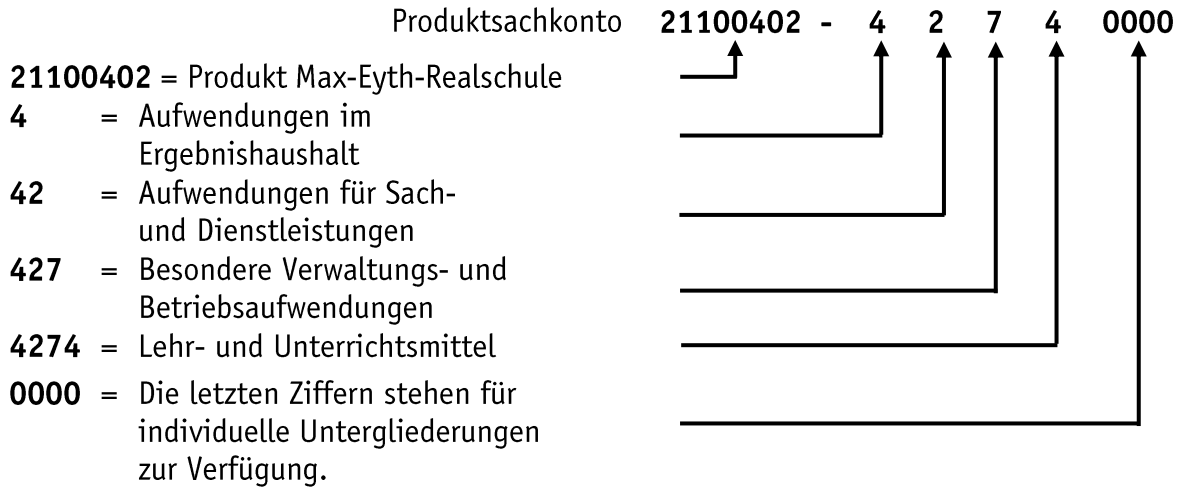
70	**Personalauszahlungen**	Auszahlungen
701	Bezüge, Entgelte und ähnliche Leistungen	
702	Beiträge zu Versorgungskassen	
703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
704	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	
71	**Versorgungsauszahlungen**	
711	Versorgungsauszahlungen	
713	Beiträge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

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

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

5.6.4. Produktsachkonten

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



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

5.7. Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

e) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

Nummer	Bezeichnung	
110112699	Lagerhaltung ZEK	Querschnittsbudgets
110400000	Personalaufwendungen	
110424100	Gebäudebewirtschaftung Abfall, Reinigungsmittel	
110427100	Ortsteile (Ortsverschönerung und Seniorenbetreuung)	
110442200	Verfügungsmittel OB	
110443101	Geschäftsaufwendungen Post	
110443102	Geschäftsaufwendungen Telefon	
110443103	Geschäftsaufwendungen Druckkosten	
120424100	Gebäudebewirtschaftung Strom, Gas, Wasser, Abwasser	
120444100	Steuern	
120472200	Niederschlagungen	
120782100	Grundstücksverkehr investiv	
130444100	Versicherungen	
140431000	geleistete Zuschüsse 40	
150210101	Schulleitung Schillerschule	
150210103	Schulleitung Grundschule Plaisir	
150210104	Schulleitung Grundschule Maubach	
150210105	Schulleitung Talschule	
150210171	Schulleitung Schillerschule investiv	
150210173	Schulleitung Grundschule Plaisir investiv	
150210174	Schulleitung Grundschule Maubach investiv	
150210175	Schulleitung Talschule investiv	
150210401	Schulleitung Schickhardt-Realschule	
150210402	Schulleitung Max-Eyth-Realschule	
150210471	Schulleitung Schickhardt-Realschule investiv	
150210472	Schulleitung Max-Eyth-Realschule investiv	
150210601	Schulleitung Max-Born-Gymnasium	
150210602	Schulleitung Gymnasium in der Taus	
150210671	Schulleitung Max-Born-Gymnasium investiv	
150210672	Schulleitung Gymnasium in der Taus investiv	
150211001	Schulleitung Mörikeschule Gemeinschaftsschule	
150211002	Schulleitung Gemeinschaftsschule in der Taus und Grundschule Sachsenweiler	
150211071	Schulleitung Mörikeschule Gemeinschaftsschule investiv	
150211072	Schulleitung Gemeinschaftsschule in der Taus und Grundschule Sachsenweiler investiv	
150431000	geleistete Zuschüsse 50	
199470000	Bilanzielle Abschreibungen	
199481101	ILV Gemeinkosten Stadt	
199481102	ILV Gemeinkosten Amt	
199481103	ILV IuK	
199481104	ILV Personalwesen	
Nummer	**Bezeichnung**	

199481105	ILV Finanzverwaltung	Querschnittsbudgets
199481106	ILV Justiziariat, Abwicklung Versicherungen, Abwicklung Bußgelder	
199481107	ILV Verwaltungsgebäude	
199481108	ILV Hochbau	
199481109	ILV Bauhof	
199481110	ILV Zentrale Dienstleistungen	
199481111	ILV interne Raumnutzung	
199481112	ILV Schulturnen	
199481113	ILV Serviceleistungen	
199497100	FFM-Konten	

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

414111300	Rechnungsprüfung	Amt 14
714111300	Rechnungsprüfung investiv	

420112200	Finanzverwaltung, Kasse	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 20
720112200	Finanzverwaltung, Kasse investiv	
420113200	Abgabewesen	
720113200	Abgabewesen investiv	
420113300	Grundstücksmanagement	
720113300	Grundstücksmanagement investiv	
420291000	Förderung von Kirchengemeinden	
720291000	Förderung von Kirchengemeinden investiv	
420314000	Einzelunterkünfte	
720314000	Einzelunterkünfte investiv	
420318000	Wohngeld	
720318000	Wohngeld investiv	
420511000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	
720511000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen investiv	
420522000	Wohnungsbauförderung	

Nummer	**Bezeichnung**	

720522000	Wohnungsbauförderung investiv	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 20
420531000	Stromerzeugende Anlagen	
720531000	Stromerzeugende Anlagen investiv	
420546000	Parkierungseinrichtungen ZOB, P+R	
720546000	Parkierungseinrichtungen ZOB, P+R investiv	
420553000	Friedhof	
720553000	Friedhof investiv	
420553001	Friedhof - Spenden Kapelle und Kriegsgräber	
420555000	Forstwirtschaft	
720555000	Forstwirtschaft investiv	
420999900	Stadtkämmerei	
720999900	Stadtkämmerei investiv	

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

440252001	Kommunale Museen	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 40
740252001	Kommunale Museen investiv	
440252002	Ungarndeutsches Heimatmuseum	
740252002	Ungarndeutsches Heimatmuseum investiv	
440252003	Geldvermächtnis Kreibich	
440252100	Stadtarchiv, Technikforum	
740252100	Stadtarchiv, Technikforum investiv	
Nummer	**Bezeichnung**	

440261000	Städtisches Kulturprogramm	Produkt- und Investitions-budgets Amt 40
740261000	Städtisches Kulturprogramm investiv	
440262000	Förderung der Musik	
740262000	Förderung der Musik investiv	
440263000	Jugendmusikschule	
740263000	Jugendmusikschule investiv	
440271000	Volkshochschule	
740271000	Volkshochschule investiv	
440272000	Stadtbücherei	
740272000	Stadtbücherei investiv	

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

450211001	Schulen	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 50 und Stabsstelle Dezernat IV
750211001	Schulen investiv	
450211002	Betreuungsangebote, Schulsozialarbeit	
750211002	Betreuungsangebote, Schulsozialarbeit investiv	
450211003	Grundschulförderklassen	
750211003	Grundschulförderklassen investiv	
450211004	LiteraTour	
450211005	Hector-Stiftung	
450212001	Jugendstiftung	
450214001	Schülerbeförderung	
750214001	Schülerbeförderung investiv	
450214002	Fördermaßnahmen für Schüler	
750214002	Fördermaßnahmen für Schüler investiv	
450215000	Sonstige Schulische Aufgaben	

Nummer	**Bezeichnung**	

750215000	Sonstige Schulische Aufgaben investiv	Produkt- und Investitionsbudgets Amt 50 und Stabsstelle Dezer-
450215001	Schulfruchtprogramm	
450215002	Schulsozialfonds	
450316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
750316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege investiv	
450318001	Soziale Hilfen und Leistungen	
750318001	Soziale Hilfen und Leistungen investiv	
450318002	Seniorenarbeit	
750318002	Seniorenarbeit investiv	

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

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

461511000	Stadtentwicklung, GIS, Umweltschutzmaßnahmen	Amt 61 + Stabs-
761511000	Stadtentwicklung, GIS, Umweltschutzmaßnahmen investiv	
461561000	Stabstelle Klimamanagement	

Nummer	**Bezeichnung**	

761561000	Stabstelle Klimamanagement investiv	Amt 61 + Stabs-
461999900	Stadtplanungsamt	
761999900	Stadtplanungsamt investiv	

465112400	Hochbauamt	Amt 65
765112400	Hochbauamt investiv	

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

480571000	Wirtschaftsförderung	THH 80
780571000	Wirtschaftsförderung investiv	

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

5.8. Übertragbarkeit

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

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

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

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

5.9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

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

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

5.10. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

6. Haushaltsplan 2026

6.1. Ergebnishaushalt 2026

6.1.1. Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

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

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

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

Ordentliches Ergebnis	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ordentliche Erträge	129.578.600 €	140.605.407 €
Ordentliche Aufwendungen	144.505.600 €	151.216.407 €
	-14.927.000 €	**-10.611.000 €**

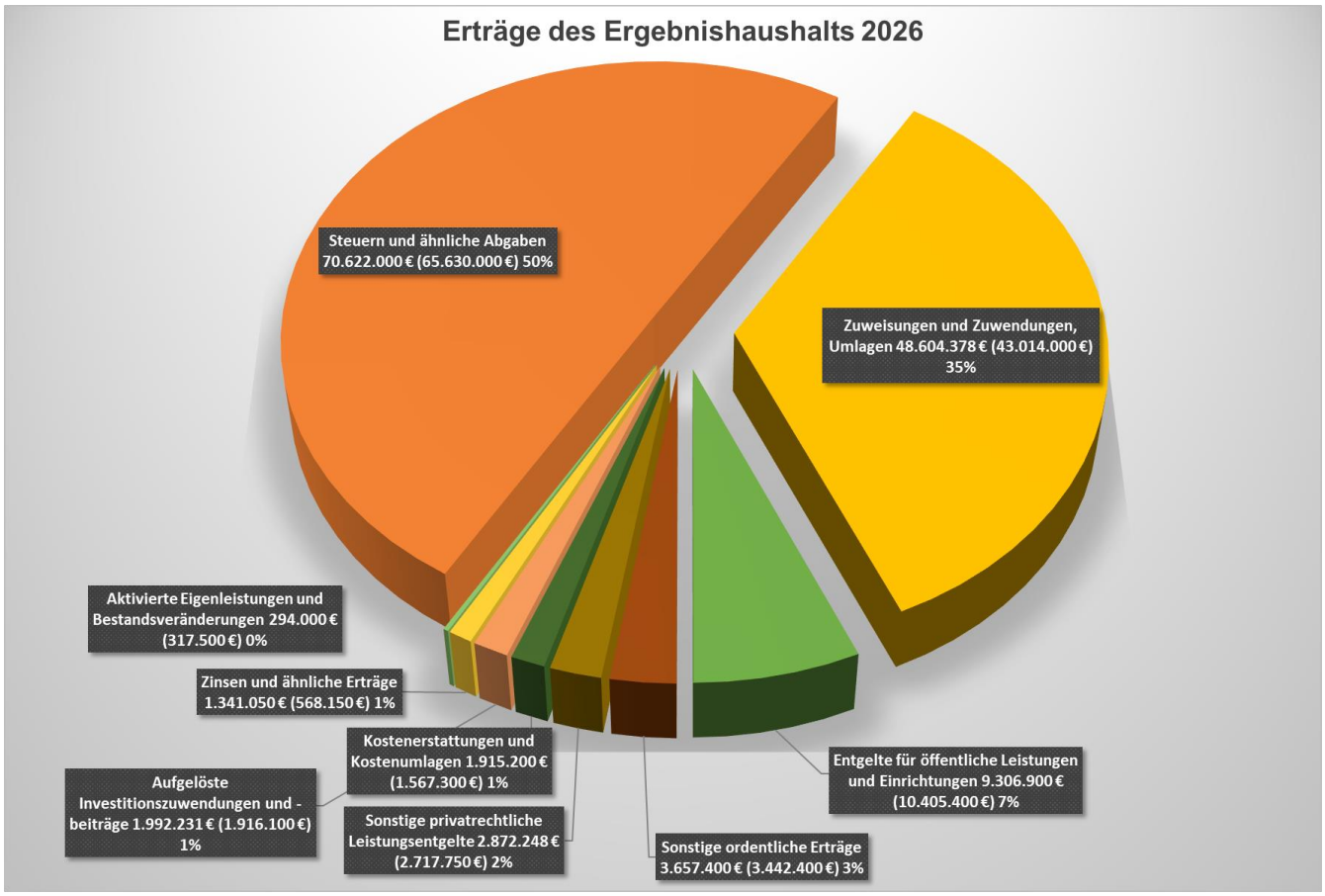
Sonderergebnis	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
	0 €	**0 €**

Gesamtergebnis	**-14.927.000 €**	**-10.611.000 €**

Im Jahr 2026 können die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bestehen nicht. Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts 2026 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen -10.611.000 € (VJ: -14.927.000 €). Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2026 nach neuem Recht (NKHR) nicht erreicht ist und der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden kann. Der Haushalt 2026 ist dennoch rechtmäßig, da der Fehlbetrag von 10.611.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann.

6.1.2. Erträge des Ergebnishaushalts 2026

Die nachfolgende Grafik zeigt die Erträge des Ergebnishaushalts 2026:



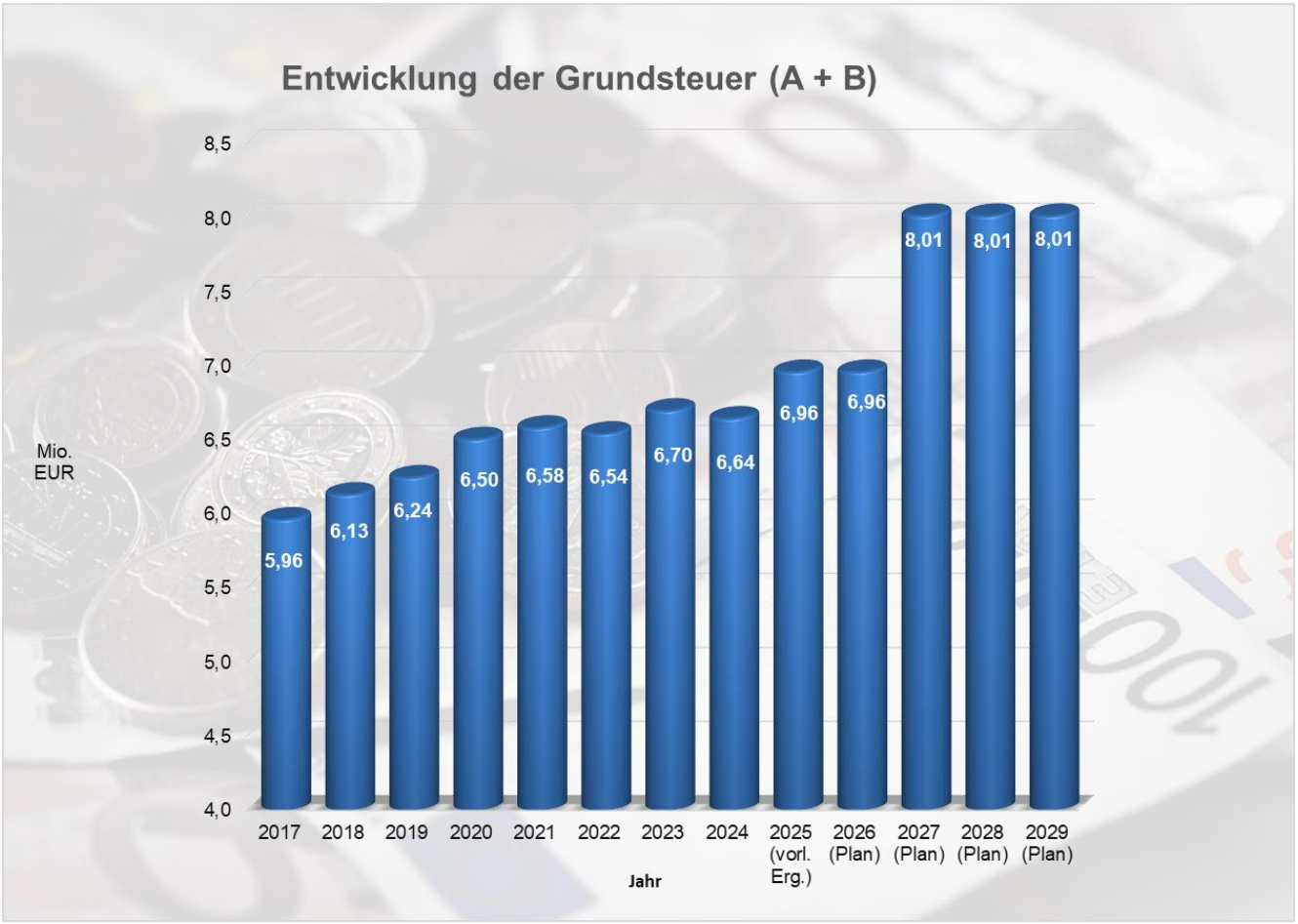
6.1.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

a) Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll voraussichtlich zum 1. Januar 2027 erhöht werden (Hebesatz 440 v.H.).
Der Hebesatz der Grundsteuern A und B wurde zum 1. Januar 2025 im Zuge der Grundsteuerreform von 405 v.H. auf 330 v.H. reduziert. Aufgrund des neuen Bewertungsverfahrens verändern sich nicht nur die Grundsteuermessbeträge für die einzelnen Grundsteuerobjekte, sondern es führt in Summe zu einer Änderung der gesamten Messbeträge, die der Kalkulation der Grundsteuerhebesätze A und B zugrunde liegt. Deshalb war eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze zum 01.01.2025 notwendig.

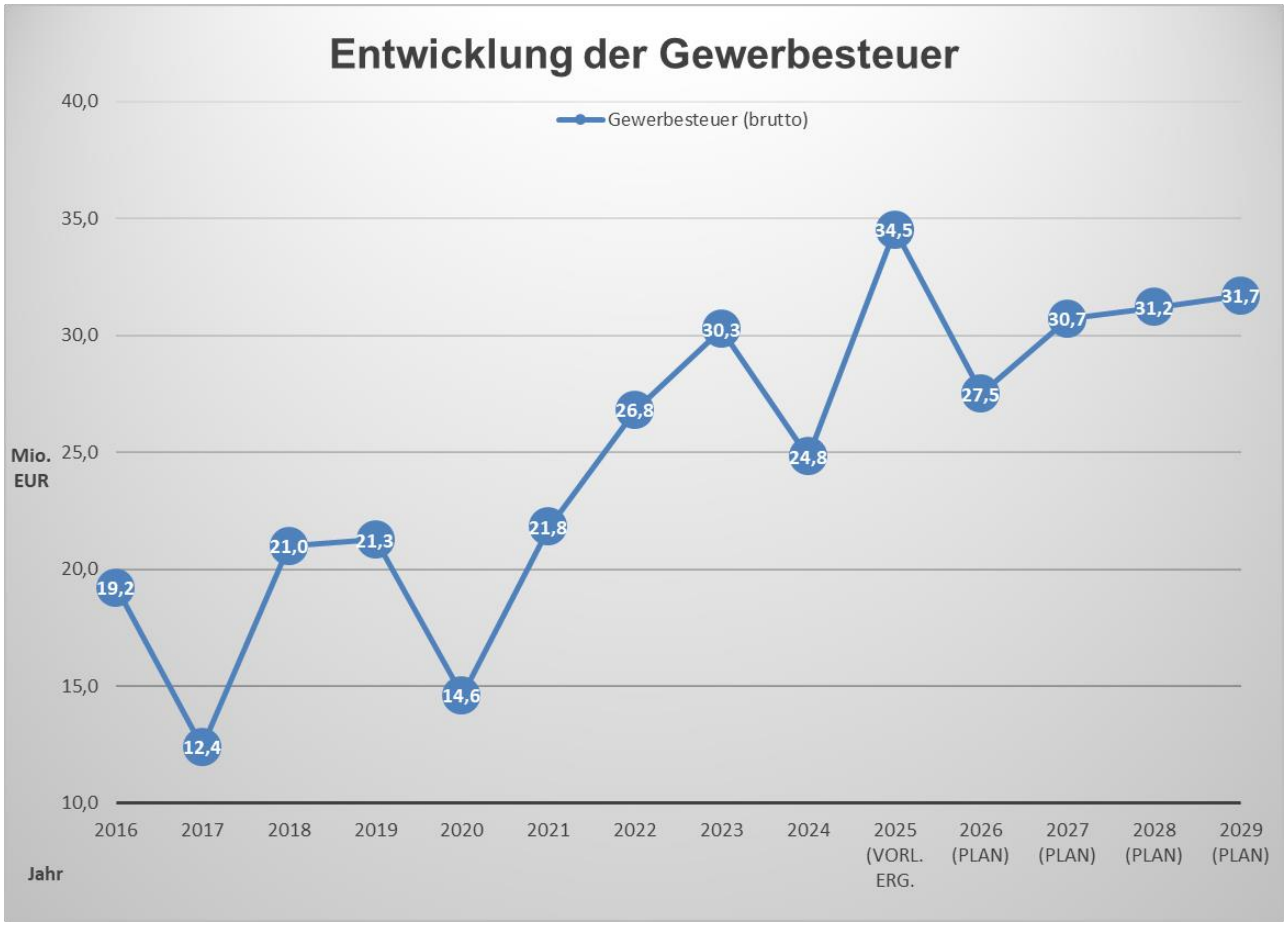
b) Grundsteuer (Konten 30110000 und 30120000)

Angepasst an die Grundsteuerreform mit Anpassung der Grundsteuerhebesätze wird 2025 von einer leichten Steigerung der Einnahmen ausgegangen. Der Hebesatz der Grundsteuer soll voraussichtlich zum 1. Januar 2027 erhöht werden (Hebesatz 380 v.H.).
2026 wird die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) mit 27.000 € (VJ: 40.000 €) und die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) mit 6.930.000 € (VJ: 6.830.000 €) geplant. Im Haushaltsplan 2026 ist vorgesehen, dass der Hebesatz zur Stärkung der Ertrags- und Finanzkraft in 2027 auf 380 v.H. steigt.



c) Gewerbesteuer (Konto 30130000)

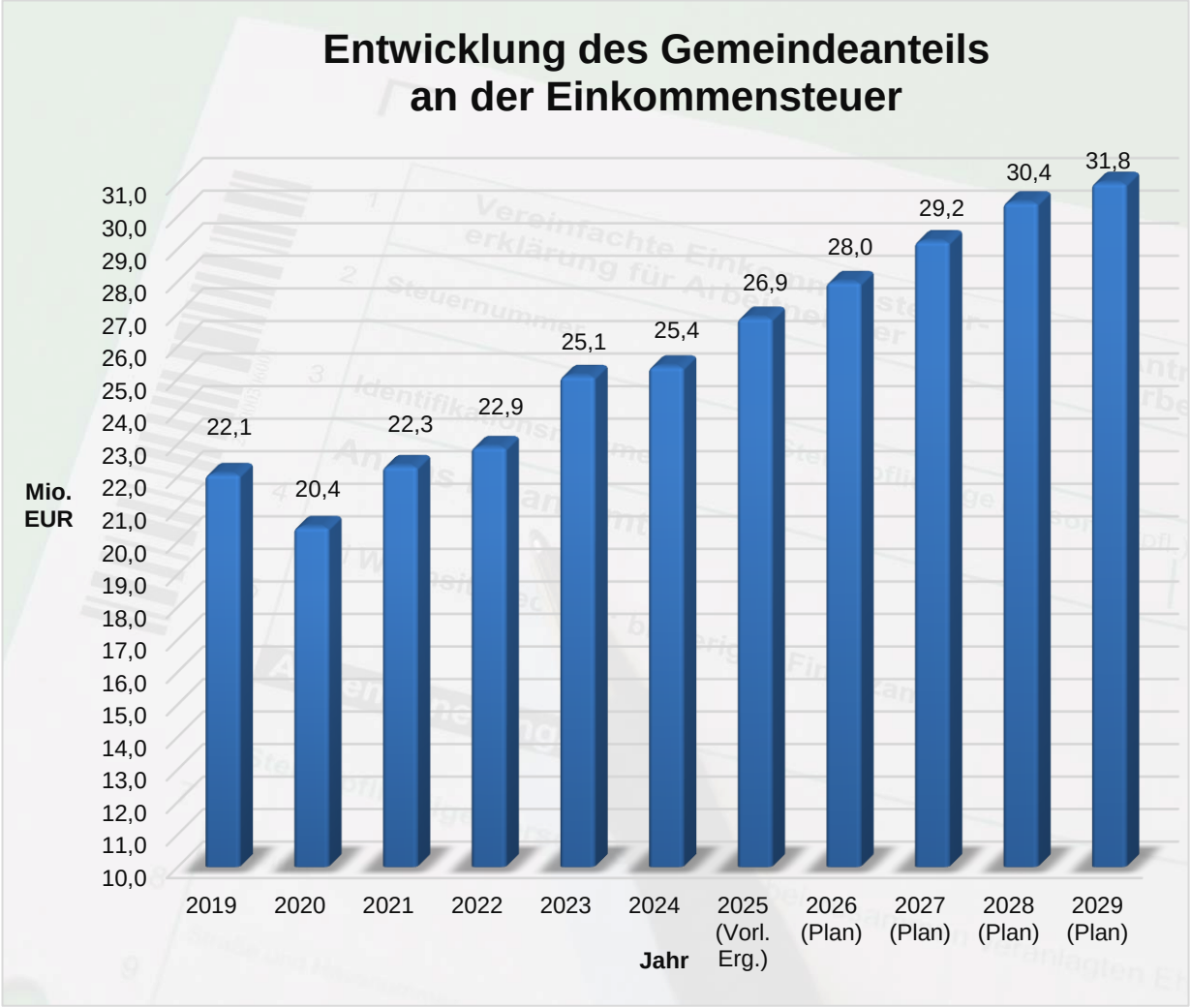
Die Gewerbesteuererträge gingen im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie massiv zurück auf 14,6 Mio. €. Die Einbrüche wurden jedoch mit einer Einmalzahlung von etwa 4,4 Mio. € zum Großteil kompensiert. In den Jahren 2021 und 2022 haben sich die Gewerbesteuererträge wieder erholt und sind auf einem hohen Niveau wie nie. In 2023 wurde ein Rekordergebnis von 30,3 Mio. € erzielt. In 2025 wird dieses voraussichtlich nochmal deutlich übertroffen mit einem vorläufigen Ergebnis von rund 34,5 Mio. €. Wobei ein Sondereffekt dazu führt, dass Zahlungen aus 2024 von etwa 4,1 Mio. € dem Ertrag 2025 anstatt 2024 zuzuordnen sind, womit auch der Ausreißer nach unten aus 2024 zu erklären ist. Aufgrund der guten Gewerbesteuerentwicklung in den letzten Jahren wurde der Ansatz für 2026 auf 27,5 Mio. € erhöht. Des Weiteren wurde eine Erhöhung des Hebesatzes ab 2027 auf 440 v.H. berücksichtigt.



d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Konto 30210000)

Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Jahr 2026 auf rund 8,52 Mrd. € veröffentlicht.
Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Jahr 2026 wird dieses Gesamtaufkommen mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032822 multipliziert. Der Planansatz 2026 beträgt somit 27.957.000 € (VJ: 26.651.000 €). Die Erhöhung gegenüber 2025 beläuft sich auf 1.306.000 € und ergibt sich durch ein höheres Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer in Baden-Württemberg. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gemeinsam mit der Gewerbesteuer die wichtigste Steuereinnahme der Stadt Backnang.

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



e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Konto 30220000)

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

Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit rund 1,431 Mrd. € veröffentlicht.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird das Gesamtaufkommen mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0028672 multipliziert. Der Planansatz 2026 beträgt 4.102.000 € (VJ: 3.371.000 €) und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 731.000 € reduziert.

f) Andere Steuern (Konten 30310000 bis 30390010)

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Besteuerung bei der **Vergnügungssteuer** nach den tatsächlichen Einspielergebnissen. Zum 1. Januar 2016 wurde die Besteuerungsgrundlage von 23 % auf 25 % der tatsächlichen Einspielergebnisse erhöht. Zum 01.01.2026 wird die Vergnügungssteuer auf einen Hebesatz von 29 v.H. erhöht.
Der Haushaltsansatz 2026 beträgt entsprechend den zu erwartenden Steuereinnahmen 1.674.000 € (VJ: 1.400.000 €).

Die **Hundesteuer** beträgt seit dem 01. Januar 2025 für einen Hund 144 € pro Jahr. Wie im Vorjahr beträgt der Haushaltsansatz 245.000 € (VJ: 245.000 €).

Ab dem Jahr 2027 soll eine **Übernachtungssteuer** eingeführt werden, die ab 2027 im Haushaltsplan veranschlagt ist.

Es soll außerdem eine **Zweitwohnungssteuer** eingeführt werden. Ein Ansatz wurde ab dem Jahr 2028 veranschlagt.

g) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Konto 30510000)

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

Planungsgrundlage für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025. Veröffentlicht wurden u.a. die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich von voraussichtlich 666 Mio. €. Der Betrag wird nach den im Haushaltsjahr maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die

vorläufige Schlüsselzahl für Backnang beträgt 0,0032822. Die auf die Stadt Backnang entfallenden Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich beträgt 2026 voraussichtlich 2.187.000 € (VJ: 2.093.000 €).

6.1.3. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Kontengruppe 31)

a) Kommunale Investitionspauschale (Konto 31110010)

Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurde eine kommunale Investitionspauschale von voraussichtlich 150 € je Einwohner und eine durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes von voraussichtlich 2.123 € je Einwohner veröffentlicht.
Die kommunale Investitionspauschale wird nach der umgerechneten Einwohnerzahl und einem jährlich neu festgelegten Kopfbetrag gewährt. Im Jahr 2026 wird der Kopfbetrag von voraussichtlich 150 € zugrunde gelegt. Die (um Hinzurechnungen bereits erhöhte) Einwohnerzahl wird dafür folgendermaßen umgerechnet: 38.696 Einwohner x 105 % = 40.632 umgerechnete Einwohner. Im Jahr 2026 können deshalb 6.094.000 € veranschlagt werden. Dies bedeutet eine Erhöhung um 539.000 € gegenüber 2025 mit einem Ansatz bei der kommunalen Investitionspauschale von 5.555.000 €.

b) Schlüsselzuweisungen (Konto 31110020)

Die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von der Steuerkraft einer Kommune ab. Die Stadt Backnang erhält aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Ab 2022 wurden die Schlüsselzuweisungen um eine Komponente in Abhängigkeit der Einwohnerdichte ergänzt.
Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurden die voraussichtlichen Kopfbeträge unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von 70 % veröffentlicht. Der Grundkopfbetrag A 2026 für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohnern beträgt 1.791 € je Einwohner, der Grundkopfbetrag B 2026 für Gemeinden mit 4.000 m² oder weniger je Einwohner beträgt 89,60 € je Einwohner.

Dies ergibt für die Stadt Backnang folgende Berechnung für das Jahr 2026:

Die Bedarfsmesszahl A wird ermittelt, indem die Einwohnerzahl zuzüglich einer Hinzurechnung von 1 Einwohnern mit einem Kopfbetrag vervielfältigt und zur Bedarfsmesszahl Erhöhungen nach § 7 Abs. 6 FAG hinzu addiert wird:

Bedarfsmesszahl A 2026:

38.697 Einwohner	x	2.184,90 €	+	46.538 €	=	84.595.613 €

Bedarfsmesszahl A	84.595.613 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	50.501.697 €
Schlüsselzahl	34.093.916 €

Bei einer angenommenen Ausschüttungsquote von 70 % ergibt sich 2026 eine einwohnerabhängige Schlüsselzuweisung von 23.865.741 € (VJ: 20.438.793 €).
Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus den umgerechneten tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2024 an der Grundsteuer, der Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage), dem aktualisierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs sowie 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Die Bedarfsmesszahl B wird ebenfalls ermittelt, indem die Einwohnerzahl zuzüglich einer Hinzurechnung von 1 Einwohner mit einem Kopfbetrag vervielfältigt wird:

Bedarfsmesszahl B 2026:	38.697 Einwohner	x	89,60 €	= 3.467.251 €

Bei einer angenommenen Ausschüttungsquote von 70 % ergibt sich 2026 eine einwohnerdichteabhängige Schlüsselzuweisung von 2.427.076 € (VJ: 2.304.822 €).

Da die Steuerkraftmesszahl weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl (A+B) beträgt, erhält die Stadt Backnang im Jahr 2026 Mehrzuweisung für finanzschwache Gemeinden (Sockelgarantie) i.H.v. 700.806 €.

In Summe werden daher für 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 26.993.000 € angenommen (VJ: 22.743.000 €).

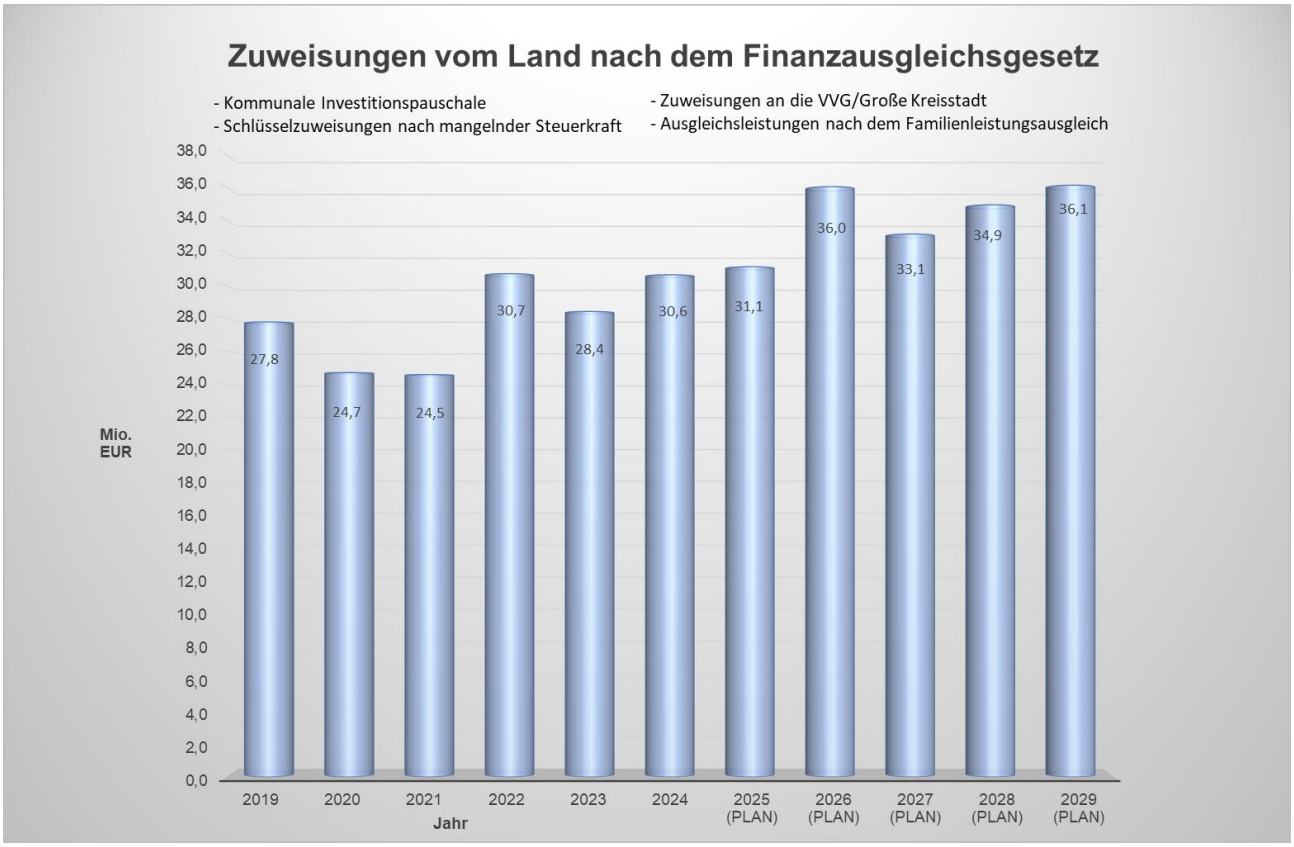
c) Sonstige allgemeine Zuweisungen (Konten 31310010 und 31310020)

Planungsgrundlage für die sonstigen allgemeinen Zuweisungen ist der Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025. Hier wurde empfohlen, für die Zuweisungen an die Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften die Zuweisungsbeträge je Einwohner in der Höhe zugrunde zu legen, wie sie derzeit im § 11 (1) Nr. 3 und Nr. 4 FAG für 2026 vorgesehen sind. Diese belaufen sich, unverändert zum Vorjahr, auf 4,69 € je Einwohner für die Zuweisung an die Große Kreisstadt und auf 6,72 € für die Zuweisung an die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.

An Zuweisungen des Landes für die Tätigkeit als untere Verwaltungsbehörde werden deshalb 2026 bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 38.696 Einwohnern für Backnang bzw. 82.696 Einwohnern in der Verwaltungsgemeinschaft die folgenden Beträge veranschlagt:

Große Kreisstadt	181.000 €
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft	555.000 €
Insgesamt	**736.000 €**

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



Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2026 steigen gegenüber dem Vorjahr. In den Finanzplanungsjahren werden aber die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wieder steigen. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2025 (die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen ist um zwei Jahre zeitversetzt) ist im Jahr 2027 von einer hohen Steuerkraft auszugehen, die zur Folge hat, dass die Zuweisungen sinken, in den Folgejahren aber auch aufgrund höherer Kopfbeträge wieder ansteigen.

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

2026 betragen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke insgesamt 14.781.000 € (VJ: 13.984.000 €). Die Erhöhung des Planansatzes 2026 gegenüber dem Vorjahr um 797.000 € ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bundeszuschuss Energiemanagement (285.000 €), den zusätzlichen Zuschüssen von Land und Bund für Schulen im Rahmen des „DigitalPakt 2.0“ (200.000 €), den höheren Sachkostenbeiträgen (180.000 €) und dem Landeszuschuss „klimaneutrale Kommunalverwaltung“ (70.000 €).
Es werden die nachfolgenden wesentlichen Erträge für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke geplant:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schulen, Sachkostenbeiträge vom Land	4.785.100 €	4.964.200 €
Schulen, Zuweisung vom Land für Betreuung am Vormittag, Horte, Ganztagsbetreuung und Schulsozialarbeit	650.700 €	653.500 €
Kindertageseinrichtungen, Zuweisungen vom Land für Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung	7.150.000 €	7.164.000 €
Kindertageseinrichtungen, Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe (interkommunaler Ausgleichsbetrag)	200.000 €	250.000 €
Straßenbau, Zuweisungen vom Land für Gemeindestraßen und Kreisstraßen	162.200 €	160.200 €
Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus	248.000 €	279.000 e
Betreuung und Förderung der Integration von Geflüchteten, VWV Integrationsmanagement	230.000 €	248.000 €

6.1.3.1. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Kontenart 316)

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

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

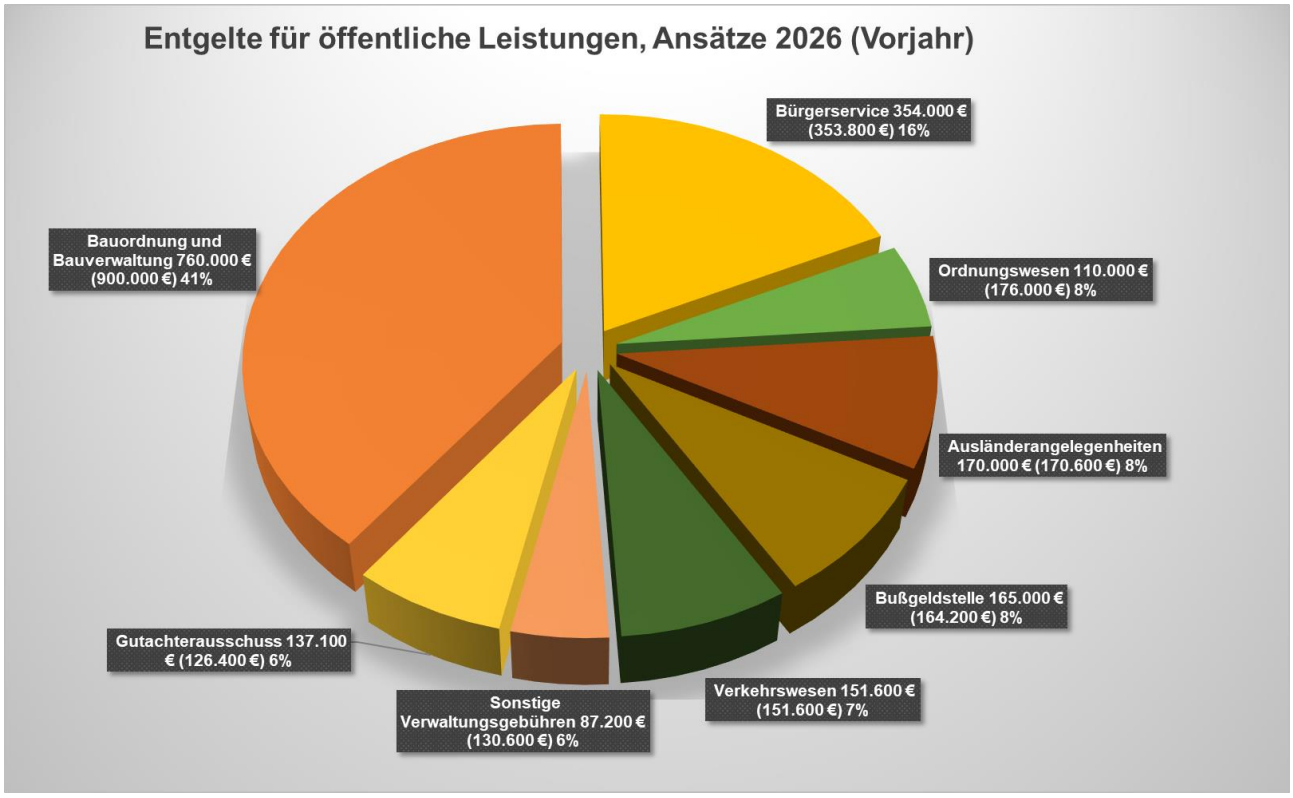
Im Jahr 2026 betragen die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen 1.660.831 € (VJ: 1.583.900 €) und die Erträge aus der Auflösung von Investitionsbeiträgen 331.400 € (VJ: 332.200 €).

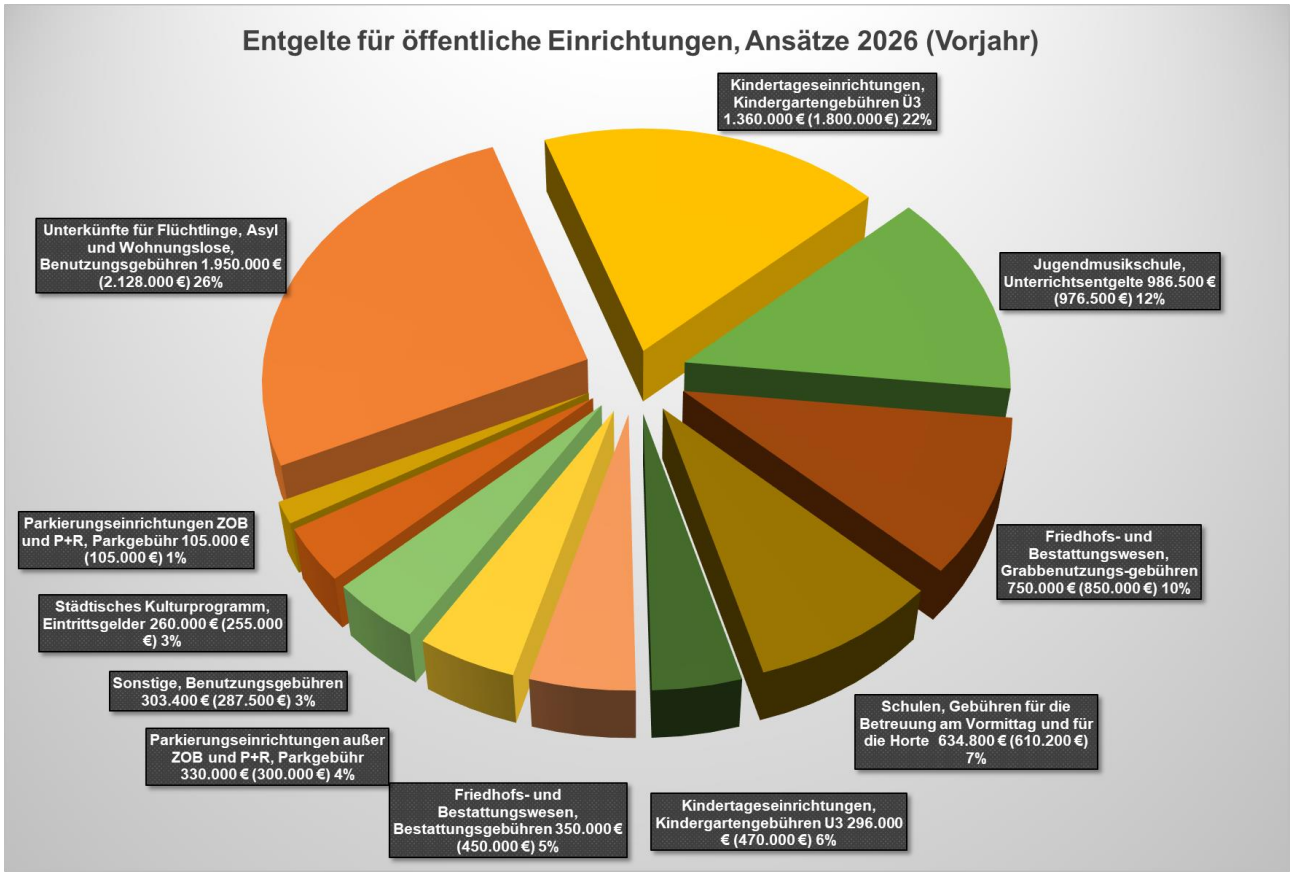
6.1.3.2. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Kontengruppe 33)

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen für die Benutzung/Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung/Leistung an. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung). Für Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind 2026 insgesamt 9.306.900 € (VJ: 10.405.400 €) geplant.

Mindererträge ergeben sich insbesondere durch die Reduzierung der Kita-Plätze und durch den Rückgang der Benutzungsgebühren von Unterkünften für Flüchtlinge und Wohnungslosen.

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





6.1.3.3. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 bis 346)

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Beispiele für privatrechtliche Entgelte sind Miet- und Pachtzahlungen (z.B. Gebäude- und Stellplatzmieten, Fischerei- und Jagdpacht) und Erträge aus Verkauf (Holzverkauf, Erlöse für Führungen usw.). Für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind 2026 insgesamt 2.872.248 € (VJ: 2.717.750 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2025	Ansatz 2026
VHS und Bildungshaus, Mieten und Nebenleistungen	440.000 €	480.000 €
Murrbäder Backnang Wonnemar, Pacht Gebäude und Grundstück Freibad, Grundstück Hallenbad und PV-Anlage	140.600 €	140.600 €
Betrieb von stromerzeugenden Anlagen, Einspeisevergütung	80.000 €	90.000 €
Grundstücksmanagement, Mieten und Pachten (inkl. Erbbauzins)	485.200 €	499.200 €
Backnanger Straßenfest, Pachtgelder Vergnügungspark u. Standgebühren, Sponsoring, Verkauf Merchandise	330.500 €	370.500 €
Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, Mieten (u.a. Erträge v. Jobcenter, LRA)	100.000 €	93.000 €
Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige (Horte), Essengelder	168.500 €	38.000 €
Betreuung am Vormittag, Essengelder	0 €	130.000 €

Höhere Erträge ergeben sich durch die Erhöhung der Mieten, vor allem im Gebäudemanagement, der Volkshochschule und des Bildungshauses, erhöhte Sponsoringerträge und höhere Einspeisevergütungen resultierend aus dem Betrieb von neuen stromerzeugenden Anlagen.

6.1.3.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 348)

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

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 2026 insgesamt 1.915.200 € (VJ: 1.567.300 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erstattungen vom Land - Startchancen-Programm	0 €	230.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schlauchwerkstatt, Kostenerstattungen von anderen Städten und Gemeinden, mit denen die Schlauchwerkstatt aufgrund Vertrags betrieben wird	40.000 €	40.000 €
Schülerbeförderung, Kostenerstattungen vom Landkreis	85.000 €	85.000 €
Jugendmusik- und Kunstschule, Kostenerstattungen von Gemeinden der VVG, mit denen die Jugendmusik- und Kunstschule gemeinsam betrieben wird	216.000 €	224.000 €
Zweckverband Lerchenäcker, Kostenerstattung für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer von der Gemeinde Aspach	240.000 €	240.000 €
Stadtentwicklung, Erstattung Mostviertelkommunen Regionalmanagement und Regionalbudget	31.000 €	30.000 €
Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Pauschale Ausgabenerstattungen vom Landkreis § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz	30.000 €	25.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Rechnungsprüfung, Prüfung der städtischen Gesellschaften und der Eigenbetriebe SEB und BEB	71.000 €	72.000 €
Finanzverwaltung, Kasse, Kostenerstattung für die Kassengeschäfte des Eigenbetriebs Stadtentwässerung	14.000 €	14.000 €
Murrbäder Backnang Wonnemar, Erstattung Personalkosten (Arbeitnehmerüberlassung Stadt – InterSPA) und Kostenersatz für Versicherungen	69.000 €	90.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bauordnung und Bauverwaltung, Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	55.300 €	55.300 €
Gemeindestraßen, Verwaltungskostenbeitrag und Planungserstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	216.600 €	216.600 €
Tiefbauamt, Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Stadtentwässerung	113.000 €	113.000 €

6.1.3.5. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören (z.B. Erhebung von Bußgeldern). Sie sind wiederkehrend und periodisch. Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten. Für sonstige ordentliche Erträge sind 2026 insgesamt 3.657.400 € (VJ: 3.442.400 €) geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Konzessionsabgabe des Stromnetzbetreibers	1.000.000 €	930.000 €
Konzessionsabgabe des Gasnetzbetreibers	100.000 €	100.000 €
Konzessionsabgabe des Wassernetzbetreibers	680.000 €	760.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder	1.412.300 €	1.617.300 €
Säumniszuschläge	250.000 €	250.000 €

6.1.3.6. Zinsen und ähnliche Erträge (Kontengruppe 36)

Hierunter fallen Erträge, die sich aufgrund von Geldanlagen ergeben, d.h. es handelt sich in der Regel um Zinserträge. Des Weiteren sind hier Erträge veranschlagt, die einer Geldanlage ähnlich sind. Hierunter fallen beispielsweise die Zinserträge, die der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang und die Städtische Bädergesellschaft GmbH aufgrund des von der Stadt Backnang gewährten Darlehens bezahlt.
Bei den vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang zu zahlenden Zinsen handelt es sich um Zinsen für das Trägerdarlehen für das übertragene Anlagevermögen (4,0 %). Hier erfolgte 2010, 2011 und 2015 eine Sondertilgung von insgesamt 5.754.000 € an die Stadt Backnang. Um die Finanzlage im Haushaltsplan 2026 und in den Folgejahren zu stabilisieren, soll in den Jahren 2026 bis 2028 mittels Sondertilgung das Trägerdarlehen vollständig zurückgefordert werden. Die Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang sinken durch die Sondertilgung perspektivisch im Jahr 2029 auf null. Das Trägerdarlehen an die Städtische Bädergesellschaft GmbH wird ebenfalls im Jahr 2026 vollständig zurückgefordert.
Durch die bevorstehenden Grundstücksveräußerungen im Eigenbetrieb Baulandentwicklung im Baugebiet Hohenheimer Straße, wird in 2026 mit einer ersten Ausschüttung von Gewinnanteilen gerechnet.

Für Zinsen und ähnliche Erträge sind 2026 insgesamt 1.341.050 € (VJ: 568.150 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Erträgen geplant:

Zinsen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsen aus Geldanlagen der Stadtkasse	12.700 €	3.700 €
Zinsen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang	485.700 €	176.100 €

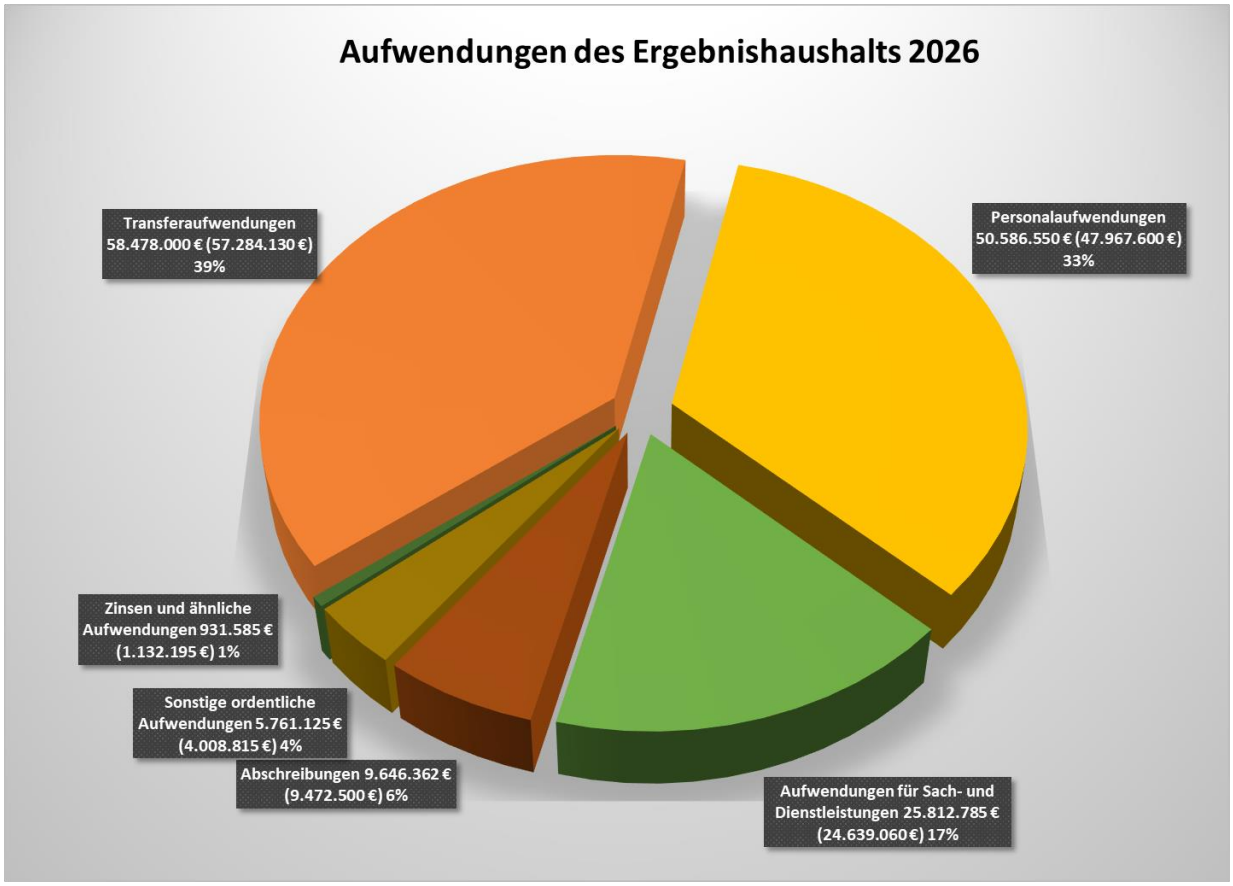
Ähnliche Erträge	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gewinnanteile Eigenbetrieb Baulandentwicklung	0 €	1.100.000 €
Avalprovision von der Stadtwerke Backnang GmbH	53.000 €	58.000 €
Gewinnanteile (Dividende BauGeno, Bürger-Energiegenossenschaft, Volksbank Backnang eG)	250 €	250 €

6.1.3.7. Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 37)

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

Für Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei Bauhof, Hochbauamt und den Gemeindestraßen sind 2026 insgesamt 294.000 € (VJ: 317.500 €) geplant.

6.1.4. Aufwendungen des Ergebnishaushalts



6.1.4.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2026 sind mit 50.586.550 € veranschlagt. Gegenüber 2025 mit 47.967.600 € ergibt sich eine Erhöhung um 2.618.950 €.

Dem Haushaltsansatz 2026 liegen die folgenden Annahmen zu Grunde:

Bei den Beschäftigten ist eine Tariferhöhung von + 3 % mindestens jedoch um 110 Euro ab dem 1. April 2025 in Kraft getreten. Außerdem erfolgt eine weitere Erhöhung von +2,8% ab dem 1. Mai 2026.
Laut Bundeskabinett soll die Besoldung für Beamte entsprechend der Tariferhöhung für Beschäftigte angepasst werden. Vorgesehen ist eine zweistufige Erhöhung – um 3 % im Jahr 2026 und um 2,8 % im Jahr 2027. Die entsprechenden Verhandlungen starten im Dezember 2025.
Der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 7,3 % + die Hälfte des individuellen Zusatzbeitrags erhöht sich auf durchschnittlich 1,45 %.
Der Arbeitgeberanteil zur Pflegeversicherung erhöht sich auf 1,8%- 2,1% (für Kinderlose).
Der Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 9,30 %.
Der Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversicherung bleibt wie im Vorjahr unverändert bei 1,3 %.
Die Umlage an die Zusatzversorgungskasse wird anhand des Vorjahrs mit 5,75 % angesetzt.

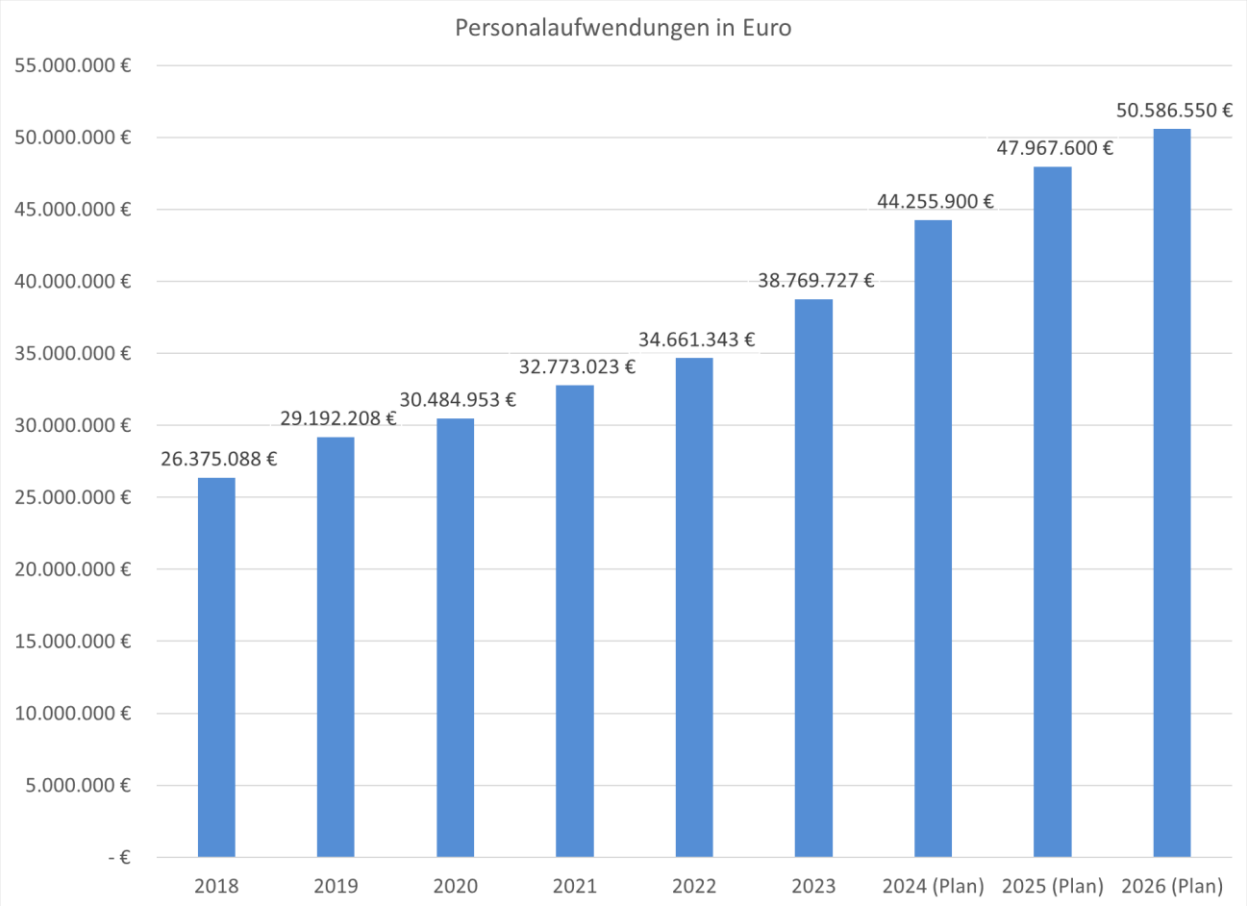
Das Sanierungsgeld zur Zusatzversorgungskasse wird anhand des Vorjahrs mit 2,7 % angesetzt.
Der Zusatzbeitrag zur Zusatzversorgungskasse wird auf 0,65 % erhöht.
Die Umlage für den Kommunalen Versorgungsverband bleibt voraussichtlich unverändert bei 37,0 %.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2026 setzen sich (im Vergleich zum Vorjahr 2025) wie folgt zusammen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamte		
Dienstbezüge	4.357.700 €	4.844.730 €
Beiträge zur Versorgungskasse	2.614.300 €	2.843.720 €
Beihilfen	237.700 €	340.000 €
Sozialversicherungsbeiträge	7.900 €	8.100 €
	7.217.600 €	**8.036.550 €**
Beschäftigte		
Dienstbezüge	31.306.900 €	32.527.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse	2.681.800 €	2.843.400 €
Sozialversicherungsbeiträge	6.761.300 €	7.179.600 €
	40.750.000 €	**42.550.000 €**
Beamte und Beschäftigte	**47.967.600 €**	**50.586.550 €**

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

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



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

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

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

Für die Unterhaltung von Grundstücken, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Jahr 2026 insgesamt 7.358.800 € (VJ 6.748.700 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen geplant:

Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Backnanger Bürgerhaus	494.000 €	90.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	415.000 €	366.000 €
Schulen	1.339.000 €	1.366.700 €
Verkehrswesen	135.000 €	285.000 €

Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsgebäude Im Biegel 13	110.000 €	47.000 €
Freiwillige Feuerwehr	169.500 €	393.500 €
Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten	765.000 €	535.000 €
Grundstücksmanagement	100.000 €	312.000 €
Technikforum	42.000 €	465.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	200.000 €	386.000 e

Im NKHR werden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere durch Einzelprojekte, wie das neue Oberlicht als verglaste Satteldach-Konstruktion im Technikforum für 427.000 € oder der Erneuerung der Trinkwasserleitung im Max-Born-Gymnasium für 250.000€.

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

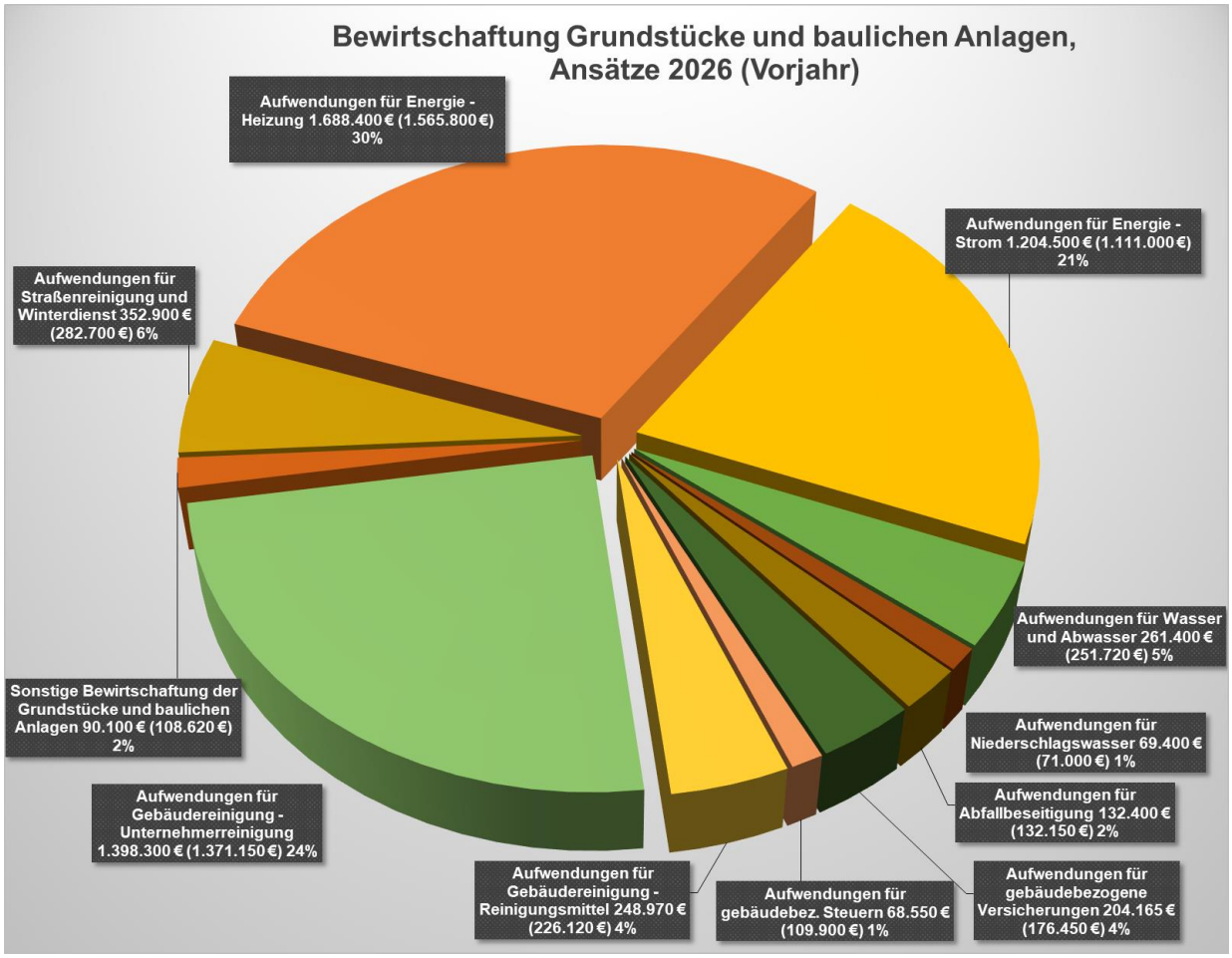
Für die Anschaffung und Unterhaltung von beweglichen und geringwertigen Vermögensgegenständen im Ergebnishaushalt werden 2.373.550 € (VJ: 1.670.250 €) vorgesehen.
Entsprechend der Inventurrichtlinie der Stadt Backnang vom 12. Juli 2016 wird im NKHR die Beschaffung aller beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert von bis zu 1.000 € netto im Ergebnishaushalt geplant.
Der Planansatz 2026 erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2025 um 703.300 €. Grund dafür ist vor allem die Ausstattung und Ersatzbeschaffung im Rahmen der Digitalisierung von Schulen, sowie laufender Aufwendungen für Support und Verträge der Schulen für insgesamt 850.000 €. Ein weiterer Grund für den erhöhten Ansatz ist die Erweiterung des PC-Netzes mit Hard- und Software, sowie Ersatzbeschaffungen Netzkomponenten, PCs, mobile Endgeräte für 275.000 €.

c) Mieten und Pachten (Kontenart 423)

Die Mieten und Pachten betragen 2026 insgesamt 1.499.150 € (VJ: 1.501.150 €).
Die Verringerung der Mietaufwendungen zum Vorjahr ergibt sich insbesondere durch Reduzierung der Kita-Gruppen. (51.000 €). Zusätzlicher Mietaufwand entsteht durch Anmietung von Container für die Grundschule Plaisir (52.000 €).

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

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden für das Jahr 2026 insgesamt 5.719.385 € (VJ: 5.406.610 €) veranschlagt. Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich besonders durch die Erhöhung der Aufwendungen für Energie und Strom um 122.600 € und 93.500 €. Nachfolgend die Aufwendungen im Überblick:



e) Haltung von Fahrzeugen (Kontenart 425)

Die Haltung von Fahrzeugen ist 2026 insgesamt mit 425.400 € (VJ: 441.400 €) geplant. Hauptsächlich handelt es sich um die Aufwendungen für die Fahrzeuge des Bauhofs mit 180.000 €, der Feuerwehr mit 130.000 € und des Friedhofs mit 50.000 €.

f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 426)

Für die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte werden im Jahr 2026 488.900 € (VJ: 618.700 €) veranschlagt. Grund für die Reduzierung des veranschlagten Ansatzes ist der einmalig erhöhte Ansatz zur Anschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Helme für die Feuerwehr in 2025.

g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427)

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen 2026 insgesamt 7.377.200 € (VJ: 7.702.050 €). Darin sind u.a. die folgenden Aufwendungen enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
IuK, Aufwendungen für Software	1.350.000 €	1.314.000 €
Bürgerservice und Ausländerangelegenheiten, Aufwendungen für die Bundesdruckerei	310.000 €	385.000 €
Feuerwehr, Aufwendungen für Einsätze und Brandfälle	180.000 €	200.000 €
Einzel- und Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte, Ukraine	125.000 €	75.000 €
Kitas, Horte, Jugendarbeit, Aufwendungen für Lebensmittel	500.000 €	530.000 €
Schulen Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	1.014.000 €	917.700 €
Backnanger Straßenfest: Rettungsdienst, Kehrwasserreinigung, Eröffnung, Sicherheitskonzept u.a.	501.500 €	501.500 €
Festivalbüro, Aufwendungen Weihnachtsmarkt und Straßenmusiktage	133.500 €	138.500 €
Stadtplanung, Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter	300.000 €	300.000 €
Gemeindestraßen, Strom Straßenbeleuchtung	200.000 €	200.000 €
Aufwendungen Startchancen-Programm	0 €	230.000 €

Die Reduzierung im Vergleich zum Jahr 2025 ergibt sich aus der fast abgeschlossenen Digitalisierung der Ausländerakten (Restarbeiten 50.000 €), den geringeren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch weniger Kita-Gruppen und der pauschalen Kürzung der Schulpauschalen im Rahmen der Konsolidierung.

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

Im Bereich Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 2026 insgesamt 570.700 € (VJ: 550.200 €) geplant. Davon entfällt der Großteil von 550.200 € auf Dienstleistungen in den Bereichen städtisches Kulturprogramm mit 391.500 € (VJ: 391.500 €), Bürgerhaus 70.000 € (VJ. 70.000 €) sowie Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 32.000 € (VJ: 35.000 €). Die Erhöhung der Aufwendungen zum Vorjahr ergibt sich durch die zusätzlich anfallenden Aufwendungen für externe Dienstleistungen der MURRTAL-Arena, z.B. für die Teleskoptribüne (20.000 €).

6.1.4.3. Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Mit der Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen bei allen Einrichtungen dargestellt werden. Die Abschreibungen sind ergebniswirksam und müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Sie erschweren somit den Haushaltsausgleich erheblich. Die Abschreibungsbeträge in den Haushalten seit 2018 sind noch nicht abschließend erfasst und wurden somit geschätzt bzw. hochgerechnet. Im Haushalt 2026 belaufen sich die geschätzten Abschreibungen auf 9.646.362 € (VJ: 9.472.500 €). Die Erhöhung ergab sich durch die fortgesetzt hohen Investitionsbeträge.

6.1.4.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Die Zinsaufwendungen für Kredite und Kassenkredite im Jahr 2026 sind mit 931.585 € (VJ: 1.132.195 €) veranschlagt. Die Reduzierung ist darauf zurückzuführen, dass die im Haushaltsplan veranschlagten Investitionskredite nicht aufgenommen wurden.

6.1.4.5. Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch.
Die Transferaufwendungen umfassen die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Umlagen und betragen 2026 insgesamt 58.477.700 € (VJ: 57.284.130 €).

Die einzelnen Ansätze der zugehörigen Kontenarten sind im Folgenden erläutert.

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

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ergibt sich 2026 ein Ansatz von 12.613.200 € (VJ: 13.444.630 €).
Eine detaillierte Auflistung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ist den Anlagen zum Haushaltsplan 2026 zu entnehmen.

Im Wesentlichen werden 2026 folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

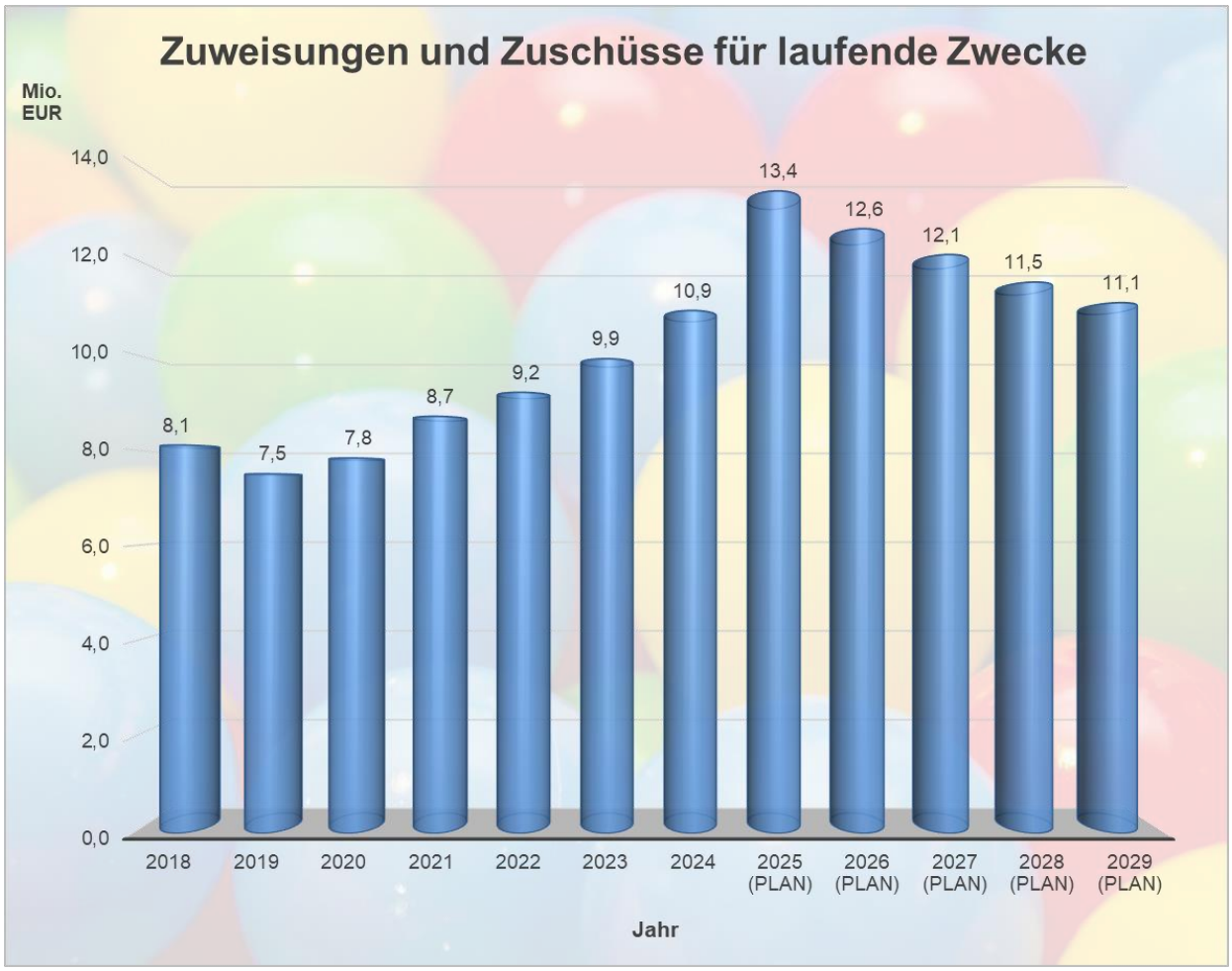
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Tageseinrichtungen für Kinder, interkommunaler Ausgleich	60.000 €	60.000 €

Zuweisungen an Zweckverbände	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an Zweckverband Lerchenäcker	229.500 €	170.700 €
Verkehrsbetriebe/ÖPNV, Zuschuss Stadtticket	160.000 €	90.000 €

Zuschüsse an private Unternehmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verkehrsbetriebe/ÖPNV, Zubestellungen Linienbündel	243.000 €	100.000 €
Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH	2.816.000 €	2.034.000 €

Zuschüsse an übrige Bereiche	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Tageseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse an freie Träger, Leitungszeit, Pakt für gute Bildung und Betreuung	7.484.500 €	8.001.100 €
Kindertagespflege, Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Personal- und Sachkosten Tageselternhaus, Mietzuschuss Tageselternhaus, Tageselternvermittlungsgebühr	280.000 €	79.200 €
Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Familienhilfe	170.000 €	175.000 €
Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Mobile Jugendarbeit	127.400 €	160.000 €
Volkshochschule und Bildungshaus, VHS Jahresmiete und Barzuschuss	297.000 €	298.000 €
Theaterspielstätten im Bandhaus, Kulturelle Vereine, Open-Air-Zuschuss, IBA-Anmietung Industriehalle	275.500 €	202.500 €
Förderung des Sports	450.000 €	440.000 €

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



b) Steuerbeteiligungen (Kontenart 434)

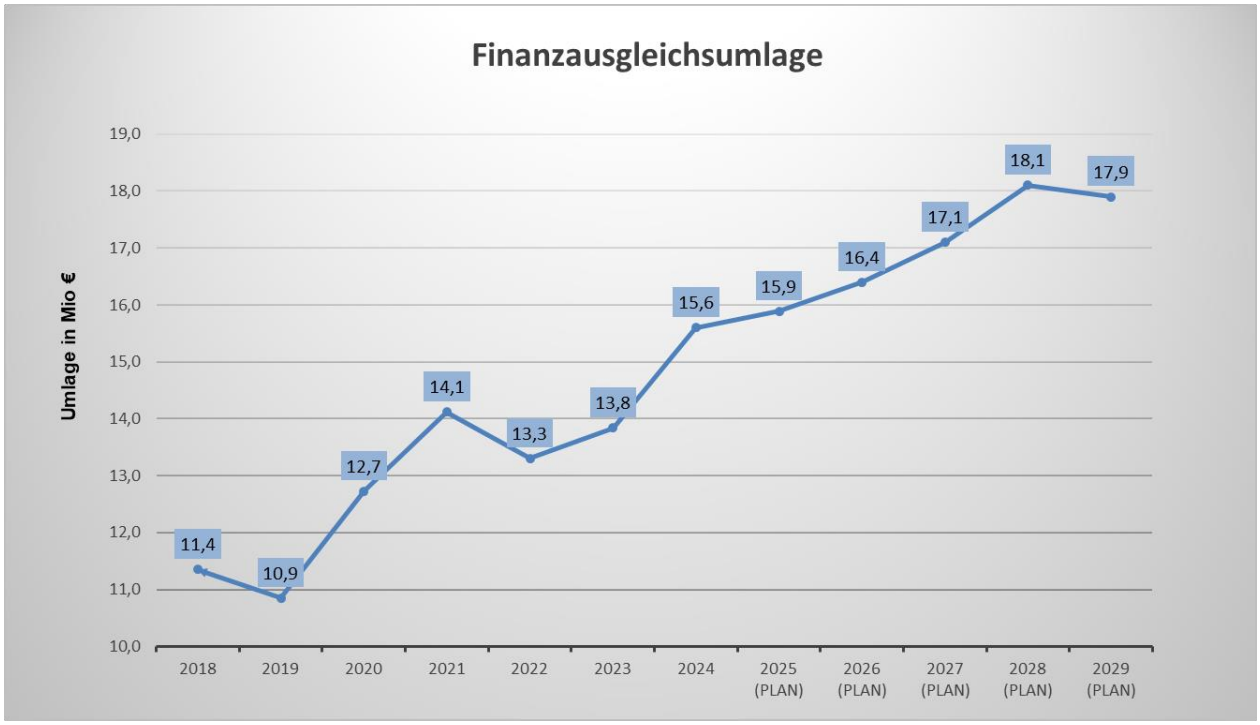
Gewerbesteuerumlage (Konto 43410000)

Ausgehend vom prognostizierten Gewerbesteueraufkommen mit 27.500.000 € und einem Umlagesatz von 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich für das Jahr 2026 eine Gewerbesteuerumlage von 2.407.000 € (VJ: 2.188.000 €).
Seit 2020 wird der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage mit nur mehr 35 % angegeben (2019 noch 64 %), da die Länder seit 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge entfällt auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit.

c) Allgemeine Umlagen (Kontenart 437)

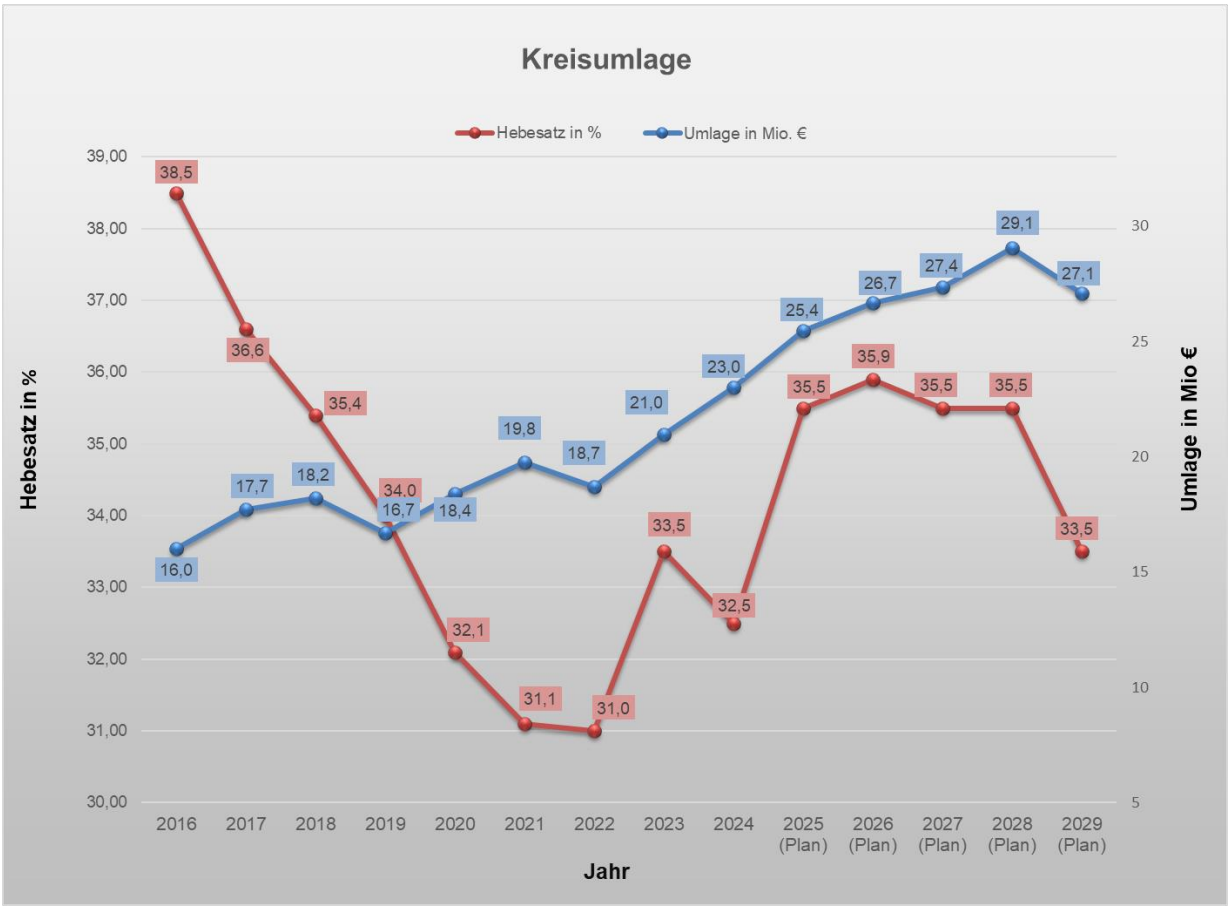
Finanzausgleichsumlage (Konto 43710000)

Die Finanzausgleichsumlage ist 2026 mit 16.425.000 € veranschlagt (VJ: 15.886.000 €). Sie liegt damit um 539.000 € höher als 2025. Die erhöhte Finanzausgleichsumlage im Jahr 2026 ist auf die gegenüber dem Jahr 2025 höhere Steuerkraftsumme von 74.318.724 € (VJ: 71.617.840 €) zurückzuführen.



Kreisumlage (Konto 43720000)

Die Kreisumlage von 26.681.000 € (VJ: 25.448.000 €) errechnet sich nach dem vom Kreistag für 2026 festzusetzenden Umlagesatz, der mit 35,9 % bekanntgegeben wird. Mit der Erhöhung des Hebesatzes im Vergleich zum Vorjahr (35,5 %), erhöht sich die Kreisumlage um 1.233.000 €. Neben dem Hebesatz liegt es auch an der erhöhten Steuerkraftsumme 74.318.724 € (VJ: 71.617.840 €).



Verbandsumlage (Konto 43730000)

Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten.
Mit einer Steuerkraftsumme von 74.318.724 € ist 2026 von einer Verbandsumlage von 333.000 € (VJ: 300.000 €) auszugehen.

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

Die Finanzierung der GPA beruht auf einer Umlage der prüfungspflichtigen Kommunen und auf der Gebührenerhebung für die Prüfungs- und Beratungstätigkeit. Die Umlage der Stadt Backnang im Jahr 2026 beträgt insgesamt 18.500 € (VJ: 17.500 €).

6.1.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

a) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 441)

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2026 betragen 403.800 € (VJ: 265.300 €). Sie enthalten u.a. Aufwendungen für Verbesserungsvorschläge, Umzugskostenerstattung, Stellenbewertung, Schwerbehindertenabgabe, Leistungsprämien/-zulage, Kindergeldsachbearbeitung, Gesundheitsprävention, Fahrtkostenzuschüsse sowie den Betriebsarzt und die Sicherheitsfachkraft.

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

Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist im Jahr 2025 mit 687.725 € (VJ: 658.715 €) angesetzt. Hiervon entfallen 263.400 € (VJ: 273.600 €) auf Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadt- und Ortschaftsräte, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, Feuerwehr, Gutachterausschuss). Hinzu kommen u.a. Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 300.000 € (VJ: 284.000 €). Der Anstieg ist auf die erhöhten Aufwendungen an die Verkehrsunternehmen zurückzuführen.

c) Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443)

Für Geschäftsaufwendungen sind im Jahr 2026 insgesamt 1.938.450 € (VJ: 1.710.450 €) mit den nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen geplant:

Geschäftsaufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bürobedarf	168.700 €	170.000 €
Bücher und Zeitschriften	74.550 €	71.800 €
Post- und Telefongebühren	363.950 €	385.850 €
Öffentliche Bekanntmachungen	422.650 €	372.800 €
Dienstreisen	49.200 €	51.050 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	287.000 €	522.200 €
Druckkosten	90.000 €	76.950 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	254.400 €	287.800 €

Die Erhöhung des Planansatzes bei der Position Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich insbesondere durch die einmalig anfallenden Kosten für das Kommunale Energiemanagement (278.200 €).

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

Die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben betragen im Jahr 2026 insgesamt 642.150 € (VJ: 570.150 €). Davon sind 573.150 € (VJ: 554.150 €) für Versicherungen und Schadensfälle (ohne Gebäudeversicherung) veranschlagt. Für die Rückzahlung der anteiligen unentgeltlichen Wertabgaben sind für die MURRTAL-ARENA 50.000 € (0 €), Parkplatz Güterschuppen 12.000 € (VJ: 12.000 €) und für das Jobrad 6.000 € (VJ: 0 €) vorgesehen.

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

Die Erstattungen sind 2026 mit 1.489.000 € (VJ: 1.554.200 €) angesetzt und enthalten u.a. die folgenden wesentlichen Aufwendungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang, Erstattung Straßenentwässerungskostenanteil	1.016.000 €	1.016.000 €
Zweckverband Lerchenäcker, Erstattung der Grund- und Gewerbesteuer an die Gemeinde Aspach	460.000 €	460.000 €

Die Reduzierung ist auf den Wegfall der Kostenerstattung bei den Sammelunterkünften für die Beauftragung mit Organisation, Sozialbetreuung und Belegungskoordination zurückzuführen, da das Integrationsmanagement seit 2025 von der Stadtverwaltung eigenständig übernommen wurde.

f) Besondere Aufwendungen (Kontenart 448)

Bei den besonderen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungszinsen für Steuerrückzahlungen (insbesondere Vollverzinsung der Gewerbesteuer), die im Jahr 2026 mit insgesamt 100.000 € (VJ: 100.000 €) veranschlagt werden.

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

Die **Deckungsreserve** beträgt 2026 insgesamt 500.000 € (VJ: 500.000 €) und dient zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO Baden-Württemberg kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
Im Jahr 2026 wird kein globaler Minderaufwand veranschlagt (VJ: -1.350.000 €).

6.1.5. Interne Leistungsverrechnung (Kontenarten 381 und 481)

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

Im Planjahr 2026 summieren sich die internen Leistungsverrechnungen auf 26.146.927 € (VJ: 25.720.110 €). Im Backnanger Haushalt sind folgende interne Leistungsverrechnungen (ILV) berücksichtigt:



6.2. Finanzhaushalt 2026

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

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.344.900 €	138.319.076 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.033.100 €	141.570.045 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**- 7.688.200 €**	**- 3.250.969 €**

	Ansatz 2025	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.294.400 €	12.492.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.135.900 €	29.535.800 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-8.841.500 €**	**-17.043.300 €**

Finanzierungsmittelbedarf	**-16.529.700 €**	**-20.294.269 €**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.900.000 €	17.900.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.583.400 €	1.465.200 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**15.316.600 €**	**16.434.800 €**

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-1.213.100 €**	**-3.859.469 €**

Im Jahr 2026 ergibt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 3.250.969 €.
Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 17.043.300 €. Insgesamt ergibt sich daraus ein Finanzierungsmittelbedarf von 20.294.269 €.

Unter Einbeziehung der veranschlagten Kreditaufnahme 2026 von 17.900.000 €, sowie der Tilgung von bestehenden und neuen Krediten der Stadt Backnang von 1.465.200 €, die saldiert einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 16.434.800 € aufweisen, ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31. Dezember 2026 von -3.859.469 €. Dies bedeutet, dass planerisch die Liquidität um 3.859.469 € abnehmen wird.
Hinzu kommt in 2026 noch eine weitere eingerechnete Kreditaufnahme in Höhe von 17,053 Mio. €, die bereits in Vorjahren genehmigt wurde, jedoch in 2025 nicht aufgenommen werden muss. Diese Ermächtigungen stehen haushaltsrechtlich 2026 noch zur Verfügung. Der Anteil von 7,934 Mio. € aus der Haushaltssatzung 2024 steht noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2026 zur Verfügung, der Anteil von 9,119 Mio. € aus der Haushaltssatzung 2025 bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2027.
Zur Sicherstellung der Finanzierung geht der Haushalt 2026 von einer Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2024 und 2025 von 17,053 Mio. € aus. Aus Darstellungsgründen werden die Finanzierungsmittel aus der Kreditaufnahme in der Liquiditätsübersicht bereits 2025 ausgewiesen
(vgl. Anlagen zum Haushaltsplan 2026).

6.2.2. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.344.900 €	138.319.076 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.033.100 €	141.570.045 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**- 7.688.200 €**	**- 3.250.969 €**

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

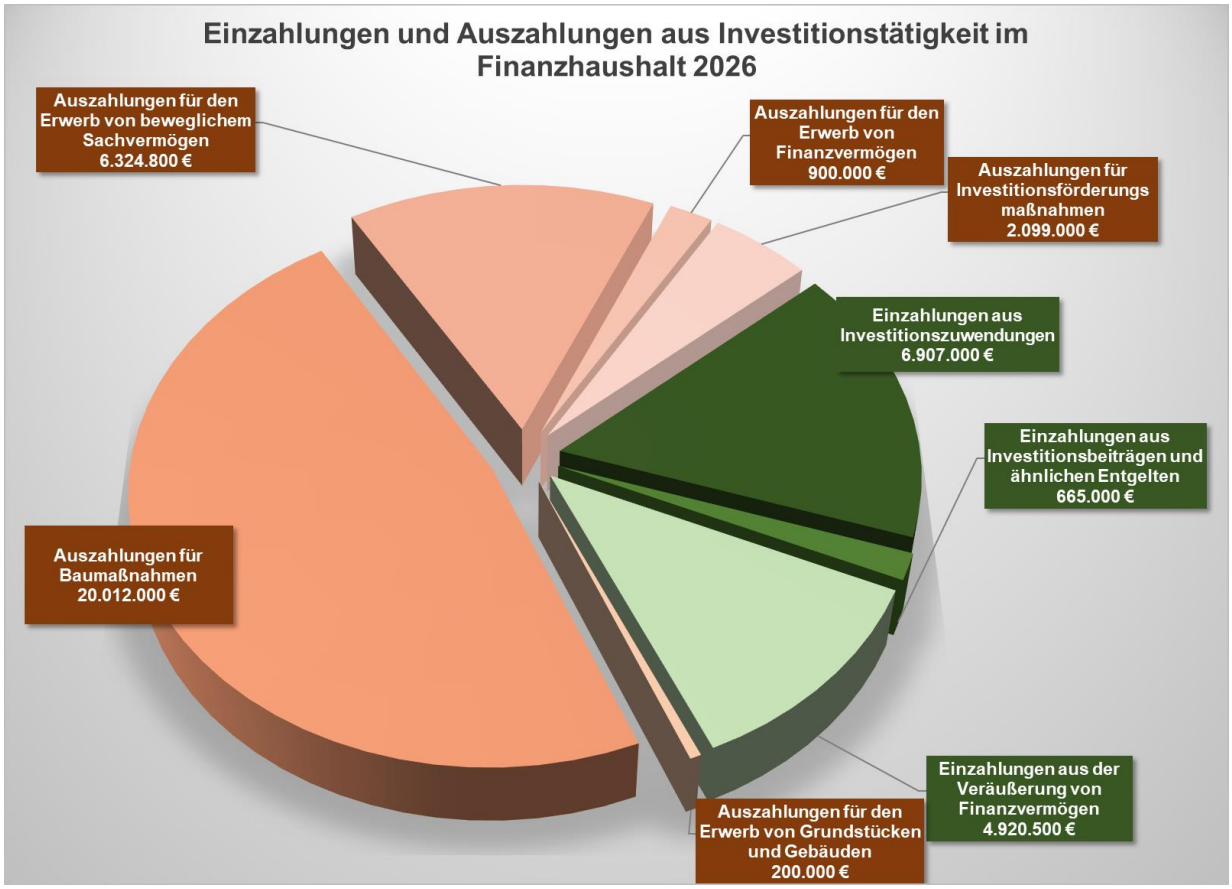
	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	-3.250.969	510.899	2.832.747	7.546.222
Kredittilgung	1.465.200	2.926.700	2.982.700	3.146.700

In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 ist dies aufgrund der besonderen Haushaltslage ausnahmsweise nicht möglich. Durch die Inanspruchnahme von Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Backnang und der städtischen Bädergesellschaft Backnang GmbH ist die Finanzierung der Kredittilgung dennoch gewährleistet. Im Jahr 2029 kann die Kredittilgung mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert werden.

Zum anderen sollen Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel geben die Höhe der Eigenmittel für Investitionen aus dem erwirtschafteten Überschuss des Ergebnishaushalts (nach Abzug der Kredittilgung) an. Allgemein gilt: je höher die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, desto stärker ist die Investitionskraft einer Kommune. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind zudem vergleichbar mit dem aus der BWL entstandenen „Cashflow“ und gleichzeitig eine Kennzahl über die Fähigkeit der Kommune „aus laufenden Einzahlungen Mittel zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts zu erwirtschaften“. Erst im Planjahr 2029 ist mit einem positiven Cashflow zu rechnen.

	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.250.969	510.899	2.832.747	7.546.222
abzüglich Kredittilgung	1.465.200	2.926.700	2.982.700	3.146.700
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	-4.716.169	-2.415.801	-149.953	4.399.522

6.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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

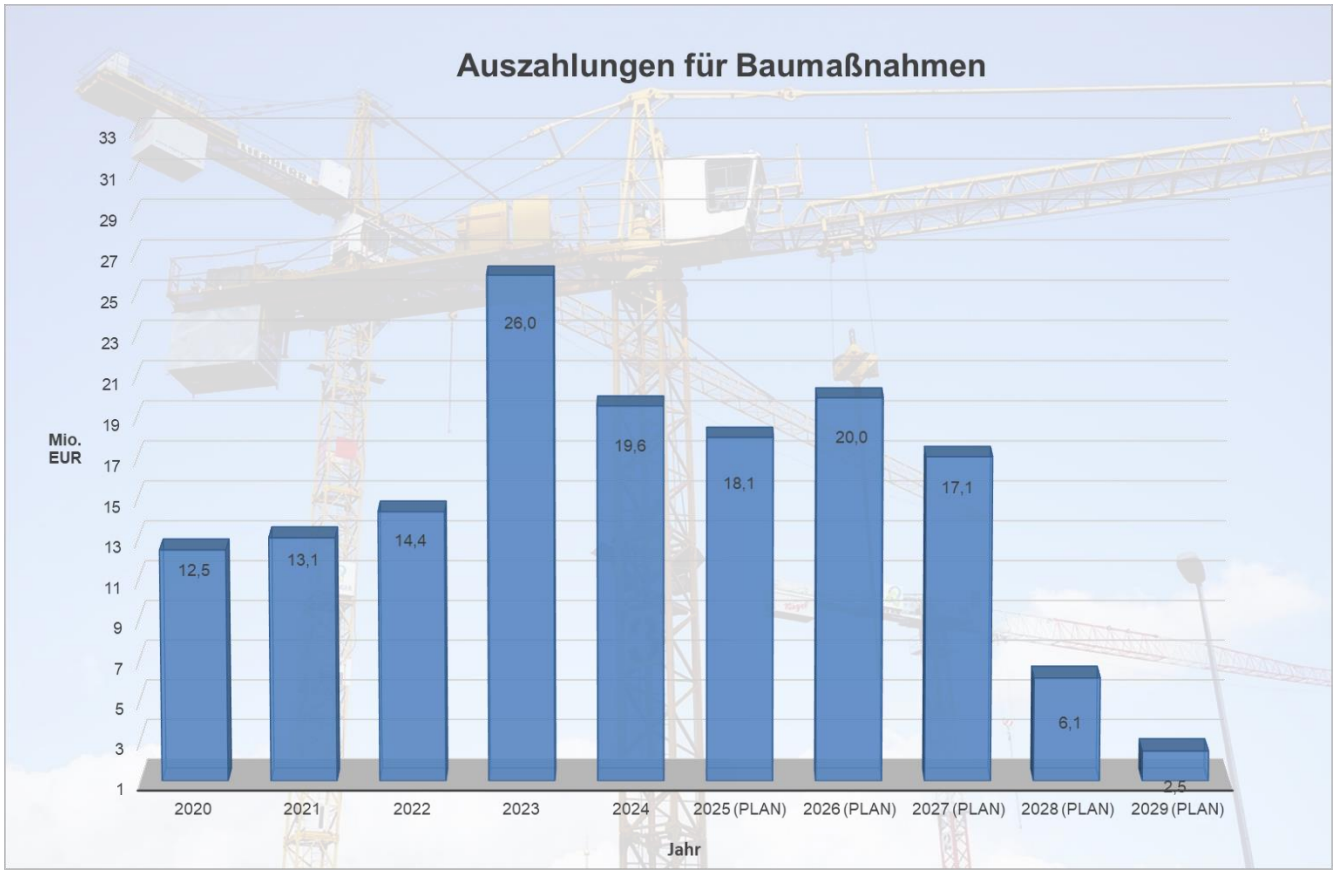
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.232.900 €	6.907.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0 €	665.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.861.500 €	4.920.500 €
	15.294.400 €	**12.492.500 €**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000 €	200.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.059.900 €	20.012.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.093.500 €	6.324.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000 €	900.000 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.082.500 €	2.099.000 €
	24.135.900 €	**29.535.800 €**

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.294.400 €	12.492.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.135.900 €	29.535.800 €
	-8.841.500 €	**-17.043.300 €**

Der größte Teil der Auszahlungen für Investitionen entfällt mit 20.012.000 € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen. Davon betreffen 8.537.000 € Hochbaumaßnahmen (VJ: 7.614.000 €), 7.196.000 € Tiefbaumaßnahmen (VJ: 6.536.400 €) und 4.279.000 € sonstige Baumaßnahmen (VJ: 3.909.500 €).

Die Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen seit 2020 ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:



Eine Übersicht zu den finanzwirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2026 bis 2029 ist in Gliederungspunkt 6.3.3 dargestellt.

6.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Kontenart 692)	16.900.000 €	17.900.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79)	1.583.400 €	1.465.200 €
	15.316.600 €	**16.434.800 €**

Im Jahr 2026 betragen die Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Krediten 17.900.000 € und die Auszahlungen für die Tilgung von bestehenden Krediten für Investitionen der Stadt Backnang 1.465.200 €. Damit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 16.434.800 €.

In 2025 wurde eine Kreditermächtigung aus 2023 von 3.999.999 € in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigungen aus 2024 in Höhe von 24,5 Mio. € sowie aus 2025 in Höhe von 16,9 Mio. € müssen nach derzeitigem Stand entsprechend dem investiven Mittelabfluss anteilig in 2026 in Anspruch genommen werden. Diese Ermächtigungen stehen haushaltsrechtlich 2026 noch zur Verfügung. Der Kredit aus der Haushaltssatzung 2024 steht noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2026 zur Verfügung, hiervon soll ein Betrag von 7,934 Mio. € aufgenommen werden. Der Kredit aus der Haushaltssatzung 2025 steht bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2027 zur Verfügung, hiervon soll ein Betrag von 9,119 Mio. € aufgenommen werden.
Im Planjahr 2026 sind Kreditermächtigungen von 17,9 Mio. € vorgesehen.

6.2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2026 vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Summe in €	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027 in €	2028 in €	2029 in €
PSK 11240305-78710010.001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20, Denkmalgerechte Außensanierung, Dachdeckung	***530.000***	530.000		
PSK 11240313-78710010.001 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach, Anschlussfinanzierung Sanierung Steinbach	***600.000***	600.000		
PSK 11250000-78310000.001 Bauhof, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Einrichtung	***150.000***	150.000		
PSK 11330000-78210000.001 Grundstücksmanagement, Grundstückskäufe	***2.500.000***	2.500.000		
PSK 11330000-78710040.001 Grundstücksmanagement, Abbruch und Neubau Gartenstraße 158	***415.000***	415.000		
PSK 12600100-78310010.001 Freiwillige Feuerwehr, Anschaffung diverser Fahrzeuge	***800.000***	800.000		
PSK 21100101-78710010.010 Grundschule Schillerschule, Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung	***300.000***	300.000		
PSK 21100102-78710010.001 Grundschule Sachsenweiler, Energetische Sanierung + PV-Anlage	***901.000***	450.000	451.000	
PSK 25200100- 78710010.011 Sanierung Stadtturm	***600.000***	600.000		
PSK 42410104-78710010.001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule, Energetische Sanierung Turnhalle	***1.901.000***	900.000	1.001.000	

PSK 51100900-78160000.014 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsprogramm und DB-Aufzüge Stadtbrücke	***1.181.400***	1.181.400		
PSK 51100900-78710020.014 Generalsanierung Vereinshaus	***1.375.000***	375.000	1.000.000	
PSK 51100900-78710040.014 Neubau ZOB mit Überdachungen, Planungsrate	***470.000***	470.000		
PSK 51100900-78710050.014 Umbau Postgasse 5	***1.634.000***	1.634.000		
PSK 54100000-78720030.003 Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus	***900.000***	500.000	400.000	
PSK 54100000-78730030.007 Erneuerung von Fußgänger-Lichtsignalanlagen	***100.000***	100.000		
PSK 54100000-78720010.008 Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei)	***780.000***	680.000	100.000	
PSK 54100000-78720010.011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße (Kawag- Kreisel)	***1.700.000***	1.000.000	700.000	
PSK 54100000-78720010.029 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße	***50.000***	50.000		
PSK 54100000-78720010.074 Sanierung Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße (Nahwärmeausbau)	***1.396.000***	900.000	496.000	
PSK 55200000-78730010.010 Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen	***905.000***	905.000		
PSK 55200000-78730020.010 Hochwasserrückhaltebecken Seehau	***110.000***	110.000		
PSK 55200000-78730010.012 Hochwasserschutz Murr innerorts	***1.600.000***	1.600.000		
PSK 55200000-78730010.013 Hochwasserschutz südliche Stadtteile	***326.000***	326.000		
PSK 55300000-78710010.010 Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof	***2.038.000***	2.038.000		
Summe	***23.262.400***	**19.114.400**	**4.148.000**	

6.3. Finanzplanung 2027 bis 2029

In der Finanzplanung erfolgt eine Prognose für die Haushaltsentwicklung in den Jahren 2027 bis 2029. Im Hinblick auf eine stetige Leistungsfähigkeit muss die Aufgabenerfüllung der Stadt Backnang und die damit verbundene Entwicklung der städtischen Finanzen langfristig ausgerichtet sein. Im NKHR schlägt sich dieser Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung nieder, indem hier die nachhaltige finanzielle Entwicklung einer Kommune aufgezeigt wird. Dem Haushaltsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Dabei sind der Umfang der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten möglichst zutreffend darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm. Die Finanzplanung stellt keine verbindliche Ermächtigung für die Folgejahre dar, ist aber vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO).

6.3.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2027 bis 2029

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

Weiterhin basiert sie auf dem Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November. Im Vergleich zur Schätzung aus dem Mai 2025 liegen die erwarteten Einnahmen für die Städte und Gemeinden höher als bislang prognostiziert, zum Teil liegt dies auch an höheren Inflationserwartungen.

Die Orientierungsdaten enthielten auch Durchschnittswerte für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese nur als Anhaltspunkte für die individuelle örtliche Planung dienen können und dass es Aufgabe jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes bleibt, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Das Steueraufkommen der Kommunen wurde wie folgt geschätzt:

Erträge	in Millionen €		
	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.900	9.263	9.753
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.762	1.945	1.698
Familienleistungsausgleich	689	710	728
Gewerbesteuer (netto)	9.963	10.168	10.736

Die Gewerbesteuer wurde auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2026	2027	2028	2029
35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.

Bezüglich der Grundkopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wurden die folgenden Annahmen getroffen, wobei die Orientierungsdaten hierzu ab 2027 noch keine Aussage getroffen haben:

Einwohnerabhängiger Grundkopfbetrag:

2026	2027	2028	2029
1.791 €	1.785 €	1.825 €	1.865 €

Einwohnerdichteabhängiger Grundkopfbetrag (5 % des Grundkopfbetrags nach Einwohnerzahl):

2026	2027	2028	2029
89,60 €	89,30 €	91,30 €	93,30 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 einschließlich Finanzplanung 2027 bis 2029 stellt sich wie folgt dar:

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			3	4 [2]	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	70.622.000	77.197.100	79.492.100	80.985.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.604.378	44.865.378	46.071.378	47.200.378
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.992.231	2.006.802	2.012.818	2.012.036
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.306.900	9.854.700	9.919.700	10.004.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872.248	2.857.998	2.865.498	2.907.998
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.200	1.867.200	1.873.200	1.879.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.341.050	600.950	2.576.950	2.452.950
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	294.000	231.000	190.000	190.000
10	+	sonstige ordentliche Erträge	3.657.400	3.657.400	3.657.400	3.657.400
11	=	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**140.605.407**	**143.138.528**	**148.659.044**	**151.289.762**
12	-	Personalaufwendungen	50.586.550	51.851.800	53.147.300	54.474.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.813.085	23.968.795	23.425.395	22.445.095
15	-	Abschreibungen	9.646.362	9.993.801	9.958.665	9.949.358
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	931.585	1.645.057	1.917.809	1.993.934
17	-	Transferaufwendungen	58.477.700	59.348.700	61.545.200	58.964.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.761.125	3.575.375	3.587.675	3.663.175
19	=	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**151.216.407**	**150.383.528**	**153.582.044**	**151.490.762**
20	=	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.611.000**	**-7.245.000**	**-4.923.000**	**-201.000**
24	=	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-10.611.000**	**-7.245.000**	**-4.923.000**	**-201.000**

Auf der Ertragsseite wird in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen mit kontinuierlich steigenden Erträgen gerechnet.

Die Aufwandseite zeichnet sich durch stetig steigende Personal- und bis 2028 steigende Transferaufwendungen (insbesondere Finanzausgleichs- und Kreisumlage) aus. Zudem wirken sich in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 bereits die geplanten Investitionen in Form von erhöhten Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen ergebnisrelevant aus. Bei den Sach- und Dienstleistungen ist der Ansatz 2026, bedingt durch viele Sanierungsmaßnahmen, besonders

hoch. Ab dem Finanzplanungsjahr 2027 sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zwar konstant, jedoch bleiben diese weiterhin auf einem hohen Niveau.

Im kompletten Finanzplanungszeitraum können die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Jedoch nähert sich die Stadt Backnang bis zum Jahr 2029 wieder dem Haushaltsausgleich an. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind keine geplant. Das Gesamtergebnis der Ergebnishaushalte 2026 bis 2029 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen insgesamt – 22.980.000 €.

Unter Einbeziehung der vorhandenen Rücklage ist ein Haushaltsausgleich, mit den geplanten Fehlbeträgen, insgesamt über die Jahre hinweg nicht erreicht und der Ressourcenverbrauch kann somit nicht erwirtschaftet werden. Die Fehlbeträge der Jahre 2026 und 2027 können im Rahmen des Jahresabschlusses durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses noch ausgeglichen werden. Diese Rücklage wird jedoch voraussichtlich im Jahr 2028 vollständig aufgezehrt sein. In der Folge müssen Teile des Fehlbetrags des Jahres 2028 sowie der veranschlagte Fehlbetrag des Jahres 2029 auf die jeweils drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Sofern ein Ausgleich innerhalb dieses Zeitraums nicht gelingt, sind die verbleibenden Fehlbeträge mit dem Basiskapital zu verrechnen. Dies stellt ein Verstoß gegen die intergenerative Gerechtigkeit dar.

6.3.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2027 bis 2029

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

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 ergeben sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts von 10.889.868 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 23.078.300 €. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt 12.188.432 €. Da die gemäß der Liquiditätsübersicht (vgl. Anlagen zum Haushaltsplan) freien liquiden Mittel zum 31. Dezember 2026 zur Finanzierung der Investitionen in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 nicht ausreichen, sind Kreditaufnahmen erforderlich.

Unter Einbeziehung der Kreditaufnahmen der Jahre 2027 bis 2029 (21.700.000 €) sowie der Tilgung von bestehenden Krediten der Stadt Backnang der Jahre 2027 bis 2029 (9.056.100 €) ergibt sich bis Ende 2029 eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 455.468 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2026 einschließlich Finanzplanung 2027 bis 2029 stellt sich wie folgt dar:

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	70.622.000	77.197.100	79.492.100	80.985.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.604.378	44.865.378	46.071.378	47.200.378
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	9.306.900	9.854.700	9.919.700	10.004.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872.248	2.857.998	2.865.498	2.907.998
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.200	1.867.200	1.873.200	1.879.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.341.050	600.950	2.576.950	2.452.950
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.657.300	3.657.300	3.657.300	3.657.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.319.076**	**140.900.626**	**146.456.126**	**149.087.626**
10	-	Personalauszahlungen	50.586.550	51.851.800	53.147.300	54.474.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.813.085	23.968.795	23.425.395	22.445.095
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	931.585	1.645.057	1.917.809	1.993.934
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	58.477.700	59.348.700	61.545.200	58.964.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.761.125	3.575.375	3.587.675	3.663.175
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.570.045**	**140.389.727**	**143.623.379**	**141.541.404**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.250.969**	**510.899**	**2.832.747**	**7.546.222**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.907.000	10.711.000	1.913.000	326.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.920.500	2.712.500	852.500	12.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.492.500**	**13.423.500**	**2.765.500**	**338.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.012.000	17.106.700	6.136.000	2.491.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.324.800	1.679.300	1.084.300	912.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000	900.000	900.000	900.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.099.000	2.080.900	607.700	307.600
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.535.800**	**24.266.900**	**9.728.000**	**5.610.900**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-17.043.300**	**-10.843.400**	**- 6.962.500**	**- 5.272.400**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-20.294.269**	**-10.332.501**	**- 4.129.753**	**2.273.822**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.900.000	13.500.000	7.200.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.465.200	2.926.700	2.982.700	3.146.700
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**16.434.800**	**10.573.300**	**4.217.300**	**- 2.146.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.859.469**	**240.799**	**87.547**	**127.122**

6.3.3. Investitionsübersicht 2026 bis 2029

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die finanzwirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2026 bis 2029:

Projekte	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Feuerwehr					
Ausbau und Sanierung Pultdach und Vorrichtung PV					
Baukosten	193.000 €				
Zuschuss					
Summe	193.000 €				
Anschaffung von Fahrzeugen					
Kosten	3.025.000 €	800.000 €			
Zuschuss	*487.000 €*	*92.000 €*	*92.000 €*		
Summe	2.538.000 €	708.000 €	-92.000 €		
Einrichtung, Geräte					
Kosten	463.500 €				
Zuschuss					
Summe	463.500 €				
Schulen					
Grundschule Schillerschule					
Baukosten	396.000 €	300.000 €			
Zuschuss	*210.000 €*	210.000 €			
Summe	186.000 €	90.000 €			
Grundschule Sachsenweiler					
Baukosten	164.000 €	450.000 €	451.000 €		
Zuschuss	*70.000 €*	*115.000 €*	*115.000 €*		
Summe	94.000 €	335.000 €	336.000 €		
Grundschule Plaisir					
Baukosten					700.000 €
Zuschuss					*35.000 €*
Summe					665.000 €
Schickhardt-Realschule					
Baukosten	1.024.000 €	87.000 €			
Zuschuss	*236.000 €*	*55.000 €*			
Summe	788.000 €	32.000 €			

Projekte	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Schulen - Fortsetzung					
Max-Born-Gymnasium					
Baukosten	247.000 €				
Zuschuss					
Summe	247.000 €				
Mörikeschule Gemeinschaftsschule					
Baukosten	643.000 €				
Zuschuss	*68.000 €*				
Summe	575.000 €				
Gemeinschaftsschule in der Taus					
Baukosten	39.000 €				
Zuschuss					
Summe	39.000 €				
Pestalozzischule					
Baukosten		400.000 €			
Zuschuss		*280.000 €*			
Summe		120.000 €			
Schuldigitalsierung					
Kosten	207.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Zuschuss					
Summe	207.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Sportstätten					
Sportanlage Etzwiesen Neubau Trafostation					
Baukosten	280.000 €				
Zuschuss					
Summe	280.000 €				
Sportanlage Etzwiesen Neubau Kunstrasenplatz					
Baukosten		80.000 €			
Zuschuss					
Summe		80.000 €			
Umfeldgestaltung Vorbereich MURRTAL-ARENA und Max-Eyth-Realschule					
Baukosten	350.000 €				
Zuschuss					
Summe	350.000 €				

Projekte	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Sportstätten - Fortsetzung					
Sanierung Laufbahn Dorfhalle Steinbach					
Baukosten	135.000 €				
Zuschuss					
Summe	135.000 €				
ELA-Anlage und Energetische Sanierung Turnhalle Seminar					
Baukosten	30.000 €				752.000 €
Zuschuss					*190.000 €*
Summe	30.000 €				562.000 €
Sanierung Turnhalle Tausschule					
Baukosten	150.000 €	900.000 €	1.001.000 €		
Zuschuss		*350.000 €*	*470.000 €*		
Summe	150.000 €	550.000 €	531.000 €		
Sanierungsgebiet Wilhelmstraße/Mühlstraße					
Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung					
Baukosten	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Zuschuss	*60.000 €*	*60.000 €*	*60.000 €*	*60.000 €*	
Summe	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA (Neuveranschlagung)					
Baukosten	284.000 €				
Zuschuss					
Summe	284.000 €				
Erneuerung Schöntaler Straße (Neuveranschlagung)					
Baukosten	215.000 €				
Zuschuss					
Summe	215.000 €				
Fachplanungen					
Kosten	70.000 €				
Zuschuss	*40.000 €*				
Summe	30.000 €				

Projekte	2026	2027	2028	2029	Folgejahre

Sanierungsgebiet Innenstadt III Bereich Bahnhof

Kostenbeteiligung an die Deutsche Bahn AG - Bahnhofsmodernisierungsprogramm					
Baukosten	496.600 €	1.181.400 €	163.600 €		
Zuschuss					
Summe	496.600 €	1.181.400 €	163.600 €		

Neubau ZOB mit Überdachungen (Zuschüsse aus LGVFG) Planungsrate					
Baukosten		470.000 €			
Zuschuss					
Summe		470.000 €			
Stadtbrücke (Neuveranschlagung)					
Baukosten	510.000 €				
Zuschuss					
Summe	510.000 €				

Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost (Neuveranschlagung)					
Baukosten	52.000 €				
Zuschuss					
Summe	52.000 €				

Sanierungsgebiet Innenstadt III (ohne Bahnhof)

Umbau Postgasse 5 (teilweise Neuveranschlagung)					
Baukosten	1.000.000 €	1.634.000 €			
Zuschuss	*150.000 €*	*282.000 €*			
Summe	850.000 €	1.352.000 €			

Generalsanierung Vereinshaus					
Baukosten		375.000 €	1.000.000 €		
Zuschuss		*200.000 €*	*586.000 €*		
Summe		175.000 €	414.000 €		

Sanierung Kultur.Raum					
Baukosten		300.000 €			
Zuschuss		*100.000 €*			
Summe		200.000 €			

Felicitas-Zeller-Staffel Planungsrate					
Baukosten			100.000 €		
Zuschuss					
Summe			100.000 €		

Projekte	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Sanierungsgebiet Innenstadt III (ohne Bahnhof) - Fortsetzung					
Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung) (Neuveranschlagung)					
Baukosten	188.000 €				
Zuschuss					
Summe	188.000 €				
Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung					
Kosten	210.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Zuschuss	*60.000 €*	*60.000 €*	*60.000 €*	*60.000 €*	
Summe	150.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Nationale Projekte des Städtebaus					
Zuschüsse Maßnahmen Hodum und LEBA					
Baukosten	300.000 €	300.000 €			
Zuschuss	*200.000 €*	*200.000 €*			
Summe	100.000 €	100.000 €			
Wohnungsbau					
Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH (sozialer Wohnungsbau)					
Baukosten	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	
Zuschuss					
Summe	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	
Straßen und Parkierungseinrichtungen					
Radinfrastrukturkonzept					
Baukosten	78.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Zuschuss					
Summe	78.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems (Neuveranschlagung)					
Baukosten	1.093.000 €				
Zuschuss	*476.000 €*				
Summe	617.000 €				
Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus					
Baukosten	50.000 €	500.000 €	400.000 €		
Zuschuss					
Summe	50.000 €	500.000 €	400.000 €		
Brückenbau und Stützmauern					
Baukosten	290.000 €	270.000 €	220.000 €	220.000 €	
Zuschuss					
Summe	290.000 €	270.000 €	220.000 €	220.000 €	

Projekte	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Straßen und Parkierungseinrichtungen - Fortsetzung					
Erneuerung von Fußgänger-Lichtsignalanlagen					
Baukosten	40.000 €	100.000 €			
Zuschuss					
Summe	40.000 €	100.000 €			
Ausbau Kreisverkehr und Platzgestaltung Weissacher/Stuttgarter Straße (Kawag-Kreisel)					
Baukosten	600.000 €	1.000.000 €	700.000 €		
Zuschuss	*285.000 €*	*475.000 €*	*340.000 €*		
Summe	315.000 €	525.000 €	360.000 €		
Ausbau Allensteiner/Tilsiter/Danziger Straße					
Baukosten	50.000 €	50.000 €			1.400.000 €
Zuschuss					
Summe	50.000 €	50.000 €			1.400.000 €
Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten					
Baukosten	355.000 €				
Zuschuss					
Summe	355.000 €				
Ausbau Langenbachstraße/Enzstraße/Metterweg/Remsstraße					
Baukosten		60.000 €			1.060.000 €
Zuschuss					
Summe		60.000 €			1.060.000 €
Endbelag und Grünzug Katharinenplaisir II (Neuveranschlagung)					
Baukosten	133.000 €				
Zuschuss					
Summe	133.000 €				
Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg					
Baukosten	586.000 €				
Erschließungsbeiträge	*665.000 €*				
Summe	-79.000 €				
Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg Planungsrate					
Baukosten	50.000 €				
Zuschuss					
Summe	50.000 €				
Umbau Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straße/ Annonaystraße (Neuveranschlagung)					
Baukosten		250.000 €			
Zuschuss					
Summe		250.000 €			

Projekte	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Straßen und Parkierungseinrichtungen - Fortsetzung					
Ausbau B14/West					
Baukosten	45.000 €				
Zuschuss					
Summe	45.000 €				
Ausbau B14/Süd					
Baukosten	100.000 €				
Zuschuss					
Summe	100.000 €				
Sanierung Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße (Nahwärmeausbau Stadtwerke)					
Baukosten	100.000 €	900.000 €	1.087.000 €	1.224.000 €	
Zuschuss					
Summe	100.000 €	900.000 €	1.087.000 €	1.224.000 €	
Umbau Knotenpunkt Schöntaler/Friedrich/Aspacher Straße zum Kreisverkehr (Neuveranschlagung)					
Baukosten	254.000 €				
Zuschuss	*62.000 €*				
Summe	192.000 €				
Erneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Str., Kölner Str., In der Plaisir (Neuveranschlagung)					
Baukosten	263.000 €				
Zuschuss					
Summe	263.000 €				
Neugestaltung Karl-Krische-Straße Planungsrate					
Baukosten	50.000 €				
Zuschuss					
Summe	50.000 €				
ÖPNV					
Umbau von Bushaltestellen (Straßenbauarbeiten) barrierefrei					
Baukosten	160.000 €	680.000 €	330.000 €	200.000 €	
Zuschuss	*119.000 €*	*173.000 €*	*160.000 €*	*176.000 €*	
Summe	41.000 €	507.000 €	170.000 €	24.000 €	
Erstellung von Wartehallen					
Baukosten	126.000 €	70.000 €			
Zuschuss	*63.000 €*	*42.000 €*			
Summe	63.000 €	28.000 €			

Projekte	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Hochwasserschutz					
Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal (vor allem Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler) (Restfinanzierung)					
Kosten	930.000 €	335.000 €	190.000 €	55.000 €	
Zuschuss					
Summe	930.000 €	335.000 €	190.000 €	55.000 €	
Starkregenvorsorge Schöntal					
Baukosten	100.000 €				
Zuschuss					
Summe	100.000 €				
Hochwasserschutz Ekertsbach - Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen (teilw. Neuveranschlagung)					
Baukosten	1.500.000 €	905.000 €			
Zuschuss	*1.000.000 €*	*567.000 €*			
Summe	500.000 €	338.000 €			
Hochwasserschutz Ekertsbach - Hochwasserrückhaltebecken Seehau (Neuveranschlagung)					
Baukosten	100.000 €	110.000 €			
Zuschuss					
Summe	100.000 €	110.000 €			
Hochwasserschutz südliche Stadtteile					
Baukosten		326.000 €			
Zuschuss					
Summe		326.000 €			
Weitere Investitionen					
Denkmalgerechte Außensanierung, Dachdeckung Verwaltungsgebäude Stiftshof 20					
Baukosten	300.000 €	530.000 €			
Zuschuss					
Summe	300.000 €	530.000 €			
Sanierung Verwaltungsgebäude Im Biegel 13					
Baukosten	200.000 €				
Zuschuss					
Summe	200.000 €				
Sanierung Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach (Anschlussfinanzierung)					
Baukosten	1.221.000 €	600.000 €			
Zuschuss					
Summe	1.221.000 €	600.000 €			

Projekte	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Weitere Investitionen - Fortsetzung					
Grundstücksmanagement, Grundstückskäufe					
Kosten	200.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
Zuschuss					
Summe	200.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
Grundstücksmanagement, Abbruch und Neubau Gartenstraße 158					
Baukosten	300.000 €	415.000 €			
Zuschuss					
Summe	300.000 €	415.000 €			
Sanierung Turmschulhaus (Neuveranschlagung)					
Baukosten	300.000 €	209.700 €			
Zuschuss					
Summe	300.000 €	209.700 €			
Backnanger Bürgerhaus Bühnenmaschinerie					
Kosten	900.000 €				
Zuschuss					
Summe	900.000 €				
Sanierung Stadtturm					
Baukosten	440.000 €	600.000 €			
Zuschuss					
Summe	440.000 €	600.000 €			
Neubau Betriebsgebäude Waldfriedhof (teilweise Neuveranschlagung)					
Baukosten	750.000 €	2.038.000 €			
Zuschuss					
Summe	750.000 €	2.038.000 €			
Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes					
Kosten					
Zuschuss	*2.100.000 €*	*6.300.000 €*			
Summe	2.100.000 €	6.300.000 €			

7.1. Verschuldung

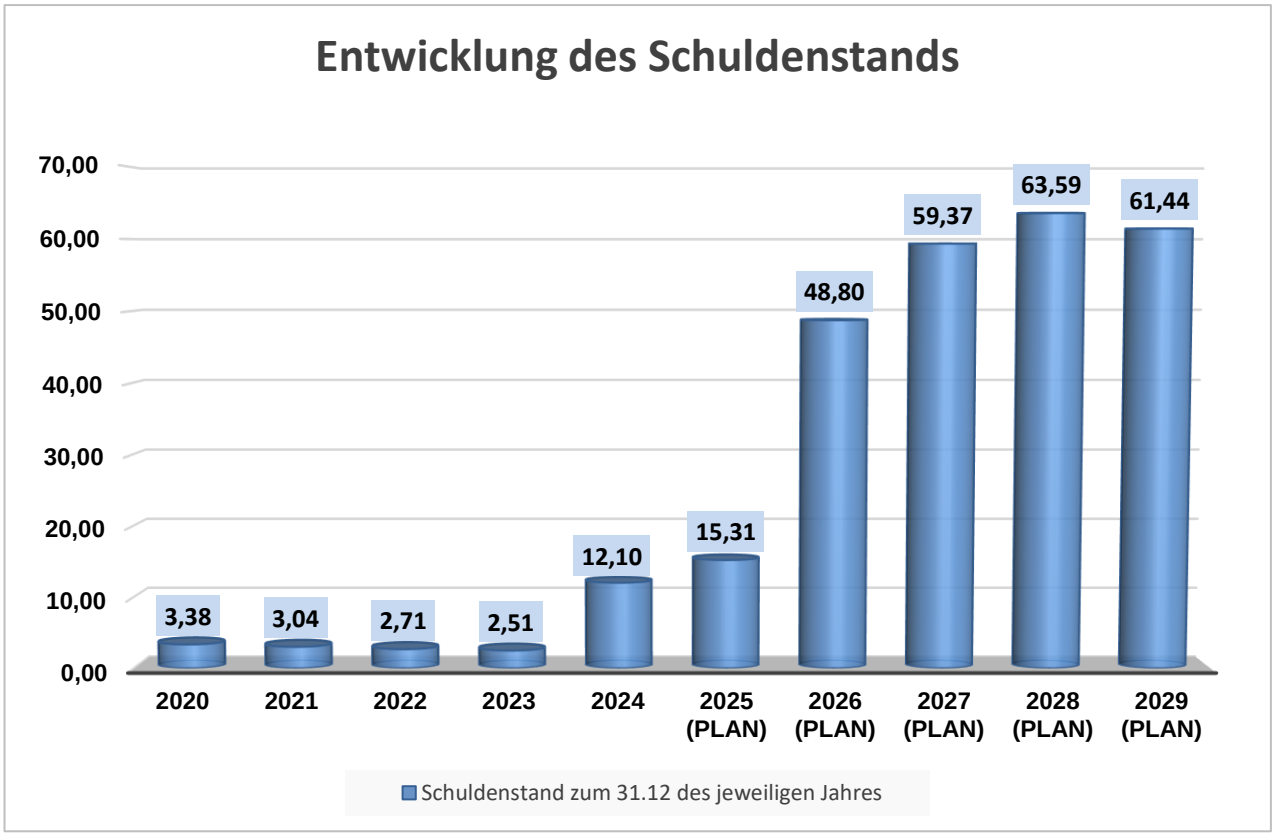
Dem Grunde nach bestehen drei Möglichkeiten, Finanzmittel für Investitionen in den Jahren 2026 bis 2029 bereitzustellen: Finanzierung über die verfügbare Liquidität, Finanzierung über Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen.

Bei der Haushalts- und Finanzplanung 2026 bis 2029 wurde die Finanzierung der Investitionen über die verfügbare Liquidität und -soweit vorhanden- über die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeschöpft. Zur Sicherung der Finanzierungsmittel wurde in 2025, vor Inkrafttreten des Haushalts 2025 die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 von 3,99 Mio. € getätigt. Es ist davon auszugehen, dass Teile der in 2025 eingeplante Kreditermächtigung von 9,119 Mio. € erst in 2026 in Anspruch genommen werden muss. Die verbleibende Kreditermächtigung des Jahres 2025 wird nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der investiven Sperrungen im Rahmen der Konsolidierung 2025 wäre der Finanzierungsmittelbedarf andernfalls geringer als die Kreditaufnahme.
In 2026 sind weitere Kredite von 17,9 Mio. € vorgesehen. 2027 bis 2029 sind zusätzliche Kreditaufnahmen von 21,7 Mio. € vorgesehen. Dadurch entsteht eine zusätzliche Belastung für die zukünftigen Haushalte durch Zinsaufwand und Tilgungsauszahlungen.

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

	in T€	**pro Einwohner in €**
Schuldenstand zum 01.01.2026	15.307	395,59
Kreditaufnahme 2026 *(+Kreditermächtigung aus 2025 + Kreditermächtigung 2024 vor Erlass des Haushalts 2026)*	17.900 + *9.119+7.934*	
Planmäßige Tilgung	1.465	
Schuldenstand 31.12.2026	**48.795**	**1.254**
Kreditaufnahme 2027 bis 2029	21.700	
Tilgung 2027 bis 2029	9.056	
Schuldenstand 31.12.2029	**61.439**	**1.536**

Die nachfolgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2029):



7.2. Mindestliquidität

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

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

Die Mindestliquidität ist bei der Stadt Backnang in den Jahren 2026 bis 2029 vorhanden.

7.3. Abschlussbeurteilung

In Anbetracht der aktuellen Wirtschaftsmeldungen geht der Haushalt 2026 von einer weiterhin verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung aus. Das geplante Gewerbesteueraufkommen wird deshalb mit 27,5 Mio. € festgesetzt.

Die Eckdaten zum Ergebnishaushalt basieren auf der Novembersteuerschätzung. Der Ergebnishaushalt weist einen planerischen Fehlbetrag von rd. 10,6 Mio. € aus.

Maßgebliche Ursachen hierfür sind:

- um 541.000 € gestiegene Betriebskostenumlagen an die Kindergärten in anderer Trägerschaft, die mit insgesamt knapp 8,2 Mio. € in 2026 etatisiert wurden
- die Finanzierung eines weiteren außerordentlichen Verlustausgleichs der Städtische Holding Backnang GmbH von über 2 Mio. €
- Personalaufwendungen, die im Vergleich zum Vorjahr um über 2,6 Mio. € steigen
- und die um 1,2 Mio. € ansteigende Kreisumlage

Diese Entwicklungen tragen im Wesentlichen auch dazu bei, dass der städtische Haushalt auch 2027 Defizite von 7,2 Mio. € ausweisen muss.

Zur Stabilisierung der Ertrags- und Finanzlage sind deshalb im Haushaltsplan 2026 in verschiedenen Bereichen des städtischen Haushaltes umfassende Einsparungen und notwendige Gebühren- und Steuererhöhungen vorgesehen.

Nach den derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist zur strukturellen Verbesserung des Haushaltes ab 2027 zusätzlich eine Erhöhung des Grund- und Gewerbesteuerhebesatzes eingeplant.

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

Mit einem Zahlungsmittelbedarf von 3,2 Mio. € ist die Finanzkraft des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Mio. € höher. Der laufende Ergebnishaushalt 2026 stellt damit wie im Vorjahr weder Finanzierungsmittel für die Tilgungen noch für Investitionen zur Verfügung. Auch das Haushaltsjahr 2027 ist sehr finanzschwach. Um die fehlenden Finanzierungsmittel zu kompensieren, sollen im Haushaltsjahr 2026 und 2027 Ersatzdeckungsmittel in Form von Grundstückserlösen und der Inanspruchnahme von Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und der Bädergesellschaft Backnang GmbH in Anspruch genommen werden.

Der Haushaltsplan 2026 geht im kommenden Jahr von Kreditaufnahmen in Höhe von 17,9 Mio. € aus. Darüber hinaus stehen aus 2025 Kreditermächtigungen von 17,05 Mio. € zur Verfügung, die entsprechend dem investiven Mittelabfluss im kommenden Jahr in Anspruch genommen werden.

Aufgrund der Finanzlage wurde das Investitionsvolumen priorisiert und teilweise verschoben. Die Priorität liegt dabei in der Fortsetzung und Fertigstellung begonnener Vorhaben. Neue Projekte wurden grundsätzlich mit Planungsmittel berücksichtigt, um damit die Voraussetzungen für evtl. Fördermittelanträge zu schaffen. Im Jahr 2026 sind folgende Projekte vorgesehen:

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

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms liegen im kommenden Jahr in den Bereichen Bildung und Betreuung, Sicherheit, Infrastruktur, Mobilität, Hochwasserschutz und Klimafolgenanpassung.

Der Finanzplanungszeitraum bis 2029 enthält zahlreiche weitere Projekte, wie z. B. der Sanierung des Vereinshauses, der Weiterentwicklung der Mobilitätsdrehscheibe, der Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen, der Sanierung von Sportstätten und Straßen, den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sowie weitere Kapitaleinlagen an die Städtische Wohnbau zur Schaffung von preisgebundenem Wohnraum.

Zur Finanzierung des Investitionsprogramms der Stadt Backnang sind im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Wenn alle Kredite aufgenommen werden sollten, würde der Schuldenstand zum 31.12.2029 auf über 61 Mio. € steigen. Im Rahmen einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung muss es oberstes Ziel sein die geplanten Kreditaufnahmen zu reduzieren.

Der Ergebnishaushalt bleibt -nach aktuellem Stand- auch in Zukunft unterfinanziert.
Zur strategischen Stabilisierung ist folgende Vorgehensweise notwendig:

- Unbeirrte Fortsetzung des eingeschlagenen Konsolidierungsprozesses (Aufgabenkritik, Digitalisierung, Entbürokratisierung) der Stadt Backnang zur dauerhaften Finanzierung des laufenden Betriebes.
- Kreditfinanzierte Investitionen soweit vertretbar vermeiden und minimieren.
- Konsequente Nutzung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes und aller sonstigen Förderprogramme
    - zur Entlastung des Haushaltes,
    - zur Gestaltung unserer Stadt und
    - zur Entwicklung unserer städtischen Dienstleistungen und Angebote.

Backnang, den 10. Dezember 2025

Alexander Zipf
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.798.000	65.630.000	70.622.000	77.197.100	79.492.100	80.985.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.216.500	43.014.000	48.604.378	44.865.378	46.071.378	47.200.378
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.737.500	1.916.100	1.992.231	2.006.802	2.012.818	2.012.036
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.238.900	10.405.400	9.306.900	9.854.700	9.919.700	10.004.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659.300	2.717.750	2.872.248	2.857.998	2.865.498	2.907.998
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.700	1.567.300	1.915.200	1.867.200	1.873.200	1.879.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	554.450	568.150	1.341.050	600.950	2.576.950	2.452.950
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	438.100	317.500	294.000	231.000	190.000	190.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.334.400	3.442.400	3.657.400	3.657.400	3.657.400	3.657.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**125.807.850**	**129.578.600**	**140.605.407**	**143.138.528**	**148.659.044**	**151.289.762**
12	- Personalaufwendungen	44.255.900	47.967.600	50.586.550	51.851.800	53.147.300	54.474.500
13	- Versorgungsaufwendungen	1.400	1.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.633.020	24.639.060	25.813.085	23.968.795	23.425.395	22.445.095
15	- Abschreibungen	8.595.800	9.472.500	9.646.362	9.993.801	9.958.665	9.949.358
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.115	1.132.195	931.585	1.645.057	1.917.809	1.993.934
17	- Transferaufwendungen	51.925.400	57.284.130	58.477.700	59.348.700	61.545.200	58.964.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069.215	4.008.815	5.761.125	3.575.375	3.587.675	3.663.175
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**133.085.850**	**144.505.600**	**151.216.407**	**150.383.528**	**153.582.044**	**151.490.762**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.278.000**	**-14.927.000**	**-10.611.000**	**-7.245.000**	**-4.923.000**	**-201.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 7.278.000**	**-14.927.000**	**-10.611.000**	**-7.245.000**	**-4.923.000**	**-201.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.278.000	14.927.000	10.611.000	7.245.000	2.469.000	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	2.454.000	201.000

Gesamtfinanzhaushalt

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	64.798.000	65.630.000	70.622.000	77.197.100	79.492.100	80.985.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.216.500	43.014.000	48.604.378	44.865.378	46.071.378	47.200.378
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	8.238.900	10.405.400	9.306.900	9.854.700	9.919.700	10.004.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659.300	2.717.750	2.872.248	2.857.998	2.865.498	2.907.998
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.700	1.567.300	1.915.200	1.867.200	1.873.200	1.879.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	554.450	568.150	1.341.050	600.950	2.576.950	2.452.950
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.334.300	3.442.300	3.657.300	3.657.300	3.657.300	3.657.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.632.150**	**127.344.900**	**138.319.076**	**140.900.626**	**146.456.126**	**149.087.626**
10	-	Personalauszahlungen	44.398.900	47.967.600	50.586.550	51.851.800	53.147.300	54.474.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.400	1.300	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.633.020	24.639.060	25.813.085	23.968.795	23.425.395	22.445.095
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	605.115	1.132.195	931.585	1.645.057	1.917.809	1.993.934
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	51.925.400	57.284.130	58.477.700	59.348.700	61.545.200	58.964.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.069.215	4.008.815	5.761.125	3.575.375	3.587.675	3.663.175
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.633.050**	**135.033.100**	**141.570.045**	**140.389.727**	**143.623.379**	**141.541.404**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 1.000.900**	**- 7.688.200**	**-3.250.969**	**510.899**	**2.832.747**	**7.546.222**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.015.000	6.232.900	6.907.000	10.711.000	1.913.000	326.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.000	0	665.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.786.500	7.861.500	4.920.500	2.712.500	852.500	12.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.058.500**	**15.294.400**	**12.492.500**	**13.423.500**	**2.765.500**	**338.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.558.000	1.000.000	200.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.371.000	18.059.900	20.012.000	17.106.700	6.136.000	2.491.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.422.700	2.093.500	6.324.800	1.679.300	1.084.300	912.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.427.000	2.082.500	2.099.000	2.080.900	607.700	307.600
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.978.700**	**24.135.900**	**29.535.800**	**24.266.900**	**9.728.000**	**5.610.900**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-28.920.200**	**- 8.841.500**	**-17.043.300**	**-10.843.400**	**- 6.962.500**	**- 5.272.400**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-29.921.100**	**-16.529.700**	**-20.294.269**	**-10.332.501**	**- 4.129.753**	**2.273.822**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.500.000	16.900.000	17.900.000	13.500.000	7.200.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	755.400	1.583.400	1.465.200	2.926.700	2.982.700	3.146.700
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**23.744.600**	**15.316.600**	**16.434.800**	**10.573.300**	**4.217.300**	**- 2.146.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 6.176.500**	**- 1.213.100**	**-3.859.469**	**240.799**	**87.547**	**127.122**
		nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I	244.426	0	7.651.900	3.126.255	3.000	2.087.741	14.153.818	1.653.389	0	-124.041
THH 14 Rechnungsprüfungsamt	73.700	0	499.400	3.500	0	5.800	529.543	94.543	0	0
THH 20 Stadtkämmerei	3.161.600	253.100	3.100.800	2.513.990	28.700	1.863.831	2.472.110	1.504.820	0	-3.125.331
THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II	2.762.533	1.602.300	4.846.320	3.475.560	253.200	908.084	1.499.221	4.135.993	0	-7.755.103
THH 40 Kultur- und Sportamt	2.978.950	2.200	4.671.000	3.581.930	1.002.100	793.431	711.387	2.771.676	0	-9.127.600
THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV	17.533.583	500	21.335.800	9.386.530	9.064.500	4.597.489	1.898.629	9.723.580	0	-34.675.187
THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	979.700	15.000	1.601.300	24.330	35.000	104.400	297.571	815.252	0	-1.288.011
THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III	213.250	0	1.258.400	668.100	2.500	49.450	255.390	725.270	0	-2.235.080
THH 65 Hochbauamt	359.500	86.000	847.200	21.200	0	356.700	863.518	83.918	0	0
THH 66 Tiefbauamt	1.854.615	208.000	4.625.530	2.935.090	38.000	3.562.877	3.465.740	4.570.269	0	-10.203.411
THH 80 Wirtschaftsförderung	145.500	0	68.900	13.600	0	79.700	0	67.717	0	-84.417
THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.383.600	73.747.350	80.000	63.000	48.050.700	1.929.569	0	500	0	58.007.181
Gesamtsumme der THH	**64.690.957**	**75.914.450**	**50.586.550**	**25.813.085**	**58.477.700**	**16.339.072**	**26.146.927**	**26.146.927**	**0**	**-10.611.000**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I	-11.933.379	0	1.973.000	-13.906.379	0	0	-13.906.379	1.130.000
THH 14 Rechnungsprüfungsamt	-434.800	0	0	-434.800	0	0	-434.800	0
THH 20 Stadtkämmerei	-2.884.795	540.000	5.125.600	-7.470.395	0	0	-7.470.395	9.613.400
THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II	-4.651.780	550.000	4.671.500	-8.773.280	0	0	-8.773.280	800.000
THH 40 Kultur- und Sportamt	-6.446.385	0	2.054.300	-8.500.685	0	0	-8.500.685	600.000
THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV	-23.979.730	584.000	4.457.800	-27.853.530	0	0	-27.853.530	3.102.000
THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt	-750.630	0	26.000	-776.630	0	0	-776.630	0
THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III	-1.743.500	0	82.000	-1.825.500	0	0	-1.825.500	0
THH 65 Hochbauamt	-865.100	0	0	-865.100	0	0	-865.100	0
THH 66 Tiefbauamt	-7.558.220	3.798.000	10.212.000	-13.972.220	0	0	-13.972.220	8.017.000
THH 80 Wirtschaftsförderung	-53.200	0	0	-53.200	0	0	-53.200	0
THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	58.050.550	7.020.500	933.600	64.137.450	17.900.000	1.465.200	80.572.250	0

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

Teilhaushalt 10: Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

LEITUNG: HANNAH RINGLE

11.10.0000 Steuerung
11.11.0000 Kommunale Willensbildung
11.11.9999 Haupt- und Personalamt
11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
11.14.0600 Repräsentation
11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik
11.21.0000 Personalwesen
11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1
11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2
11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13
11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)
11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)
11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)
11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5
11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8
11.24.0309 Verwaltungsgebäude Marktstraße 29
11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach
11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems
11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen
11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach
11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach
11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation
11.26.0202 Zentraleinkauf
12.10.0000 Statistik und Wahlen

LEITUNG: Stabsstellenleitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
MELANIE SCHULER

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.900	0	20.478	20.478	20.478	20.478
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.800	69.700	97.748	103.748	103.748	108.048
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.500	73.500	125.000	72.000	72.000	72.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**235.400**	**144.400**	**244.426**	**197.226**	**197.226**	**201.526**
12	- Personalaufwendungen	6.487.800	7.320.600	7.651.900	7.843.600	8.039.500	8.240.500
13	- Versorgungsaufwendungen	1.400	1.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685.500	3.359.555	3.126.255	3.076.785	3.070.485	3.059.285
15	- Abschreibungen	566.700	682.200	691.291	744.047	746.334	745.101
17	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.700	1.293.900	1.396.450	1.356.850	1.393.850	1.466.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.770.600**	**12.659.055**	**12.868.896**	**13.024.282**	**13.253.169**	**13.513.936**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.535.200**	**-12.514.655**	**-12.624.470**	**-12.827.056**	**-13.055.943**	**-13.312.410**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.568.385	14.178.062	14.153.818	14.291.533	14.596.901	14.661.845
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.227.093	1.777.421	1.653.389	1.567.977	1.646.469	1.641.774
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.341.292**	**12.400.641**	**12.500.429**	**12.723.556**	**12.950.432**	**13.020.071**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 193.908**	**- 114.014**	**-124.041**	**-103.500**	**-105.511**	**-292.339**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	235.200	144.200	244.226	197.226	197.226	201.526
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.203.900	11.976.855	12.177.605	12.280.235	12.506.835	12.768.835
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 9.968.700**	**-11.832.655**	**-11.933.379**	**-12.083.009**	**-12.309.609**	**-12.567.309**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398.000	292.500	1.774.000	1.160.000	30.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.000	409.000	199.000	199.000	199.000	199.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.677.000**	**701.500**	**1.973.000**	**1.359.000**	**229.000**	**229.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.677.000**	**- 701.500**	**-1.973.000**	**-1.359.000**	**-229.000**	**-229.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**-11.645.700**	**-12.534.155**	**-13.906.379**	**-13.442.009**	**-12.538.609**	**-12.796.309**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

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

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	997.600	1.036.200	1.232.400	1.263.300	1.294.900	1.327.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	765.300	804.400	955.100	979.000	1.003.500	1.028.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	164.200	165.800	182.000	186.600	191.300	196.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	68.100	66.000	95.300	97.700	100.100	102.600
13	- Versorgungsaufwendungen	1.400	1.300	0	0	0	0
	- • 413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.400	1.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	500	500	500	193	193	77
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	193	193	77
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.000	213.900	212.200	212.100	212.100	212.100
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180.600	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	33.400	28.300	26.600	26.500	26.500	26.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.244.500**	**1.293.900**	**1.489.100**	**1.519.593**	**1.551.193**	**1.583.477**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.241.500**	**- 1.290.900**	**-1.486.100**	**-1.516.593**	**-1.548.193**	**-1.580.477**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.614.431	1.810.413	1.974.099	1.970.006	2.015.294	2.046.435
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.614.431	1.810.413	1.974.099	1.970.006	2.015.294	2.046.435
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	372.931	519.513	487.999	453.413	467.101	465.958
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.931	519.513	487.999	453.413	467.101	465.958
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.241.500**	**1.290.900**	**1.486.100**	**1.516.593**	**1.548.193**	**1.580.477**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42320000 Leasing	
Notiz	Leasing 11.000 €

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

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**											
Maßnahme:	**001-Steuerung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Steuerung 001 Steuerung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Kommunale Willensbildung

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

11.11.0000 Kommunale Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.420	3.420	3.420	3.420
	+ • 341 Mieten und Pachten	0	3.000	3.420	3.420	3.420	3.420
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**700**	**3.700**	**4.120**	**4.120**	**4.120**	**4.120**
12	- Personalaufwendungen	180.100	161.600	167.200	171.400	175.700	180.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	132.900	119.500	123.400	126.500	129.700	133.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	19.900	18.300	27.800	28.500	29.200	30.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.300	23.800	16.000	16.400	16.800	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.600	61.800	57.890	57.900	57.900	57.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	1.290	1.300	1.300	1.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.600	55.600	50.600	50.600	50.600	50.600
15	- Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650	11.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.650	11.400	7.700	7.700	7.700	7.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**321.550**	**236.000**	**233.990**	**238.200**	**242.500**	**247.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 320.850**	**- 232.300**	**-229.870**	**-234.080**	**-238.380**	**-242.880**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	397.140	319.619	328.085	318.790	325.820	330.922
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.140	319.619	328.085	318.790	325.820	330.922
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.290	87.319	98.215	84.710	87.440	88.042
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.290	87.319	98.215	84.710	87.440	88.042
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**320.850**	**232.300**	**229.870**	**234.080**	**238.380**	**242.880**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Schulung der Gremienmitglieder 1.000 €

42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 30.000 € sowie jährliche Klausurtagungen Gemeinderat 15.000 €

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.11.0000-Kommunale Willensbildung**											
Maßnahme:	**001-Kommunale Willensbildung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kommunale Willensbildung 001 Kommunale Willensbildung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.000**	**- 4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.9999 Haupt- und Personalamt

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

11.11.9999 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	89.400	90.900	150.100	153.900	157.700	161.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	48.100	49.000	96.000	98.400	100.800	103.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	38.600	39.200	51.300	52.600	53.900	55.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	900	900	900	900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	2.483
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	2.483
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	34.500	25.000	25.000	54.900	24.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	37.000	34.500	25.000	25.000	54.900	24.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**133.900**	**132.900**	**182.600**	**186.400**	**220.100**	**193.083**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 133.900**	**- 132.900**	**-182.600**	**-186.400**	**-220.100**	**-193.083**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.600	136.600	186.300	190.100	223.800	196.783
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.600	136.600	186.300	190.100	223.800	196.783
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**133.900**	**132.900**	**182.600**	**186.400**	**220.100**	**193.083**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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

11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	27.000	41.400	41.400	41.400	41.400
	+ • 341 Mieten und Pachten	25.000	27.000	41.400	41.400	41.400	41.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.000**	**27.000**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
12	- Personalaufwendungen	1.994.300	2.389.600	2.194.600	2.249.500	2.305.700	2.363.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	445.100	810.300	470.000	481.800	493.800	506.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.072.100	1.093.000	1.128.100	1.156.300	1.185.200	1.214.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	243.900	248.600	256.500	262.900	269.500	276.200
	- • 404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen fürBedienstete	233.200	237.700	340.000	348.500	357.200	366.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.100	141.200	138.780	135.900	132.900	98.900
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	135.000	134.000	126.000	123.000	120.000	86.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	6.000	11.580	11.700	11.700	11.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.750	448.850	605.300	612.100	619.100	626.300
	- • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.700	264.800	403.300	410.100	417.100	424.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.050	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	141.000	183.000	201.000	201.000	201.000	201.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.538.150**	**2.979.650**	**2.938.680**	**2.997.500**	**3.057.700**	**3.088.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.513.150**	**- 2.952.650**	**-2.897.280**	**-2.956.100**	**-3.016.300**	**-3.047.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.620.251	3.069.138	3.047.313	3.109.698	3.175.579	3.210.802
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.620.251	3.069.138	3.047.313	3.109.698	3.175.579	3.210.802
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.101	116.488	150.033	153.598	159.279	163.802
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.101	116.488	150.033	153.598	159.279	163.802
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.513.150**	**2.952.650**	**2.897.280**	**2.956.100**	**3.016.300**	**3.047.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34110030 Mieten	
Notiz	Pachterträge Stellplätze von Mitarbeitern 41.400 €

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

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.200 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

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

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	190.200	193.700	199.900	204.900	210.000	215.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	143.400	146.100	150.700	154.500	158.400	162.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	26.400	26.900	27.800	28.500	29.200	29.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.400	20.700	21.400	21.900	22.400	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.700	138.700	115.200	113.200	115.200	113.200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123.700	138.700	115.200	113.200	115.200	113.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	500	0	0	0	0
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	650	500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**314.550**	**332.900**	**315.100**	**318.100**	**325.200**	**328.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 314.550**	**- 332.900**	**-315.100**	**-318.100**	**-325.200**	**-328.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	357.542	374.819	367.193	366.061	375.016	378.383
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.542	374.819	367.193	366.061	375.016	378.383
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.992	41.919	52.093	47.961	49.816	49.983
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.992	41.919	52.093	47.961	49.816	49.983
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**314.550**	**332.900**	**315.100**	**318.100**	**325.200**	**328.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Tagungen, Ehrungen, Empfänge, Tag des Ehrenamts, Backnanger Blaulichttag 51.500 €

42710020 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation, Mitteilungsblatt 60.000 €

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

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

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	0	0	0
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
12	- Personalaufwendungen	1.338.300	1.493.300	1.540.500	1.579.000	1.618.500	1.658.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.036.600	1.145.800	1.182.000	1.211.600	1.241.900	1.272.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	93.000	102.200	105.500	108.100	110.800	113.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	208.700	245.300	253.000	259.300	265.800	272.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.150	1.668.350	1.664.520	1.672.820	1.677.820	1.687.820
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250.000	260.000	295.000	305.000	315.000	325.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	800	800	800	800	800	800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.350	9.550	9.720	10.020	10.020	10.020
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	905.000	1.350.000	1.314.000	1.312.000	1.307.000	1.307.000
15	- Abschreibungen	93.000	169.100	191.391	210.604	227.304	227.304
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.000	169.100	191.391	210.604	227.304	227.304
17	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	23.600	24.500	24.400	24.400	24.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	22.000	23.600	24.500	24.400	24.400	24.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.640.950**	**3.355.850**	**3.423.911**	**3.489.824**	**3.551.024**	**3.601.424**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.628.550**	**- 3.343.450**	**-3.411.511**	**-3.477.624**	**-3.538.824**	**-3.589.224**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.790.529	3.733.840	3.635.240	3.701.136	3.770.926	3.814.573
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.790.529	3.733.840	3.635.240	3.701.136	3.770.926	3.814.573
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	161.979	390.390	223.729	223.512	232.102	225.349
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.979	390.390	223.729	223.512	232.102	225.349
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.628.550**	**3.343.450**	**3.411.511**	**3.477.624**	**3.538.824**	**3.589.224**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung IT-Räume inkl. CO2-Löschanlagen, Wartung Netzersatzanlage, Datensafe, Reparaturen 20.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erweiterung des PC-Netzes mit Hard- und Software sowie Ersatzbeschaffungen Netzkomponenten, PCs, mobile Endgeräte 275.000 €, jährlich +10.000 €

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

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 40.000 €

42710010 Aufwendungen für Software	
Notiz	Aufwendungen für Software 1.314.000 €

43130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an 4IT/Komm.One	
Notiz	Umlage ZV 4IT/Komm.One 3.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-Informations- und Kommunikationstechnik**											
Maßnahme:	**001-Informations- und Kommunikationstechnik allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.428	30.000	30.000	43.000	0	30.000	30.000	30.000	
	- • 78730010 Sonstige Anlagen	0	0	16.428	30.000	30.000	43.000	0	30.000	30.000	30.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	125.920	200.000	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	125.920	200.000	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**142.348**	**230.000**	**230.000**	**163.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-142.348**	**- 230.000**	**- 230.000**	**-163.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**142.348**	**230.000**	**230.000**	**163.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Beschaffung aktive und passive IT Komponenten (Server, Switche, Storage,Backup), Erweiterung Hardware und Software wg. Digitalisierung, Erneuerung/Erweiterung Telefonanlage, Ausbau Security 120.000 €

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein 78730010 Sonstige Anlagen	
Notiz	Ausbau städt. Kabel-, Glasfaser- und WLAN Netz 30.000 € 2026: Neuveranschlagung 13.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

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

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	0	20.478	20.478	20.478	20.478
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.400	0	20.478	20.478	20.478	20.478
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.500	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.500	0	38.000	38.000	38.000	38.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.900**	**0**	**58.478**	**58.478**	**58.478**	**58.478**
12	- Personalaufwendungen	980.900	1.149.800	1.186.600	1.216.300	1.246.700	1.277.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	768.200	902.800	931.700	955.000	978.900	1.003.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	172.700	186.400	192.400	197.200	202.100	207.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.000	60.600	62.500	64.100	65.700	67.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.500	407.400	371.800	371.900	372.000	372.100
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	179.400	404.300	368.600	368.600	368.600	368.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.214.000**	**1.607.800**	**1.609.000**	**1.638.800**	**1.669.300**	**1.700.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.168.100**	**- 1.607.800**	**-1.550.522**	**-1.580.322**	**-1.610.822**	**-1.642.022**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.374.782	1.910.642	1.839.085	1.856.664	1.901.746	1.927.311
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.782	1.910.642	1.839.085	1.856.664	1.901.746	1.927.311
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	206.682	302.842	288.563	276.342	290.924	285.289
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.682	302.842	288.563	276.342	290.924	285.289
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.168.100**	**1.607.800**	**1.550.522**	**1.580.322**	**1.610.822**	**1.642.022**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisung vom Land für Dienstanfänger 3 x 6.826 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34850000 Erstattungen von Städtischen Gesellschaften	
Notiz	Kostenerstattung für Personalabrechnung/Personalbetreuung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEB), Stadtwerke GmbH, Städtische Holding GmbH, Städtische Klärschlammverwertung GmbH, Stromvertrieb GmbH, Städtische Wohnbau GmbH, VHS, Galerie, Sprachhilfe, Städtische Bädergesellschaft GmbH, Eigenbetrieb Baulandentwicklung 38.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €

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

44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 264.500 €, seit 2025 hier zentrale Veranschlagung der Kosten für gesamte Stellenausschreibungen der Stadt

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	43.800	44.500	54.000	55.300	56.700	58.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	34.500	35.100	41.200	42.200	43.300	44.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.800	1.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.500	7.600	9.200	9.400	9.600	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.850	63.500	126.100	60.600	60.700	60.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	70.000	35.000	97.000	30.000	30.000	30.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.850	28.500	29.100	30.600	30.700	30.800
15	- Abschreibungen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.050	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**177.300**	**150.050**	**221.950**	**157.750**	**159.250**	**160.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 177.300**	**- 150.050**	**-221.950**	**-157.750**	**-159.250**	**-160.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	204.783	172.189	257.425	181.010	186.231	191.073
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.783	172.189	257.425	181.010	186.231	191.073
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.483	22.139	35.475	23.260	26.981	30.323
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.483	22.139	35.475	23.260	26.981	30.323
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**177.300**	**150.050**	**221.950**	**157.750**	**159.250**	**160.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 30.000 € 2026: Fensteranstrich: 10.000 €, Fassadeninstandsetzung: 30.000 €, Tausch aller Rauchmelder 20.000 €, Holztüre und Aufzug Cyber 5.000 €, Wasserspender 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	12.400	13.000	13.000	13.000	15.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	11.000	12.400	13.000	13.000	13.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.000**	**12.400**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	21.700	22.000	27.400	28.000	28.600	29.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	17.300	17.600	21.000	21.500	22.000	22.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	800	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.600	3.600	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	56.950	30.600	28.350	28.550	28.650
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.000	40.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.300	16.950	15.600	16.350	16.550	16.650
15	- Abschreibungen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	150	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	150	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.450**	**92.500**	**71.450**	**69.800**	**70.600**	**71.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 46.450**	**- 80.100**	**-58.450**	**-56.800**	**-57.600**	**-56.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.599	95.497	67.872	66.555	68.922	69.042
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.599	95.497	67.872	66.555	68.922	69.042
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.149	15.397	9.422	9.755	11.322	12.642
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.149	15.397	9.422	9.755	11.322	12.642
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**46.450**	**80.100**	**58.450**	**56.800**	**57.600**	**56.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 12.000 € 2026: Türe, Aufzug 3.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	1.200	1.428	1.428	1.428	1.428
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.700	1.200	1.428	1.428	1.428	1.428
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.700**	**1.200**	**1.428**	**1.428**	**1.428**	**1.428**
12	- Personalaufwendungen	40.100	40.700	45.600	46.800	48.000	49.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	30.700	31.200	34.800	35.700	36.600	37.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.800	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.600	6.700	7.800	8.000	8.200	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.100	312.400	245.400	344.500	367.500	299.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	134.000	110.000	47.000	142.000	162.000	92.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.900	202.200	198.200	202.300	205.300	207.300
15	- Abschreibungen	140.200	140.200	125.200	125.200	125.200	125.200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140.200	140.200	125.200	125.200	125.200	125.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	600	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	600	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**497.900**	**493.900**	**416.700**	**517.000**	**541.200**	**474.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 489.200**	**- 492.700**	**-415.272**	**-515.572**	**-539.772**	**-472.972**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	528.330	539.523	446.560	578.135	625.441	541.962
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.330	539.523	446.560	578.135	625.441	541.962
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.130	46.823	31.288	62.563	85.669	68.990
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.130	46.823	31.288	62.563	85.669	68.990
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**489.200**	**492.700**	**415.272**	**515.572**	**539.772**	**472.972**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 40.000 € 2026: Aufzüge 2.600 €, Wasserspender 4.400 € 2027: Sanierung Teppichböden 52.000 €, Steuerung Heizung Loxone 50.000 € 2028: Sanierung Teppichböden 52.000, Umrüstung LED Bücherei 70.000 € 2029: Sanierung Teppichböden 52.000 € FF: Sanierung Teppichböden, Elektr. Schließanlage, Fenstertausch weitere Seiten

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0303-Verwaltungsgebäude Im Biegel 13**											
Maßnahme:	**001-Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 001 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	183.605	350.000	200.000	200.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	183.605	350.000	200.000	200.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**183.605**	**350.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-183.605**	**- 350.000**	**- 200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**183.605**	**350.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 001 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2026: Planungskosten Umbau Bürger- und Ausländeramt 200.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.700	12.900	14.700	15.100	15.500	15.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.700	9.900	11.200	11.500	11.800	12.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.100	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.950	61.950	61.850	72.550	52.750	52.750
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.500	12.500	19.500	30.000	10.000	10.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.450	49.450	42.350	42.550	42.750	42.750
15	- Abschreibungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	400	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	400	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.350**	**86.650**	**88.250**	**99.350**	**79.950**	**80.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 79.350**	**- 86.650**	**-88.250**	**-99.350**	**-79.950**	**-80.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	84.513	93.734	96.691	112.350	88.334	89.895
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.513	93.734	96.691	112.350	88.334	89.895
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.163	7.084	8.441	13.000	8.384	9.545
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.163	7.084	8.441	13.000	8.384	9.545
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**79.350**	**86.650**	**88.250**	**99.350**	**79.950**	**80.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 € 2026: Rauchmeldertausch 2.000 €, Flucht-und Rettungspläne 3.000 €, LED Aufzug 1.500 €, Aufzug Cyber 1.000 €, Wasserspender 2.000 € 2027: Nachrüsten Loxone 20.000 € FF: Heizung / PV Anlage

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.200	12.400	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.300	9.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	900	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.250	83.100	97.350	115.350	97.850	100.350
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000	18.000	12.000	26.000	6.000	6.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.250	65.100	85.350	89.350	91.850	94.350
15	- Abschreibungen	18.200	18.200	18.200	49.250	41.516	41.516
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.200	18.200	18.200	49.250	41.516	41.516
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	150	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	150	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**99.700**	**113.850**	**129.700**	**179.150**	**154.316**	**157.216**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 99.700**	**- 113.850**	**-129.700**	**-179.150**	**-154.316**	**-157.216**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	104.025	122.152	136.419	190.895	161.023	164.602
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.025	122.152	136.419	190.895	161.023	164.602
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.325	8.302	6.719	11.745	6.707	7.386
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325	8.302	6.719	11.745	6.707	7.386
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**99.700**	**113.850**	**129.700**	**179.150**	**154.316**	**157.216**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 6.000 € 2026: Austausch aller Rauchmelder 3.000 €, Flucht- und Rettungswegpläne 3.000 € 2027: Nachrüsten Loxone 20.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0305-Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)**											
Maßnahme:	**001-Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	530.000	530.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	300.000	530.000	530.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**530.000**	**530.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-530.000**	**-530.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**530.000**	**530.000**	**0**	**0**	

11240305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2026/2027: Denkmalgerechte Außensanierung, Dachdeckung 830.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.500	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.500	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	12.200	12.400	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.300	9.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	900	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.020	62.050	116.700	48.700	48.900	49.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	27.500	20.500	76.000	7.500	7.500	7.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.520	41.550	40.700	41.200	41.400	41.500
15	- Abschreibungen	9.500	9.500	9.500	9.500	21	21
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	21	21
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	150	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	150	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**84.770**	**84.100**	**140.350**	**72.750**	**63.871**	**64.371**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.270**	**- 84.100**	**-140.350**	**-72.750**	**-63.871**	**-64.371**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.160	93.394	161.410	79.506	71.571	72.932
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.160	93.394	161.410	79.506	71.571	72.932
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.890	9.294	21.060	6.756	7.700	8.561
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.890	9.294	21.060	6.756	7.700	8.561
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**57.270**	**84.100**	**140.350**	**72.750**	**63.871**	**64.371**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 7.500 € 2026: Brandschutz Foyer 50.000 €, Flucht- und Rettungspläne 3.000, Rauchmelder/Brandmelder 13.500 €, Wasserspender 2.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0306-Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)**											
Maßnahme:	**001-Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 10.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	0	0	0
	+ • 341 Mieten und Pachten	35.000	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700	351.350	75.800	73.800	73.800	73.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	39.000	304.000	42.000	39.000	39.000	39.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.700	47.350	33.800	34.800	34.800	34.800
15	- Abschreibungen	134.000	171.700	171.700	171.700	171.700	171.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.000	171.700	171.700	171.700	171.700	171.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**214.700**	**523.050**	**247.500**	**245.500**	**245.500**	**245.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 179.700**	**- 523.050**	**-247.500**	**-245.500**	**-245.500**	**-245.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	179.700	523.050	247.500	245.500	245.500	245.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.700	523.050	247.500	245.500	245.500	245.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**179.700**	**523.050**	**247.500**	**245.500**	**245.500**	**245.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 39.000 € 2026: Aufzug Cyber 1.000 €, Wasserspender 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150	13.300	24.300	24.800	25.300	25.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.150	6.300	17.300	17.800	18.300	18.300
15	- Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.150**	**23.300**	**34.300**	**34.800**	**35.300**	**35.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.150**	**- 23.300**	**-34.300**	**-34.800**	**-35.300**	**-35.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.150	24.000	35.000	35.500	36.000	36.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.150	24.000	35.000	35.500	36.000	36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	700	700	700	700	700
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**23.150**	**23.300**	**34.300**	**34.800**	**35.300**	**35.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 7.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8 001 Verwaltungsgebäude Postgasse 8 allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	FF: PV-Anlage Ausgleich anderer städtischer Gebäude ca. 26.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0309 Verwaltungsgebäude Marktstraße 29

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0309 Verwaltungsgebäude Marktstraße 29

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.000	13.000	13.000	13.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	11.000	10.000	10.000	10.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**14.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**-14.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.214	17.764	18.837	20.073
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.214	17.764	18.837	20.073
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.214	4.764	5.837	7.073
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.214	4.764	5.837	7.073
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**14.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 € 2026: Aufzug Cyber 1.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	250	250	250	250
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250	250	250	250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	14.210	17.780	18.780	19.780	19.780
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.150	10.210	13.780	14.780	15.780	15.780
15	- Abschreibungen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.950**	**27.010**	**30.580**	**31.580**	**32.580**	**32.580**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.700**	**- 26.760**	**-30.330**	**-31.330**	**-32.330**	**-32.330**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.911	29.407	32.901	34.195	35.611	36.097
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.911	29.407	32.901	34.195	35.611	36.097
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.211	2.647	2.571	2.865	3.281	3.767
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.211	2.647	2.571	2.865	3.281	3.767
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**24.700**	**26.760**	**30.330**	**31.330**	**32.330**	**32.330**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0310-Stadtteilgeschäftsstelle Maubach**											
Maßnahme:	**001-Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	52.500	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	50.000	50.000	52.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**- 50.000**	**- 52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	250	250	250	250	250
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250	250	250	250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.080	13.290	29.450	14.750	14.750	14.750
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.080	9.290	9.450	10.750	10.750	10.750
15	- Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.680**	**18.890**	**35.050**	**20.350**	**20.350**	**20.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.430**	**- 18.640**	**-34.800**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.141	20.787	40.357	22.465	22.881	23.367
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.141	20.787	40.357	22.465	22.881	23.367
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.711	2.147	5.557	2.365	2.781	3.267
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711	2.147	5.557	2.365	2.781	3.267
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**19.430**	**18.640**	**34.800**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 € 2026: Blitzschutz 16.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0311-Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems**											
Maßnahme:	**001-Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems 001 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490	11.695	21.865	14.365	15.365	15.365
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.490	7.695	8.865	10.365	11.365	11.365
15	- Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.290**	**14.495**	**24.665**	**17.165**	**18.165**	**18.165**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.290**	**- 14.495**	**-24.665**	**-17.165**	**-18.165**	**-18.165**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.801	16.442	28.497	19.330	20.746	21.232
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.801	16.442	28.497	19.330	20.746	21.232
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.511	1.947	3.832	2.165	2.581	3.067
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511	1.947	3.832	2.165	2.581	3.067
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**12.290**	**14.495**	**24.665**	**17.165**	**18.165**	**18.165**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 € Glockenerneuerung: 9.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0312-Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen**											
Maßnahme:	**001-Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen 001 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	12.000	12.000	13.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	0	0	6.000	12.000	12.000	13.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**6.000**	**12.000**	**12.000**	**13.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.680	20.330	24.570	20.570	20.570	20.570
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5.000	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.680	16.330	15.570	16.570	16.570	16.570
15	- Abschreibungen	45.700	45.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.700	45.700	50.700	50.700	50.700	50.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.380**	**66.030**	**75.270**	**71.270**	**71.270**	**71.270**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 65.380**	**- 66.030**	**-69.270**	**-59.270**	**-59.270**	**-57.770**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.691	68.777	71.941	62.235	62.651	61.637
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.691	68.777	71.941	62.235	62.651	61.637
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.311	2.747	2.671	2.965	3.381	3.867
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311	2.747	2.671	2.965	3.381	3.867
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**65.380**	**66.030**	**69.270**	**59.270**	**59.270**	**57.770**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2026: Möbelneuausstattung 5.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0313-Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach**											
Maßnahme:	**001-Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.709.834	968.000	2.500	1.221.000	600.000	600.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	1.709.834	968.000	2.500	1.221.000	600.000	600.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.709.834**	**968.000**	**2.500**	**1.221.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.709.834**	**- 968.000**	**- 2.500**	**-1.221.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.709.834**	**968.000**	**2.500**	**1.221.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	

11240313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2026/2027: Anschlussfinanzierung Sanierung Steinbach 200.000 €, Neuveranschlagung 1.621.000 € Außenbereichangleichung ggf. in den Folgejahren

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach

Produktbeschreibung	Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude.

11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500	500	500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	7.000	7.000	7.000	7.800
	+ • 341 Mieten und Pachten	6.600	6.600	7.000	7.000	7.000	7.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.100**	**7.100**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**8.300**
12	- Personalaufwendungen	16.100	16.200	19.100	19.500	19.900	20.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	11.500	11.600	13.600	13.900	14.200	14.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.500	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.830	11.080	12.200	13.700	14.700	14.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.830	7.080	8.200	9.700	10.700	10.700
15	- Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	400	0	0	0	0
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	450	400	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.380**	**47.680**	**51.300**	**53.200**	**54.600**	**55.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 39.280**	**- 40.580**	**-43.800**	**-45.700**	**-47.100**	**-46.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.344	46.819	50.128	52.400	54.461	54.536
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.344	46.819	50.128	52.400	54.461	54.536
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.064	6.239	6.328	6.700	7.361	7.736
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.064	6.239	6.328	6.700	7.361	7.736
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**39.280**	**40.580**	**43.800**	**45.700**	**47.100**	**46.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0314-Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach**											
Maßnahme:	**001-Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

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

11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.000**	**10.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
12	- Personalaufwendungen	294.500	310.800	341.400	350.000	358.700	367.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	228.000	242.200	267.500	274.200	281.000	288.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	47.400	49.300	54.000	55.400	56.800	58.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.100	19.300	19.900	20.400	20.900	21.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600	62.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	700	700	700	700
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	3.200	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	4.000	5.700	2.500	5.300	8.100	8.100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.000	5.700	2.500	5.300	8.100	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.700	83.100	75.300	75.300	75.300	75.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	71.700	83.100	75.300	75.300	75.300	75.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**438.800**	**461.700**	**482.300**	**493.700**	**505.200**	**514.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 428.800**	**- 451.700**	**-466.300**	**-477.700**	**-489.200**	**-498.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	490.831	527.097	563.941	557.020	573.090	580.823
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.831	527.097	563.941	557.020	573.090	580.823
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.031	75.397	97.641	79.320	83.890	82.823
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.031	75.397	97.641	79.320	83.890	82.823
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**428.800**	**451.700**	**466.300**	**477.700**	**489.200**	**498.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Kostenerstattungen VVG-Kurier 16.000 €

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

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

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

42710010 Aufwendungen Gutachten	
Notiz	Organisationsberatungen 50.000 €

44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Wäschelieferungen, Warenlieferungen, Kurierfahrten, VVG-Kurier, Wasserspender Bauhof + Bürgerhaus 60.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.26.0201-Zentrale Dienstleistungen und Organisation**											
Maßnahme:	**001-Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Zentrale Dienstleistungen und Organisation 001 Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	288.604	70.000	200.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	288.604	70.000	200.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**288.604**	**70.000**	**200.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-288.604**	**- 70.000**	**- 200.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**288.604**	**70.000**	**200.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	

11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 001 Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Digitalisierungsprojekte, Fortführung Digitalisierung von Papierakten 70.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0202 Zentraleinkauf

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

11.26.0202 Zentraleinkauf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
12	- Personalaufwendungen	157.900	160.800	260.000	266.500	273.100	280.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	121.100	123.400	200.000	205.000	210.100	215.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.800	10.900	17.400	17.800	18.200	18.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.000	26.500	42.600	43.700	44.800	45.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	10.650	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	4.350	0	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.000	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**167.900**	**174.350**	**270.100**	**276.600**	**283.200**	**290.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 140.300**	**- 146.750**	**-242.500**	**-249.000**	**-255.600**	**-262.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	167.995	181.654	278.747	285.923	294.599	300.594
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.995	181.654	278.747	285.923	294.599	300.594
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.695	34.904	36.247	36.923	38.999	38.094
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.695	34.904	36.247	36.923	38.999	38.094
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**140.300**	**146.750**	**242.500**	**249.000**	**255.600**	**262.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

42710020 Aufwendungen für Systemgebühren	
Notiz	Systemgebühren elektr. Vergabesystem 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	73.100	135.800	139.200	142.800	146.400	150.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	56.100	99.700	102.200	104.800	107.400	110.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.000	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.000	25.600	26.200	26.900	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	87.500	60.500	57.500	57.500	57.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	2.500	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.000	85.000	56.500	56.500	56.500	56.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	1.300	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.000	1.300	3.050	3.050	3.050	3.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**173.100**	**224.600**	**202.750**	**203.350**	**206.950**	**210.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 173.100**	**- 224.600**	**-202.750**	**-203.350**	**-206.950**	**-210.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	201.136	268.469	242.900	238.295	242.822	247.271
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.136	268.469	242.900	238.295	242.822	247.271
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.036	43.869	40.150	34.945	35.872	36.621
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.036	43.869	40.150	34.945	35.872	36.621
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**173.100**	**224.600**	**202.750**	**203.350**	**206.950**	**210.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 1.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf wegen neuen Mitarbeitern 3.000 €

42710010 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit und Social Media 51.500 €

42710020 Aufwendungen Pressestelle	
Notiz	Aufwendungen Pressestelle 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	39.500	53.000	0	0	0
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000	39.500	53.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.000**	**39.500**	**53.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	32.700	37.000	51.000	52.300	53.600	54.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	23.600	26.800	36.900	37.800	38.700	39.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.500	7.700	11.500	11.800	12.100	12.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	17.750	23.000	7.250	7.250	87.250
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.000	750	750	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	750	750	750	750
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000	15.000	20.000	5.000	5.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.000	63.150	66.300	20.000	20.000	115.000
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	15.000	15.000	0	0	0
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	59.000	48.150	51.300	20.000	20.000	115.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**180.200**	**117.900**	**140.300**	**79.550**	**80.850**	**257.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 159.200**	**- 78.400**	**-87.300**	**-79.550**	**-80.850**	**-257.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.708	35.614	36.741	23.950	24.661	35.189
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.708	35.614	36.741	23.950	24.661	35.189
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 34.708**	**- 35.614**	**-36.741**	**-23.950**	**-24.661**	**-35.189**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 193.908**	**- 114.014**	**-124.041**	**-103.500**	**-105.511**	**-292.339**

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	2026: Landtagswahl 53.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 750 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Landtagswahl 750 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Reinigung Wahllokale 750 € je Wahl

42710010 Aufwendungen Wahlen und Abstimmungen	
Notiz	2026: Landtagswahl 15.000 €, Jugendvertreterabstimmung 5.000 € 2027: Seniorenvertreter 5.000 € 2028: Jugendvertreter 5.000 € 2029: BTW 15.000 €, Kommunalwahl 50.000 €, Mirgantenvertreter 5.000 €, OB Wahl 15.000 €

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

44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren	
Notiz	2026: Landtagswahl, Jugendvertreterabstimmung 2027: Seniorenvertreter 2028: Jugendvertreter 2029: Migrantenvertreter, BTW, Kommunalwahl, OB Wahl

Teilhaushalt 14: Rechnungsprüfungsamt

LEITUNG: AXEL THOMAIER

11.13.0000 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.400	72.400	73.400	73.400	73.400	73.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**72.400**	**72.700**	**73.700**	**73.700**	**73.700**	**73.700**
12	- Personalaufwendungen	422.800	431.100	499.400	511.900	524.700	537.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**441.700**	**440.900**	**508.700**	**521.200**	**534.000**	**547.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 369.300**	**- 368.200**	**-435.000**	**-447.500**	**-460.300**	**-473.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	444.677	459.411	529.543	543.323	559.717	570.995
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.377	91.211	94.543	95.823	99.417	97.695
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**369.300**	**368.200**	**435.000**	**447.500**	**460.300**	**473.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	72.400	72.700	73.700	73.700	73.700	73.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	441.500	440.700	508.500	521.000	533.800	546.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 369.100**	**- 368.000**	**-434.800**	**-447.300**	**-460.100**	**-473.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 369.100**	**- 368.000**	**-434.800**	**-447.300**	**-460.100**	**-473.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

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

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.400	72.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.400	72.400	73.400	73.400	73.400	73.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**72.400**	**72.700**	**73.700**	**73.700**	**73.700**	**73.700**
12	- Personalaufwendungen	422.800	431.100	499.400	511.900	524.700	537.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	314.700	320.900	376.500	385.900	395.600	405.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	89.400	91.100	103.200	105.800	108.400	111.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.700	19.100	19.700	20.200	20.700	21.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**441.700**	**440.900**	**508.700**	**521.200**	**534.000**	**547.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 369.300**	**- 368.200**	**-435.000**	**-447.500**	**-460.300**	**-473.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	444.677	459.411	529.543	543.323	559.717	570.995
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.677	459.411	529.543	543.323	559.717	570.995
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.377	91.211	94.543	95.823	99.417	97.695
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.377	91.211	94.543	95.823	99.417	97.695
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**369.300**	**368.200**	**435.000**	**447.500**	**460.300**	**473.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 1.400 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Kostenerstattung für Prüfung der städtischen Gesellschaften und der Eigenbetriebe 72.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.500 €

Teilhaushalt 20: Stadtkämmerei

LEITUNG: ALEXANDER ZIPF

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 Stadtkämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.000	49.000	16.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310.700	341.300	350.000	366.200	360.000	360.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408.200	2.172.000	1.895.600	1.880.600	1.880.600	1.880.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691.400	745.100	780.500	790.500	800.500	840.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.700	77.100	119.500	119.500	119.500	119.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.809.100**	**3.637.100**	**3.414.700**	**3.415.900**	**3.419.700**	**3.459.700**
12	- Personalaufwendungen	2.515.500	2.804.900	3.100.800	3.178.500	3.257.800	3.338.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.400	2.060.100	2.513.990	2.011.700	1.867.000	1.875.300
15	- Abschreibungen	1.303.500	1.561.700	1.557.926	1.619.337	1.621.736	1.627.434
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.215	6.295	6.385	6.357	6.509	6.234
17	- Transferaufwendungen	42.200	27.700	28.700	18.700	18.700	18.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.400	301.750	299.520	269.470	254.370	254.370
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.431.215**	**6.762.445**	**7.507.321**	**7.104.064**	**7.026.115**	**7.120.938**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.622.115**	**- 3.125.345**	**-4.092.621**	**-3.688.164**	**-3.606.415**	**-3.661.238**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.786.023	2.276.927	2.472.110	2.476.103	2.534.764	2.576.641
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.164.739	1.530.852	1.504.820	1.406.673	1.460.230	1.496.740
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**621.284**	**746.075**	**967.290**	**1.069.430**	**1.074.534**	**1.079.901**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.000.831**	**- 2.379.270**	**-3.125.331**	**-2.618.734**	**-2.531.881**	**-2.581.337**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 Stadtkämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.498.300	3.295.700	3.064.600	3.049.600	3.059.600	3.099.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.183.015	5.200.745	5.949.395	5.484.727	5.404.379	5.493.504
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 2.684.715**	**- 1.905.045**	**-2.884.795**	**-2.435.127**	**-2.344.779**	**-2.393.904**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.848.000	706.000	540.000	932.000	736.000	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.048.000**	**1.706.000**	**540.000**	**932.000**	**736.000**	**150.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.558.000	1.000.000	200.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.612.000	1.953.000	3.604.000	5.282.000	1.150.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	75.000	215.000	105.000	205.000	95.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	349.000	363.500	1.106.600	1.681.400	363.600	200.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.594.000**	**3.391.500**	**5.125.600**	**9.568.400**	**2.718.600**	**1.345.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.546.000**	**- 1.685.500**	**-4.585.600**	**-8.636.400**	**-1.982.600**	**-1.195.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 9.230.715**	**- 3.590.545**	**-7.470.395**	**-11.071.527**	**-4.327.379**	**-3.588.904**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	12.000	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 369 Sonstige Finanzerträge	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
	+ • 356 Besondere Erträge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**319.100**	**322.700**	**323.100**	**323.100**	**323.100**	**323.100**
12	- Personalaufwendungen	1.118.800	1.289.700	1.558.800	1.597.900	1.637.800	1.678.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	824.500	959.200	1.162.300	1.191.400	1.221.200	1.251.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	188.500	194.500	242.500	248.600	254.800	261.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	101.100	136.000	154.000	157.900	161.800	165.800
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	4.700	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	97.500	53.500	33.500	33.500	33.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.500	26.500	26.500	6.500	6.500	6.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	59.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	209.700	309.900	310.300	310.700	310.700	310.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.600	9.800	10.200	10.600	10.600	10.600
	- • 472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	200.100	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.215	6.295	6.385	6.357	6.509	6.234
	- • 459 Sonstige Finanzaufwendungen	5.215	6.295	6.385	6.357	6.509	6.234
17	- Transferaufwendungen	17.000	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 437 Allgemeine Umlagen	17.000	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.800	173.400	156.200	156.200	156.100	156.100
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	67.700	73.300	56.100	56.100	56.000	56.000
	- • 448 besondere Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.563.015**	**1.894.295**	**2.103.685**	**2.123.157**	**2.163.109**	**2.203.634**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.243.915**	**- 1.571.595**	**-1.780.585**	**-1.800.057**	**-1.840.009**	**-1.880.534**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.583.851	2.047.836	2.234.157	2.234.283	2.286.801	2.324.238
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.851	2.047.836	2.234.157	2.234.283	2.286.801	2.324.238
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	339.936	476.241	453.572	434.226	446.792	443.704

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.936	476.241	453.572	434.226	446.792	443.704
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.243.915**	**1.571.595**	**1.780.585**	**1.800.057**	**1.840.009**	**1.880.534**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Vollstreckungsgebühren, Unbedenklichkeitsbescheinigungen 15.000 €

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

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 17.000 €

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

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

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 6.000 € 2026: neue Büroeinrichtung 20.000 €

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

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

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

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

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse**											
Maßnahme:	**001-Finanzverwaltung/Kasse allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Finanzverwaltung, Kasse 001 Finanzverwaltung/Kasse allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.000	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	65.000	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 65.000**	**- 65.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.9999 Stadtkämmerei

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

11.22.9999 Stadtkämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	- Personalaufwendungen	172.600	177.600	199.900	204.900	210.100	215.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	131.200	133.700	153.800	157.700	161.700	165.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	39.300	40.100	42.200	43.200	44.300	45.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 1.700	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	29.800	18.600	18.400	18.400	18.400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	16.600	29.800	18.600	18.400	18.400	18.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**190.200**	**208.400**	**219.500**	**224.300**	**229.500**	**234.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 180.700**	**- 198.900**	**-210.000**	**-214.800**	**-220.000**	**-225.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	202.172	229.091	237.953	241.820	247.963	252.403
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.172	229.091	237.953	241.820	247.963	252.403
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.472	30.191	27.953	27.020	27.963	27.203
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.472	30.191	27.953	27.020	27.963	27.203
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**180.700**	**198.900**	**210.000**	**214.800**	**220.000**	**225.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	
Notiz	Kostenerstattung für Geschäftsführung Zweckverband Lerchenäcker 7.000 €

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

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

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	400	600	600	600	600
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	200	400	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.900**	**9.100**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
12	- Personalaufwendungen	212.000	248.900	256.400	262.900	269.500	276.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	179.900	183.300	188.700	193.500	198.300	203.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	36.600	37.200	38.400	39.400	40.400	41.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.900	28.400	29.300	30.000	30.800	31.600
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 32.400	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.900	36.200	6.350	6.350	6.350
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.800	7.900	36.200	6.350	6.350	6.350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**221.800**	**259.300**	**310.100**	**271.750**	**278.350**	**285.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 212.900**	**- 250.200**	**-300.800**	**-262.450**	**-269.050**	**-275.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.522	97.272	87.226	82.127	84.973	84.861
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.522	97.272	87.226	82.127	84.973	84.861
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 73.522**	**- 97.272**	**-87.226**	**-82.127**	**-84.973**	**-84.861**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 286.422**	**- 347.472**	**-388.026**	**-344.577**	**-354.023**	**-360.611**

33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)	
Notiz	Gebühren für Widerspruchsbescheide 600 €

34110030 Jagdpacht	
Notiz	Jagdpacht 8.000 €

34110040 Schafweidepacht	
Notiz	Schafweidepacht 700 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 € 2026: weiterer Arbeitsplatz 15.000 €

42310000 Pachten	
Notiz	Jagdpachtvertrag mit Forst BW 500 €

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

44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten	
Notiz	2026: Druckkosten Grundsteuerbescheide 20.000 €

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2026: Anschaffung Software 10.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

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

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	2.000	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444.000	485.200	499.200	499.200	499.200	519.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	444.000	485.200	499.200	499.200	499.200	519.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**455.200**	**492.700**	**511.200**	**511.200**	**511.200**	**531.200**
12	- Personalaufwendungen	183.500	186.900	192.900	197.700	202.600	207.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	136.600	139.200	143.600	147.200	150.800	154.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	40.400	41.100	42.500	43.500	44.600	45.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.400	364.700	811.600	484.100	485.600	486.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	410.000	165.000	637.000	307.000	307.000	307.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.200	161.200	135.700	138.200	139.700	140.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	59.200	59.200	22.107	31.044	26.524	26.524
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.200	59.200	22.107	31.044	26.524	26.524
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850	12.050	11.620	11.620	11.620	11.620
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	120	120	120	120
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.150	9.450	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**841.950**	**622.850**	**1.038.227**	**724.464**	**726.344**	**732.444**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 386.750**	**- 130.150**	**-527.027**	**-213.264**	**-215.144**	**-201.244**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	188.543	173.381	236.939	177.436	191.377	204.939
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.543	173.381	236.939	177.436	191.377	204.939
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 188.543**	**- 173.381**	**-236.939**	**-177.436**	**-191.377**	**-204.939**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 575.293**	**- 303.531**	**-763.966**	**-390.700**	**-406.521**	**-406.183**

33110010 Verwaltungsgebühren (z.B. Negativzeugnisse)	
Notiz	Negativzeugnisse 7.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge 222.000 €

34110030 Pachten & Stellplatzmieten	
Notiz	Pachterträge 69.000 €

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

34110070 Mieten TG Biegel	
Notiz	Mieterträge öffentliche Stellplätze 44.000 €

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

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 4.000 €

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

34880000 Kostenerstattungen	
Notiz	Abrechnung Parkplatz Grabenstraße 1.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 100.000 € 2026: denkmalgerechte Sanierung Bahnhofgebäude Maubach 100.000 €, weiterer zusätzlicher Bedarf 112.000 €

42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltungsaufwand für Grünflächen, Verkehrssicherungspflicht, Schafbeweidung und Bewirtschaftung der Lärmschutzwände, Mistelentfernung 200.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf 50.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Verschiedene Gestattungsverträge und Mietwohnungen 31.900 €

42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Straßenreinigung und Winterdienst Parkplatz Ledergasse und Gebäude Marktstraße 7.500 €

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

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Verband der Jagdgenossenschaften 120 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**001-Grundstücksmanagement allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68210010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.276.183	3.558.000	1.000.000	200.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	1.276.183	3.558.000	1.000.000	200.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	69.000	395.000	326.000	300.000	415.000	415.000	0	0	
	- • 78710020 Geräteschuppen Steinbach	0	0	69.000	395.000	326.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710040 Abbruch und Neubau Gartenstraße 158	0	0	0	0	0	300.000	415.000	415.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.345.183**	**3.953.000**	**1.326.000**	**500.000**	**2.915.000**	**2.915.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.345.183**	**- 2.753.000**	**- 326.000**	**-500.000**	**-2.915.000**	**-2.915.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.345.183**	**3.953.000**	**1.326.000**	**500.000**	**2.915.000**	**2.915.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	
Notiz	Grundstückskäufe 2026: 200.000 € 2027: 2.500.000 € 2028/2029: je 1 Mio. €

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 78710040 Abbruch und Neubau Gartenstraße 158	
Notiz	2026/2027: Abbruch und Altlastensanierung 715.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Ansatz** **2026** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Planung** **2029** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**002-Parkierungseinrichtungen in Teileigentum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundstücksmanagement 002 Parkierungseinrichtungen in Teileigentum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.206	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse)	0	0	16.206	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.000**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	611	458	288	292	300	303
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611	458	288	292	300	303
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 611**	**- 458**	**-288**	**-292**	**-300**	**-303**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.611**	**- 10.458**	**-10.288**	**-10.292**	**-10.300**	**-10.303**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

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

31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.000	730.000	645.000	630.000	630.000	630.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.000	730.000	645.000	630.000	630.000	630.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	93.000	93.000	93.000	103.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	100.000	100.000	93.000	93.000	93.000	103.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**550.000**	**830.000**	**738.000**	**723.000**	**723.000**	**733.000**
12	- Personalaufwendungen	26.400	26.800	27.400	28.000	28.700	29.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	19.400	19.700	20.200	20.700	21.200	21.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	6.200	6.300	6.400	6.600	6.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.700	928.100	777.140	753.350	754.450	756.650
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	580.000	680.000	570.000	545.000	545.000	545.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.700	166.100	173.140	174.350	175.450	177.650
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.150	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**852.250**	**990.400**	**839.790**	**816.600**	**818.400**	**821.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 302.250**	**- 160.400**	**-101.790**	**-93.600**	**-95.400**	**-88.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.834	129.705	95.096	89.226	91.849	93.745
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.834	129.705	95.096	89.226	91.849	93.745
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 73.834**	**- 129.705**	**-95.096**	**-89.226**	**-91.849**	**-93.745**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 376.084**	**- 290.105**	**-196.886**	**-182.826**	**-187.249**	**-182.045**

33210060 Benutzungsgebühren Ukraine	
Notiz	Benutzungsgebühren Ukraine 645.000 € ab 2027: 630.000 €

34110010 Mieten u.a. Erträge von Jobcenter, LRA	
Notiz	Mieterträge Ludwigsburger Str. 31 Strümpfelbach, Wassergasse 4, Stuttgarter Str. 54 93.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Wassergasse 4, Marktstr. 19, Stuttgarter Str. 54) 7.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten und Pachten für angemietete Wohnungen inkl. NK (Städtische Wohnbau Backnang GmbH) 50.000 € ab 2027: 45.000 €

42310010 Mieten und Pachten Ukraine	
Notiz	Mieten und Pachten Ukraine 520.000 € ab 2027: 500.000 €

42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine 25.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Wohngeld

Produktbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

31.80.0100 Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.600	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	31.600	74.000	74.000	74.000	74.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**31.600**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
12	- Personalaufwendungen	177.000	211.900	218.800	224.200	229.700	235.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	135.500	160.200	165.400	169.500	173.700	178.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.000	15.900	16.400	16.800	17.200	17.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.500	35.800	37.000	37.900	38.800	39.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	6.500	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.900	6.500	6.050	6.050	6.050	6.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**188.900**	**222.400**	**228.350**	**233.750**	**239.250**	**244.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 188.900**	**- 190.800**	**-154.350**	**-159.750**	**-165.250**	**-170.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.902	114.052	128.821	118.033	121.370	122.694
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.902	114.052	128.821	118.033	121.370	122.694
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 87.902**	**- 114.052**	**-128.821**	**-118.033**	**-121.370**	**-122.694**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 276.802**	**- 304.852**	**-283.171**	**-277.783**	**-286.620**	**-293.644**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Erhebung von Ausgleichsbeträgen.

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.000	33.000	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.000	33.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.400	340.300	349.000	365.200	359.000	359.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	309.400	340.300	349.000	365.200	359.000	359.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**375.400**	**373.300**	**349.000**	**365.200**	**359.000**	**359.000**
12	- Personalaufwendungen	31.400	32.000	32.800	33.600	34.400	35.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	23.000	23.400	24.000	24.600	25.200	25.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	120.000	50.000	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.000	120.000	50.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	756.400	879.700	914.567	967.817	964.284	964.284
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	675.500	793.800	821.167	866.917	863.384	863.384
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	80.900	85.900	93.400	100.900	100.900	100.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.150	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.150	2.150	2.850	2.850	2.850	2.850
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**959.950**	**1.033.850**	**1.000.217**	**1.004.267**	**1.001.534**	**1.002.334**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 584.550**	**- 660.550**	**-651.217**	**-639.067**	**-642.534**	**-643.334**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.682	98.755	73.915	74.802	76.159	76.844
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.682	98.755	73.915	74.802	76.159	76.844
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 66.682**	**- 98.755**	**-73.915**	**-74.802**	**-76.159**	**-76.844**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 651.232**	**- 759.305**	**-725.132**	**-713.869**	**-718.693**	**-720.178**

42710010 Planungsleistungen Quartier West	
Notiz	2026: Planerische Konzeption zur Neuordnung Mühlstraße 5,7,9 50.000 €

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Aufwendungen Tag der Städtebauförderung 1.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**013-Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	517.000	109.000	109.000	0	69.000	69.000	69.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	517.000	109.000	109.000	0	69.000	69.000	69.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**517.000**	**109.000**	**109.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.011.094	1.215.000	205.000	584.000	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78710010 Fachplanungen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	
	- • 78720030 Vergütung Sanierungsträger	0	0	6.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78720040 Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA	0	0	625.671	800.000	120.000	284.000	0	0	0	0	
	- • 78720050 Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720060 Erneuerung Schöntaler Straße	0	0	379.423	400.000	0	215.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.111.094**	**1.315.000**	**305.000**	**684.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.111.094**	**- 798.000**	**- 196.000**	**-575.000**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.111.094**	**1.315.000**	**305.000**	**684.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €, Fachplanungen 40.000 € 2027: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2028: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2029: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €

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

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78710010 Fachplanungen	
Notiz	2026: Fachplanungen Klimafolgenanpassung 70.000 € - Maßnahme Backnanger Klimastrategie -

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720010 Ausbau Mühlstraße	
Notiz	FF: Mühlstraße historischer Teil

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720040 Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 284.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720050 Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße	
Notiz	FF: Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720060 Erneuerung Schöntaler Straße	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 215.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**014-Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.265.000	597.000	231.000	0	663.000	667.000	81.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	3.265.000	597.000	231.000	0	663.000	667.000	81.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.265.000**	**597.000**	**231.000**	**0**	**663.000**	**667.000**	**81.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.985.960	4.314.000	1.319.000	1.785.000	3.479.000	2.814.000	1.135.000	35.000	
	- • 78710010 Fachplanungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78710020 Generalsanierung Vereinshaus	0	0	0	0	250.000	0	1.375.000	375.000	1.000.000	0	
	- • 78710040 Neubau ZOB mit Überdachungen	0	0	0	0	300.000	0	470.000	470.000	0	0	
	- • 78710050 Umbau Postgasse 5	0	0	2.132.876	1.700.000	684.000	1.000.000	1.634.000	1.634.000	0	0	
	- • 78710070 Sanierung Marktstraße 29	0	0	148.551	150.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710080 Sanierung Kultur.Raum	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	
	- • 78720010 Felicitas-Zeller-Staffel	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	
	- • 78720020 Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen	0	0	748.527	1.060.000	0	510.000	0	0	0	0	
	- • 78720040 Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon/Umgestaltung der Freianlagen Fläche A (Bahnhofstraße/ZOB) und Fläche B (Büttenenfeld)	0	0	51.083	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720070 Vergütung Sanierungsträger	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78720080 Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)	0	0	849.599	1.250.000	0	188.000	0	0	0	0	
	- • 78720110 Personenunterführung Bahnhof	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost	0	0	55.324	19.000	0	52.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung Postgasse 5	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	844.509	249.000	263.500	706.600	1.181.400	1.281.400	263.600	100.000	
	- • 78160000 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsp und DB-Aufzüge Stadtbrücke	0	0	335.009	149.000	163.500	496.600	1.181.400	1.181.400	163.600	0	
	- • 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	0	0	509.500	100.000	100.000	210.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.830.469**	**4.563.000**	**1.582.500**	**2.601.600**	**4.660.400**	**4.095.400**	**1.398.600**	**135.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.830.469**	**- 1.298.000**	**- 985.500**	**-2.370.600**	**-4.660.400**	**-3.432.400**	**-731.600**	**-54.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.830.469**	**4.563.000**	**1.582.500**	**2.601.600**	**4.660.400**	**4.095.400**	**1.398.600**	**135.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Postgasse 5 Umbau 2. BA 150.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2027: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Generalsanierung Vereinshaus 200.000 €, Postgasse 5 Umbau 2. BA 282.000 €, Kulturraum 100.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2028: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Vereinshaus 586.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 € 2029: Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €, Fachplanungen 12.000 €, Vergütung Sanierungsträger 9.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78160000 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsprogramm und DB-Aufzüge Stadtbrücke	
Notiz	2026: Neuveranschlagung: 53.000 € 2026-2028: Kostenbeteiligung an Dt. Bahn Bahnhofsmodernisierungsprogramm Gesamt: 1.778.600 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung	
Notiz	2026-2029: Privatmaßnahmen je 100.000 € 2026: Neuveranschlagung: 110.000 €

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

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710020 Generalsanierung Vereinshaus	
Notiz	2027/2028: Generalsanierung Vereinshaus 1.375.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710040 Neubau ZOB mit Überdachungen	
Notiz	2027: Planungsrate 470.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710050 Umbau Postgasse 5	
Notiz	2024-2027: 2. BA Sanierung EG + 1. OG (nach Auszug Arztpraxis) 2.384.000 € 2027: Neuveranschlagung 1.434.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710080 Sanierung Kultur.Raum	
Notiz	2027: Sanierung Kultur.Raum 300.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720010 Felicitas-Zeller-Staffel	
Notiz	2028: Planungsrate Felicitas-Zeller-Staffel 100.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720020 Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 510.000 €

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

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720080 Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 188.000 €

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

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

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

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

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730010 Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 52.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Ansatz** **2026** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Planung** **2029** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**015-Nationale Projekte des Städtebaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	0	200.000	0	200.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	66.000	0	200.000	0	200.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Murrauepark	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 34.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2026/2027: Zuschuss Maßnahmen Hodum und LEBA je 200.000 €

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	10.000	10.000	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.000	10.000	10.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	78.600	80.000	82.400	84.600	86.800	89.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	59.000	60.100	61.900	63.500	65.100	66.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.700	12.900	13.300	13.700	14.100	14.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
17	- Transferaufwendungen	25.000	10.000	10.000	0	0	0
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.000	10.000	10.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	42.750	32.250	32.250	17.250	17.250
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	25.750	15.250	15.250	250	250
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**121.100**	**132.750**	**124.650**	**116.850**	**104.050**	**106.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 96.100**	**- 122.750**	**-114.650**	**-116.850**	**-104.050**	**-106.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.247	41.159	42.246	40.015	40.324	40.210
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.247	41.159	42.246	40.015	40.324	40.210
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 43.247**	**- 41.159**	**-42.246**	**-40.015**	**-40.324**	**-40.210**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 139.347**	**- 163.909**	**-156.896**	**-156.865**	**-144.374**	**-146.460**

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

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

44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) 2026/2027 Fortschreibung Mietspiegel je 15.000 €

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen

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

53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.000**	**80.000**	**90.000**	**100.000**	**110.000**	**120.000**
12	- Personalaufwendungen	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300	8.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.700**	**62.750**	**67.950**	**73.150**	**78.350**	**83.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.300**	**17.250**	**22.050**	**26.850**	**31.650**	**36.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.173	48.904	21.836	27.910	37.430	49.209
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.173	48.904	21.836	27.910	37.430	49.209
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.173**	**- 48.904**	**-21.836**	**-27.910**	**-37.430**	**-49.209**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.873**	**- 31.654**	**214**	**-1.060**	**-5.780**	**-12.859**

34610010 Einspeisevergütung u.a.	
Notiz	Einspeisevergütung 90.000 €, +10.000 € jährlich seit 2022 dezentrale Verbuchung je Objekt auf Kto. 34610090, jedoch zunächst weiterhin zentrale Planung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Reparatur- und Materialaufwand, Aufwand für Wartungsverträge, Unterhaltung PV- und KWK-Anlagen 60.000 €, +5.000 € jährlich. Seit 2022 dezentrale Verbuchung je Objekt auf Kto. 42110090, jedoch zunächst weiterhin zentrale Planung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R

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

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	700	700	700	700	700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	13.700	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**129.700**	**119.400**	**119.700**	**119.700**	**119.700**	**119.700**
12	- Personalaufwendungen	23.100	23.300	23.900	24.500	25.100	25.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	17.600	17.900	18.400	18.900	19.400	19.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.150	85.900	99.800	101.600	101.900	101.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.500	30.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.650	47.400	39.300	41.100	41.400	41.400
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	70.100	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.100	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	700	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	800	700	7.600	7.600	7.600	7.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**170.150**	**179.700**	**201.100**	**203.500**	**204.400**	**205.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.450**	**- 60.300**	**-81.400**	**-83.800**	**-84.700**	**-85.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.760	41.296	47.786	51.440	56.301	61.206
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.760	41.296	47.786	51.440	56.301	61.206
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 37.760**	**- 41.296**	**-47.786**	**-51.440**	**-56.301**	**-61.206**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 78.210**	**- 101.596**	**-129.186**	**-135.240**	**-141.001**	**-146.506**

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

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

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Fahrradboxen und Funkmast 14.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude und des Aufzugs im P&R-Parkhaus 40.000 €

42120010 Unterhaltung der Grünanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Grünanlagen 4.000 €

42120020 Unterhaltung der Stellplätze	
Notiz	Unterhaltung der Stellplätze 3.000 €

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

42120040 Unterhaltung Parkscheinautomaten	
Notiz	Unterhaltung Parkscheinautomaten 500 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Gebäudereinigung mit Aufzügen und Treppenhaus 14.000 €

42910000 Erstattungen Parkkartenverkauf an DB	
Notiz	Erstattung Provision Parkkartenverkauf an DB und VVS 8.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300	300	300	300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	829.000	1.319.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	9.000	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**834.000**	**1.324.000**	**1.128.000**	**1.128.000**	**1.128.000**	**1.128.000**
12	- Personalaufwendungen	475.800	511.500	490.800	503.100	515.600	528.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	381.800	389.400	372.000	381.300	390.800	400.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	43.300	44.000	43.800	44.900	46.000	47.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	76.600	78.100	75.000	76.900	78.800	80.800
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 25.900	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.250	360.400	599.850	527.050	374.450	374.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	356.500	224.000	440.000	364.000	229.000	229.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	0	7.000	7.000	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.750	62.900	63.350	66.550	66.950	67.050
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	5.500	16.500	16.500	5.500	5.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	165.100	200.100	198.153	196.975	207.427	213.126
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.100	200.100	198.153	196.975	207.427	213.126
17	- Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.850	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.850	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.197.200**	**1.085.400**	**1.302.303**	**1.240.625**	**1.110.977**	**1.129.576**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 363.200**	**238.600**	**-174.303**	**-112.625**	**17.023**	**-1.576**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	219.791	268.461	277.709	272.679	273.725	280.122
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.791	268.461	277.709	272.679	273.725	280.122
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 219.791**	**- 268.461**	**-277.709**	**-272.679**	**-273.725**	**-280.122**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 582.991**	**- 29.861**	**-452.012**	**-385.304**	**-256.702**	**-281.698**

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

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Zulassung als Gewerbetreibender, Genehmigung Beisetzung Auswärtiger 23.000 €

33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Bestattungsgebühren 350.000 €

33210020 Grabnutzungsgebühren (PRAP)	
Notiz	Grabnutzungsgebühren (PRAP) 750.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 25.000 € 2026: Wartung Pfeiffenorgel Stadtfriedhof 20.000 €, Fenster Sozialraum Aussegnungshalle Waldfriedhof 5.000 €

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

42120030 Aufwendungen Lapidarium	
Notiz	Aufwendungen Lapidarium 4.000 €

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

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

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Unternehmerreinigung 15.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 4.000 € 2026/2027: neue Uniformen 22.000 €

42710010 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Aufwendungen für EDV 5.000 €

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

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**001-Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000	10.000	100.000	0	100.000	200.000	90.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen	0	0	0	10.000	10.000	100.000	0	100.000	200.000	90.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**90.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**- 10.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-90.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**90.000**	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen	
Notiz	Kleingeräte 10.000 € 2026: Ersatz Radlader 80.000 €, Ersatz Sargwagen 10.000 € 2027: Ersatz Fahrzeug 80.000 €, Ersatz Sargwagen 10.000 € 2028: Ersatz Bagger 180.000 €, Ersatz Sargwagen 10.000 € 2029: Ersatz Fahrzeug 80.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**010-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.639.595	1.588.000	103.000	780.000	2.038.000	2.038.000	0	0	
	- • 78710010 Neubau Betriebsgebäude	0	0	1.473.345	1.400.000	0	750.000	2.038.000	2.038.000	0	0	
	- • 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark"	0	0	0	0	103.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730020 Urnengrabfeld	0	0	166.250	188.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730030 Urnenwiesengrabfeld	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.639.595**	**1.588.000**	**103.000**	**780.000**	**2.038.000**	**2.038.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.639.595**	**- 1.588.000**	**- 103.000**	**-780.000**	**-2.038.000**	**-2.038.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.639.595**	**1.588.000**	**103.000**	**780.000**	**2.038.000**	**2.038.000**	**0**	**0**	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78710010 Neubau Betriebsgebäude	
Notiz	2023-2027: Neubau Betriebsgebäude 2.565.000 € zuzüglich Waschbox 150.000 € 2027: Neuveranschlagung: 1.473.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78710020 Ersatzbau Sozialräume	
Notiz	FF: Ersatzbau Sozialräume

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78730030 Urnenwiesengrabfeld	
Notiz	2026: Erweiterung Urnenwiesengrabfeld 30.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**050-Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen 050 Stadtfriedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Umbau Sozialräume	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark"	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
	- • 78730020 Urnengrabfeld	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 050 Stadtfriedhof 78710020 Umbau Sozialräume	
Notiz	2026: Voruntersuchungen und Planung Umbau Sozialräume 20.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 050 Stadtfriedhof 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark"	
Notiz	2026: Erweiterung Urnenpark 100.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 050 Stadtfriedhof 78730020 Urnengrabfeld	
Notiz	2026: Neues Urnengrabfeld 25.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**130-Friedhof Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen 130 Friedhof Waldrems												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78730030 Urnenwiesengrabfeld	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 130 Friedhof Waldrems 78730030 Urnenwiesengrabfeld	
Notiz	2026: Neues Urnenwiesengrabfeld 10.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	30.500	48.600	48.600	48.600	48.600
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	38.000	30.500	48.600	48.600	48.600	48.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.300**	**34.800**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**
12	- Personalaufwendungen	8.700	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	41.000	40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	17.000	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.700	14.200	17.700	17.700	17.700	17.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	10.750	12.550	12.550	12.550	12.550
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	50	50	50	50	50
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.000**	**60.350**	**61.450**	**61.650**	**61.850**	**62.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 14.700**	**- 25.550**	**-8.550**	**-8.750**	**-8.950**	**-9.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.266	10.977	11.433	11.467	11.667	11.700
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.266	10.977	11.433	11.467	11.667	11.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.266**	**- 10.977**	**-11.433**	**-11.467**	**-11.667**	**-11.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.966**	**- 36.527**	**-19.983**	**-20.217**	**-20.617**	**-20.850**

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

34210000 Erträge aus Holzverkauf	
Notiz	Erträge aus Holzverkauf 48.600 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120010 Unterhaltung der Waldwege	
Notiz	Unterhaltung der Waldwege und Erholungseinrichtungen 11.000 €

42710010 Aufwendungen Kultur und andere Bewirtschaftung	
Notiz	Aufwendungen Kulturen, Bestandspflege, Waldschutz 11.000 €

42910000 Aufwendungen Holzfällung und -aufarbeitung von Dritten	
Notiz	Aufwendungen Holzeinschlag und Holzrücken 17.700 €

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

44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag 7.200 €, Erstattung Holzverkauf 1.800 €

Teilhaushalt 30: Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

LEITUNG: N.N.

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

LEITUNG: Stabsstellenleitung Freiwillige Feuerwehr
N.N.

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr
12.60.0500 Schlauchwerkstatt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.500	126.000	101.000	101.000	101.000	101.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.000	63.500	90.233	96.977	113.144	113.144
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.334.400	2.528.200	2.364.000	2.414.000	2.414.000	2.414.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.300	128.300	126.300	126.300	126.300	126.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	86.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202.300	1.402.300	1.602.300	1.602.300	1.602.300	1.602.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.859.800**	**4.334.300**	**4.364.833**	**4.421.577**	**4.437.744**	**4.437.744**
12	- Personalaufwendungen	3.916.700	4.451.600	4.846.320	4.967.600	5.092.000	5.219.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.120	3.513.620	3.475.560	3.163.660	2.855.060	2.903.060
15	- Abschreibungen	529.400	455.700	556.784	663.352	708.088	708.755
17	- Transferaufwendungen	276.700	466.200	253.200	303.200	303.200	303.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.800	453.450	351.300	351.800	352.000	352.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.572.720**	**9.340.570**	**9.483.164**	**9.449.612**	**9.310.348**	**9.486.515**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.712.920**	**- 5.006.270**	**-5.118.331**	**-5.028.035**	**-4.872.603**	**-5.048.770**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.304.154	1.392.129	1.499.221	1.511.887	1.504.843	1.500.402
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.281.985	3.994.860	4.135.993	4.122.699	4.126.648	4.156.475
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.977.831**	**- 2.602.731**	**-2.636.772**	**-2.610.812**	**-2.621.805**	**-2.656.073**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.690.751**	**- 7.609.001**	**-7.755.103**	**-7.638.847**	**-7.494.408**	**-7.704.843**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.804.800	4.270.800	4.274.600	4.324.600	4.324.600	4.324.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.052.920	8.884.870	8.926.380	8.786.260	8.602.260	8.777.760
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 4.248.120**	**- 4.614.070**	**-4.651.780**	**-4.461.660**	**-4.277.660**	**-4.453.160**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000	108.000	550.000	134.000	92.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**263.000**	**108.000**	**550.000**	**134.000**	**92.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	762.900	972.000	110.000	40.000	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.066.200	843.000	3.699.500	848.000	48.000	48.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.546.200**	**1.605.900**	**4.671.500**	**958.000**	**88.000**	**88.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.283.200**	**- 1.497.900**	**-4.121.500**	**-824.000**	**4.000**	**-88.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 5.531.320**	**- 6.111.970**	**-8.773.280**	**-5.285.660**	**-4.273.660**	**-4.541.160**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Justiziariat

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

11.23.0000 Justiziariat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	101.700	103.500	106.800	109.500	112.300	115.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	76.300	77.700	80.200	82.200	84.300	86.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	20.200	20.500	21.200	21.800	22.400	23.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.550	3.450	3.450	3.450	3.450
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.600	3.550	3.450	3.450	3.450	3.450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105.500**	**107.250**	**110.450**	**113.150**	**115.950**	**118.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 105.500**	**- 107.250**	**-110.450**	**-113.150**	**-115.950**	**-118.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	122.778	132.251	131.057	132.793	136.260	138.556
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.778	132.251	131.057	132.793	136.260	138.556
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.278	25.001	20.607	19.643	20.310	19.806
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.278	25.001	20.607	19.643	20.310	19.806
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**105.500**	**107.250**	**110.450**	**113.150**	**115.950**	**118.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	71.700	72.900	80.800	82.800	84.800	87.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	53.100	54.000	55.600	57.000	58.400	59.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.900	10.000	11.800	12.100	12.400	12.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.700	8.900	13.400	13.700	14.000	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.250	30.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	250	500	600	600	600	600
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.950**	**103.400**	**111.400**	**113.400**	**115.400**	**117.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 97.950**	**- 103.400**	**-111.400**	**-113.400**	**-115.400**	**-117.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	104.239	116.349	122.214	119.413	121.590	123.715
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.239	116.349	122.214	119.413	121.590	123.715
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.289	12.949	10.814	6.013	6.190	6.115
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.289	12.949	10.814	6.013	6.190	6.115
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**97.950**	**103.400**	**111.400**	**113.400**	**115.400**	**117.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0600 Bußgeldstelle

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

11.26.0600 Bußgeldstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.000	164.200	165.000	165.000	165.000	165.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	130.000	164.200	165.000	165.000	165.000	165.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	+ • 356 Besondere Erträge	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.330.000**	**1.564.200**	**1.765.000**	**1.765.000**	**1.765.000**	**1.765.000**
12	- Personalaufwendungen	294.300	377.500	520.900	534.000	547.400	561.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	220.700	282.400	380.600	390.200	400.000	410.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	21.700	27.700	68.200	69.900	71.700	73.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.900	67.400	72.100	73.900	75.700	77.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	6.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.100	58.200	58.000	58.000	57.900	57.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	57.100	58.200	58.000	58.000	57.900	57.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**353.800**	**441.700**	**586.900**	**597.000**	**610.300**	**624.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**976.200**	**1.122.500**	**1.178.100**	**1.168.000**	**1.154.700**	**1.141.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	976.200	1.122.500	1.178.100	1.168.000	1.154.700	1.141.000
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.200	1.122.500	1.178.100	1.168.000	1.154.700	1.141.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 976.200**	**- 1.122.500**	**-1.178.100**	**-1.168.000**	**-1.154.700**	**-1.141.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)	
Notiz	Gebühren für Akteneinsicht usw. 165.000 €

35610010 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	
Notiz	Verwarnungs- und Bußgelder 1.600.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf 3.000 €

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	176.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	80.000	176.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**163.000**	**259.000**	**197.000**	**197.000**	**197.000**	**197.000**
12	- Personalaufwendungen	409.000	578.500	676.000	692.900	710.200	728.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	297.300	425.200	490.400	502.700	515.300	528.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	77.500	87.600	117.800	120.700	123.700	126.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.200	65.700	67.800	69.500	71.200	73.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500	222.000	270.500	184.000	184.000	184.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125.500	213.500	258.500	173.500	173.500	173.500
15	- Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	16.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	15.300	16.300	18.500	18.500	18.500	18.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**592.300**	**858.800**	**1.009.000**	**939.400**	**956.700**	**974.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 429.300**	**- 599.800**	**-812.000**	**-742.400**	**-759.700**	**-777.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	285.932	368.672	377.383	362.256	369.867	371.294
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.932	368.672	377.383	362.256	369.867	371.294
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 285.932**	**- 368.672**	**-377.383**	**-362.256**	**-369.867**	**-371.294**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 715.232**	**- 968.472**	**-1.189.383**	**-1.104.656**	**-1.129.567**	**-1.148.794**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren im Waffenrecht, Fischereischeine, gaststättenrechtliche Konzessionen, ortspolizeiliche Maßnahmen, Polizeiverfügungen 110.000 €

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

34610040 Ersätze Ordnungsmaßnahmen	
Notiz	Bestattungswesen, Ersatzvornahme polizeiliche Maßnahmen 12.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 € 2026: Anschaffung Urkunden-Drucker Waffenbehörde 1.500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf durch Einsatz neuer Messtechnik 3.000 €

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

42710020 Aufwendungen Ersatzvornahmen	
Notiz	Aufwendungen Ersatzvornahmen z. B. Bestattungen, unerlaubte Sondernutzung, Heckenrückschnitt 25.000 €

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

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

42710050 Aufwendungen Umweltschutz (Flurputzete)	
Notiz	Aufwendungen Umweltschutz für Flurputzete, Geschirrmobil 35.000 €

42710070 Aufwendungen Sicherheitsdienst	
Notiz	Aufwendungen Sicherheitsdienst für Umsetzung Sicherheitskonzept 100.000 €

42710080 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Aufwendungen für EDV 5.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf Digitalisierung 85.000 €

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

48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	
Notiz	Reinigung Containerstellplätze

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen**											
Maßnahme:	**001-Ordnungswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78730010 Containerstellplätze	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

12200000 Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	
Notiz	2026: Hausmeisterfahrzeug Flüchtlingsunterkünfte 30.000 €

12200000 Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein 78730010 Containerstellplätze	
Notiz	Containerstellplätze - Errichtung neuer Standorte aufgrund Mehrbedarf (100% Vorsteuerabzug) 20.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt

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

12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	138.800	141.300	176.100	180.400	184.900	189.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	105.200	107.200	133.700	137.000	140.500	144.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	25.800	26.200	28.900	29.600	30.300	31.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.800	7.900	13.500	13.800	14.100	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.900	62.600	64.700	64.600	64.500	64.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	59.900	62.600	64.700	64.600	64.500	64.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**203.900**	**209.100**	**246.000**	**250.200**	**254.600**	**259.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 198.900**	**- 204.100**	**-241.000**	**-245.200**	**-249.600**	**-254.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	241.537	263.322	298.187	301.378	307.226	311.462
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.537	263.322	298.187	301.378	307.226	311.462
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.637	59.222	57.187	56.178	57.626	57.262
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.637	59.222	57.187	56.178	57.626	57.262
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**198.900**	**204.100**	**241.000**	**245.200**	**249.600**	**254.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.9999-Rechts- und Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**001-Rechts- und Ordnungsamt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Rechts- und Ordnungsamt 001 Rechts- und Ordnungsamt allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.405	40.000	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	0	0	9.405	40.000	30.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**9.405**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-9.405**	**- 40.000**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**9.405**	**40.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

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

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.500	10.500	10.500	9.977	9.977	9.977
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500	10.500	10.500	9.977	9.977	9.977
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	151.600	151.600	201.600	201.600	201.600
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	120.000	151.600	151.600	201.600	201.600	201.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
	+ • 356 Besondere Erträge	300	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**135.800**	**167.400**	**167.400**	**216.877**	**216.877**	**216.877**
12	- Personalaufwendungen	684.400	697.400	768.020	787.100	806.800	827.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	525.000	534.900	577.900	592.300	607.100	622.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	77.200	78.200	100.620	103.100	105.700	108.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	82.200	84.300	89.500	91.700	94.000	96.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.900	260.900	368.900	365.900	365.900	365.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	135.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000	17.000	22.000	19.000	19.000	19.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	15.000	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	60.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Abschreibungen	44.100	41.400	40.033	25.839	32.505	33.172
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.100	41.400	40.033	25.839	32.505	33.172
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	20.300	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	16.250	20.250	19.850	19.850	19.850	19.850
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**792.700**	**1.020.000**	**1.196.853**	**1.198.739**	**1.225.105**	**1.246.072**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 656.900**	**- 852.600**	**-1.029.453**	**-981.862**	**-1.008.228**	**-1.029.195**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	814.300	879.707	947.263	957.803	939.267	926.169
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.300	879.707	947.263	957.803	939.267	926.169
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	285.859	372.554	397.845	389.959	402.293	401.919
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.859	372.554	397.845	389.959	402.293	401.919
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**528.441**	**507.153**	**549.418**	**567.844**	**536.974**	**524.250**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 128.459**	**- 345.447**	**-480.035**	**-414.018**	**-471.254**	**-504.945**

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen 151.600 € Ab 2027: 201.600 €

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

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßenzubehör/Blitzer)	
Notiz	Anmietung weitere semistationäre Überwachung 100.000 €, Miete Semi Station 120.000 €, Unterhaltung mobile Anlagen 15.000 €, Mietvariante Geschwindigkeitsmessanlage Oppenweiler-Zell/Rüflensmühle ca. 50.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 7.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf 3.000 €

42320000 Leasing	
Notiz	Leasing Akku E-Fahrzeug 1.000 €

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Versicherungen, Steuer, TÜV, Reparaturen 25.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 10.000 €

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

42710020 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Jährliche Lizenzkosten 10.000 €

42710030 Betrieb der Wechselmessstellen	
Notiz	Betrieb der Wechselmessstellen 900 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht 50 €

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**											
Maßnahme:	**001-Verkehrswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	358.200	100.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	0	0	100.000	358.200	100.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**358.200**	**100.000**	**60.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**- 258.200**	**- 100.000**	**-60.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**358.200**	**100.000**	**60.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

12210000 Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge	
Notiz	Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln 10.000 € 2026: möglicher Ersatz mobile Geschwindigkeitsanlage 50.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Bürgerservice

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

12.22.0100 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.000	357.600	355.500	355.500	355.500	355.500
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	283.000	357.600	355.500	355.500	355.500	355.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
	+ • 356 Besondere Erträge	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**284.000**	**358.600**	**356.500**	**356.500**	**356.500**	**356.500**
12	- Personalaufwendungen	616.100	637.900	764.500	783.700	803.300	823.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	470.100	479.200	567.200	581.400	596.000	610.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	78.100	79.700	98.300	100.800	103.300	105.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.500	79.000	99.000	101.500	104.000	106.600
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 9.600	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.900	309.900	294.100	289.100	289.100	289.100
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.000	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.500	300.500	278.200	278.200	278.200	278.200
15	- Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	16.400	24.700	24.700	24.600	24.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	21.000	16.400	24.700	24.700	24.600	24.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**871.100**	**964.300**	**1.083.400**	**1.097.600**	**1.117.100**	**1.137.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 587.100**	**- 605.700**	**-726.900**	**-741.100**	**-760.600**	**-780.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	678.349	820.834	861.325	829.197	850.342	855.742
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.349	820.834	861.325	829.197	850.342	855.742
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 678.349**	**- 820.834**	**-861.325**	**-829.197**	**-850.342**	**-855.742**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.265.449**	**- 1.426.534**	**-1.588.225**	**-1.570.297**	**-1.610.942**	**-1.636.342**

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Meldeangelegenheiten, Beantragung von Pässen und Ausweisen u.a. 354.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33110040 Gebühren Point ID-Gerät	
Notiz	Gebühren Point ID-Gerät 1.500 €

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Fundsachen

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 9.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.500 €

42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei	
Notiz	Aufwendungen Bundesdruckerei 275.000 €

42710020 Aufwendungen Selbstbedienungsterminal	
Notiz	Aufwendungen Point ID-Gerät 200 €

42710030 Aufwendungen für EDV	
Notiz	weitergehende Digitalisierung 3.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

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

12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.000	170.600	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	130.000	170.600	170.000	170.000	170.000	170.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 356 Besondere Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**131.500**	**172.100**	**171.500**	**171.500**	**171.500**	**171.500**
12	- Personalaufwendungen	742.200	783.600	892.500	914.900	937.800	961.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	550.200	576.300	661.300	677.900	694.800	712.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	107.200	119.400	139.200	142.700	146.300	149.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	84.800	87.900	92.000	94.300	96.700	99.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.120	320.120	171.120	121.120	121.120	121.120
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120	120	120	120	120	120
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310.000	310.000	160.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	23.600	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.113.520**	**1.122.320**	**1.081.920**	**1.054.320**	**1.077.220**	**1.100.520**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 982.020**	**- 950.220**	**-910.420**	**-882.820**	**-905.720**	**-929.020**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	376.617	357.912	403.011	440.940	453.571	455.276
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.617	357.912	403.011	440.940	453.571	455.276
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 376.617**	**- 357.912**	**-403.011**	**-440.940**	**-453.571**	**-455.276**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.358.637**	**- 1.308.132**	**-1.313.431**	**-1.323.760**	**-1.359.291**	**-1.384.296**

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für ausländerrechtliche Maßnahmen 170.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 7.000 €

42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei	
Notiz	Aufwendungen Bundesdruckerei 110.000 €

42710020 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2026: Restarbeiten Digitalisierung Ausländerakten 50.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

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

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	60.000	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.000**	**90.500**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
12	- Personalaufwendungen	192.000	195.500	171.600	176.000	180.500	185.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	138.400	141.000	123.000	126.100	129.300	132.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	44.100	44.800	38.600	39.600	40.600	41.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.500	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	112.000	70.800	13.800	13.800	13.800
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	3.500	14.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	105.700	52.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450	7.950	8.550	8.550	8.550	8.550
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	150	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.300	7.800	8.350	8.350	8.350	8.350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**208.450**	**315.450**	**251.950**	**199.350**	**203.850**	**208.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 146.450**	**- 224.950**	**-159.950**	**-107.350**	**-111.850**	**-116.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.749	138.003	128.643	121.854	125.242	125.515
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.749	138.003	128.643	121.854	125.242	125.515
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 105.749**	**- 138.003**	**-128.643**	**-121.854**	**-125.242**	**-125.515**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 252.199**	**- 362.953**	**-288.593**	**-229.204**	**-237.092**	**-241.865**

33110010 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Urkunden und Bescheinigungen im Personenstandswesen 90.000 €

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 € 2026: Neuausstattung Trauzimmer 10.000 €

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

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

42710010 Aufwendungen für Trauraum	
Notiz	Aufwendungen für Trauraum 2.000 €

42710030 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Aufwendungen für EDV 3.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf Digitalisierung 47.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Verband der Standesbeamten 200 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

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

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	650	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	550	650	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.950**	**3.050**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.950**	**- 3.050**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.277	1.977	1.788	1.785	1.841	1.873
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277	1.977	1.788	1.785	1.841	1.873
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.277**	**- 1.977**	**-1.788**	**-1.785**	**-1.841**	**-1.873**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.227**	**- 5.027**	**-4.688**	**-4.685**	**-4.741**	**-4.773**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

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

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	53.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.000	53.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.200	9.200	28.533	31.600	47.767	47.767
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.200	9.200	28.533	31.600	47.767	47.767
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	87.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**133.600**	**166.900**	**155.433**	**158.500**	**174.667**	**174.667**
12	- Personalaufwendungen	211.000	288.400	237.800	243.700	249.900	256.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	159.600	216.200	177.800	182.200	186.800	191.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	31.500	41.800	38.500	39.500	40.500	41.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.900	30.400	21.500	22.000	22.600	23.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.150	1.146.150	1.166.600	1.040.600	777.600	823.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	64.500	169.500	393.500	297.500	77.500	77.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107.000	262.000	182.000	117.000	117.000	117.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.650	137.650	161.100	166.100	168.100	169.100
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	150.000	155.000	130.000	175.000	130.000	175.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225.000	242.000	100.000	85.000	85.000	85.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Abschreibungen	306.400	215.000	343.155	453.017	493.017	493.017
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	306.400	215.000	343.155	453.017	493.017	493.017
17	- Transferaufwendungen	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.700	130.400	86.400	87.000	87.500	88.000
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.700	27.100	27.700	28.300	28.900	29.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	23.000	65.300	20.700	20.700	20.600	20.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.402.450**	**1.801.150**	**1.855.155**	**1.845.517**	**1.629.217**	**1.681.917**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.268.850**	**- 1.634.250**	**-1.699.722**	**-1.687.017**	**-1.454.550**	**-1.507.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	500	500	500	500	500	500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	252.316	265.470	335.391	355.011	290.790	303.787
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.316	265.470	335.391	355.011	290.790	303.787
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 251.816**	**- 264.970**	**-334.891**	**-354.511**	**-290.290**	**-303.287**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.520.666**	**- 1.899.220**	**-2.034.613**	**-2.041.528**	**-1.744.840**	**-1.810.537**

33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)	
Notiz	Gebühren für Widerspruchbescheide 1.500 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Technische Hilfeleistungen (Türöffnung, Aufzugsöffnung) 5.000 €

34610040 Ersätze von Dritten	
Notiz	Kostenersatz FwG 75.000 €

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Kostenerstattung vom Land für Abrollbehälter Notfallstation 6.000 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden für Überlandhilfe	
Notiz	Erstattungen von Gemeinden für Überlandhilfe 10.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 60.000 € 2026: Reparatur Jalousien 10.000 €, Sanierung großer Saal 200.000 €, Tür für das Traffohaus 6.000 € 2027: LED + Instandsetzung Türen 220.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €

42110030 Unterhaltung Alarm- und Funkeinrichtungen	
Notiz	Unterhaltung Alarm- und Funkeinrichtungen 13.500 € 2026: Umbau Zentrale 100.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 22.000 €

42210010 Unterhaltung Atemschutz	
Notiz	Unterhaltung Atemschutz 60.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 35.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf 60.000 €, Schläuche 5.000 €

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Haltung von Fahrzeugen 80.000 €, Versicherung Drehleiter 5.000 €, Prüfgebühren 45.000 € 2027/2029: zusätzliche Wartungs- und Prüfgebühren 45.000 €

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

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 40.000 € 2026: PSA (Pool) 10.000 €, Einsatzstellenhygiene 3.000 €, Jugendfeuerwehr 2.000 €

42710010 Aufwendungen Einsätze, Brandfälle	
Notiz	Aufwendungen Einsätze, Brandfälle 200.000 €

43180000 Zuschüsse Kameradschaftspflege	
Notiz	Zuschüsse Kameradschaftspflege 21.200 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr 4.700 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**											
Maßnahme:	**001-Feuerwehr allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000	0	487.000	0	92.000	92.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	92.000	0	487.000	0	92.000	92.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**487.000**	**0**	**92.000**	**92.000**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	562.992	450.000	150.000	3.488.500	800.000	800.000	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte	0	0	50.764	20.000	20.000	463.500	0	0	0	0	
	- • 78310010 Fahrzeuge	0	0	512.228	430.000	130.000	3.025.000	800.000	800.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**562.992**	**450.000**	**150.000**	**3.488.500**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-562.992**	**- 358.000**	**- 150.000**	**-3.001.500**	**-800.000**	**-708.000**	**92.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**562.992**	**450.000**	**150.000**	**3.488.500**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	

12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuschuss DLK 254.000 €, Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 156.000 €, KdoW 17.000 €, ELW 1 60.000 € 2027: LF 10 92.000 € 2028: HLF 20 Süd 92.000 €

12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte	
Notiz	2026: Notstromaggretat Süd 150.000 €, Bodenreinigungsmaschine 4.500 €, Lungenautomaten+Masken 235.000 €, Schnittstelle MP Feuer/Finanz+ 12.000 €, Ausstattung Multifunktionsräume 10.000 €, Neuanschaffung Akku-Lüfter 7.000 €, Neuveranschlagung 45.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78310010 Fahrzeuge	
Notiz	2026: DLK 1.300.000 €, HLF 20 Süd 30.000 €, Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 2. Rate 100.000 €, LF 10 Steinbach 470.000 €, KdoW 150.000 €, AB Hochwasser 25.000 €, ELW 1 450.000 €, Neuveranschlagung 500.000 € 2027: HLF 20 Süd 620.000 €, LF 10 Steinbach 180.000 € nach Fahrzeugen: 2024-2026 DLK 1.330.000 € 2025/2026 Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 200.000 € 2025-2027 LF 10 Steinbach 680.000 € 2026 Kdow 150.000 € 2026 AB Hochwasser Ausbau 25.000 € 2026 ELW1 450.000 € 2026/2027 HLF 20 Süd 650.000 €000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**											
Maßnahme:	**010-FFW Backnang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.513	0	400.000	193.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Ausbau und Sanierung	0	0	54.513	0	150.000	193.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Zusätzliche Ausfahrt	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**54.513**	**0**	**400.000**	**193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-54.513**	**0**	**- 400.000**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**54.513**	**0**	**400.000**	**193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12600100 Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang 78710010 Ausbau und Sanierung	
Notiz	2026: Pultdach und Vorrichtung PV 193.000 € - Maßnahme Backnanger Klimastrategie -

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**											
Maßnahme:	**050-FFW Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freiwillige Feuerwehr 050 FFW Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**											
Maßnahme:	**090-FFW Schöntal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.024	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau Garagen	0	0	33.024	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**33.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-33.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**33.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr**											
Maßnahme:	**170-FFW Südliche Stadtteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	196.546	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Bau Feuerwehrgerätehaus Süd	0	0	196.546	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**196.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-196.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**196.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0500 Schlauchwerkstatt

Produktbeschreibung	Dienstleistungen für Dritte durch Betrieb einer gemeinsamen Zentralschlauchwerkstatt mit 16 anderen Städten und Gemeinden (u.a. Schwäbisch Hall, Winnenden, Gemeinden der VVG).

12.60.0500 Schlauchwerkstatt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.000**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
12	- Personalaufwendungen	53.500	54.400	56.100	57.400	58.800	60.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	40.800	41.500	42.800	43.800	44.900	46.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.500	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	173.750	19.800	20.800	21.800	21.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	164.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.050	9.100	10.100	11.100	11.100
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	700	700	700	700	700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	25.700	25.700	35.796	35.796	35.796	35.796
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.700	25.700	35.796	35.796	35.796	35.796
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	450	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	550	450	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.250**	**254.300**	**112.096**	**114.396**	**116.796**	**118.196**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 67.250**	**- 208.600**	**-66.396**	**-68.696**	**-71.096**	**-72.496**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.800	0	0	0	0	0
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.924	92.506	32.568	33.217	34.246	34.966
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.924	92.506	32.568	33.217	34.246	34.966
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.876**	**- 92.506**	**-32.568**	**-33.217**	**-34.246**	**-34.966**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 64.374**	**- 301.106**	**-98.964**	**-101.913**	**-105.342**	**-107.462**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erträge aus Schlauchreinigung Externer 40.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 2.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 700 €

42710010 Betriebsmittel	
Notiz	Betriebsmittel 3.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0500-Schlauchwerkstatt**											
Maßnahme:	**001-Schlauchwerkstatt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Schlauchwerkstatt 001 Schlauchwerkstatt allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	199.230	165.000	0	48.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	199.230	165.000	0	48.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**199.230**	**165.000**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-199.230**	**- 99.000**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**199.230**	**165.000**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12600500 Schlauchwerkstatt 001 Schlauchwerkstatt allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 48.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0500-Schlauchwerkstatt**											
Maßnahme:	**010-Sanierung Schlauchwerkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Schlauchwerkstatt 010 Sanierung Schlauchwerkstatt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	385.263	450.000	0	613.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Schlauchwerkstatt	0	0	385.263	450.000	0	613.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**385.263**	**450.000**	**0**	**613.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-385.263**	**- 450.000**	**0**	**-613.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**385.263**	**450.000**	**0**	**613.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12600500 Schlauchwerkstatt 010 Sanierung Schlauchwerkstatt 78710010 Sanierung Schlauchwerkstatt	
Notiz	2026: Pultdach 430.000 €, Neuveranschlagung 183.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung	Notfallrettung. Medizinische Transporte. Sanitätswachdienst.

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 200**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.512	6.797	6.690	6.693	6.697	6.699
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.512	6.797	6.690	6.693	6.697	6.699
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.512**	**- 6.797**	**-6.690**	**-6.693**	**-6.697**	**-6.699**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.712**	**- 6.997**	**-6.890**	**-6.893**	**-6.897**	**-6.899**

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an DLRG 200 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Katastrophenabwehr. Bevölkerungsschutz.

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	72.300	73.600	40.800	41.800	42.800	43.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	49.000	49.900	27.300	28.000	28.700	29.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	23.300	23.700	13.500	13.800	14.100	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	1.000	2.100	3.100	4.200	5.300	5.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	2.100	3.100	4.200	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	800	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**74.100**	**102.500**	**60.100**	**62.200**	**64.300**	**65.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 70.600**	**- 102.500**	**-60.100**	**-62.200**	**-64.300**	**-65.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.363	12.027	18.184	18.468	18.993	19.306
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.363	12.027	18.184	18.468	18.993	19.306
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.363**	**- 12.027**	**-18.184**	**-18.468**	**-18.993**	**-19.306**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 81.963**	**- 114.527**	**-78.284**	**-80.668**	**-83.293**	**-84.706**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.80.0000-Katastrophenschutz**											
Maßnahme:	**001-Katastrophenschutz allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78730010 Ausbau flächendeckendes Sirenennetz	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.118	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Beschaffung und Vorarbeiten Notstromaggregat	0	0	45.118	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**45.118**	**20.000**	**20.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-45.118**	**- 20.000**	**- 20.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**45.118**	**20.000**	**20.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	

12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein 78310000 Beschaffung und Vorarbeiten Notstromaggregat	
Notiz	Ertüchtigung NEA-Anschluss Hallen als Notunterkünfte 5.000 €

12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein 78730010 Ausbau flächendeckendes Sirenennetz	
Notiz	Einrichtung der Notfalltreffpunkte, Anschaffung von Stromaggregaten, Ausstattungen des Krisenstabs je 20.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	128.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	128.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.000**	**128.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	- Personalaufwendungen	72.100	57.000	74.100	76.100	78.100	80.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	53.900	43.900	64.800	66.500	68.200	69.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	3.700	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.200	9.400	6.700	6.900	7.100	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.150	41.500	91.310	96.910	48.310	48.310
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	16.500	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.650	30.000	76.810	82.410	33.810	33.810
15	- Abschreibungen	26.300	26.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.300	26.300	27.500	27.500	27.500	27.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	1.050	750	750	750	750
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	750	1.050	750	750	750	750
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**147.300**	**125.850**	**193.660**	**201.260**	**154.660**	**156.660**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 107.300**	**2.150**	**-128.660**	**-136.260**	**-89.660**	**-91.660**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.050	52.381	46.155	43.800	43.032	44.071
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.050	52.381	46.155	43.800	43.032	44.071
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 36.050**	**- 52.381**	**-46.155**	**-43.800**	**-43.032**	**-44.071**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 143.350**	**- 50.231**	**-174.815**	**-180.060**	**-132.692**	**-135.731**

33210030 Benutzungsgebühren	
Notiz	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte 65.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Fabrikstraße 34, Fabrikstraße 5) 8.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Fabrikstraße 34, Fabrikstraße 5) 1.500 €

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0502-Sammelunterkünfte für Wohnungslose**											
Maßnahme:	**001-Sammelunterkünfte für Wohnungslose allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
Sammelunterkünfte für Wohnungslose 001 Sammelunterkünfte für Wohnungslose allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 001 Sammelunterkünfte für Wohnungslose allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	
Notiz	Ausstattung von Einfachstwohnraum zur Unterbringung problematischer und nicht integrierbarer Obdachlosen (sofern ein Objekt vorhanden) 30.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

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

31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.000	1.270.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.000	1.270.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**504.000**	**1.324.000**	**1.289.000**	**1.289.000**	**1.289.000**	**1.289.000**
12	- Personalaufwendungen	232.300	364.600	254.000	260.400	266.900	273.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	181.700	284.300	194.200	199.100	204.100	209.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	13.900	21.600	16.900	17.300	17.700	18.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.700	58.700	42.900	44.000	45.100	46.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.500	849.300	940.900	946.900	947.900	948.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	165.000	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	320.000	270.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.500	310.300	314.900	320.900	321.900	322.900
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Abschreibungen	113.000	113.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.000	113.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.450	75.800	5.900	5.900	5.900	5.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.450	10.800	5.900	5.900	5.900	5.800
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	65.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.214.250**	**1.402.700**	**1.257.800**	**1.270.200**	**1.277.700**	**1.285.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 710.250**	**- 78.700**	**31.200**	**18.800**	**11.300**	**3.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	142.850	220.324	219.928	226.805	247.481	268.304
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.850	220.324	219.928	226.805	247.481	268.304
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 142.850**	**- 220.324**	**-219.928**	**-226.805**	**-247.481**	**-268.304**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 853.100**	**- 299.024**	**-188.728**	**-208.005**	**-236.181**	**-264.504**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33210030 Benutzungsgebühren	
Notiz	Benutzungsgebühren Sammelunterkünfte 1.050.000 €

33210060 Benutzungsgebühren Ukraine	
Notiz	Benutzungsgebühren Ukraine 190.000 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Pauschale Ausgabenerstattungen vom Landkreis entsprechend § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz 25.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Stuttgarter Str. 56, Hohenheimer Str. 38/40, Etzwiesenberg 11, Aurelis) 155.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Stuttgarter Str. 56, Hohenheimer Str. 38, Etzwiesenberg 11, Gartenstr. 67, Fabrikstraße 5/1, Aurelis) 5.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 10.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten und Pachten (u.a. Gartenstraße 67) 200.000 €

42310010 Mieten und Pachten Ukraine	
Notiz	Mieten und Pachten Ukraine (u.a. Aspacher Str. 70 + 72, Am Schillerplatz 3) 170.000 €

42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine 50.000 €

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Davon (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen) Sicherheitsdienst WWS, Schädlingsbekämpfung u.a. 32.000 €

44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	
Notiz	Wegfall Kostenerstattung, da Integrationsmanagement seit 2025 von Stadtverwaltung eigenständig übernommen wurde

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**											
Maßnahme:	**001-Sammelunterkünfte für Asylbewerber allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Sammelunterkünfte für Asylbewerber allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	30.000	530.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	30.000	30.000	530.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**- 30.000**	**- 530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**											
Maßnahme:	**010-Etzwiesenberg 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.900	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Umnutzung/Umbau	0	0	0	0	18.900	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**											
Maßnahme:	**011-Hohenheimer Straße 38 + 40 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**											
Maßnahme:	**014-Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.590	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Verlagerung Container Hohenheimer Str. in die Fabrikstraße	0	0	53.590	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**53.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-53.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**53.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**											
Maßnahme:	**016-Aurelis-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	598.678	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	598.678	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**598.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	460.751	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Wohncontaineranlage	0	0	460.751	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**460.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**137.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**460.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Gesundheitsdienste

Produktbeschreibung	Gesundheitsförderung und Prävention. Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen. Seuchenbekämpfung.

41.40.0000 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	4.500	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.500**	**6.500**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.000**	**- 5.000**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.329	3.681	3.914	3.858	3.859	3.862
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.329	3.681	3.914	3.858	3.859	3.862
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.329**	**- 3.681**	**-3.914**	**-3.858**	**-3.859**	**-3.862**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.329**	**- 8.681**	**-11.714**	**-11.658**	**-11.659**	**-11.662**

42710010 Aufwendungen Seuchenbekämpfung	
Notiz	Aufwendungen Seuchenbekämpfung 1.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen, Anschlagsäulen und sonstigen Werbeträgern. Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.800	14.300	21.700	25.900	25.900	25.900
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.800	14.300	21.700	25.900	25.900	25.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.300**	**29.800**	**37.200**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
12	- Personalaufwendungen	9.800	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	25.200	36.730	42.730	43.730	44.730
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.500	7.500	15.000	20.000	20.000	20.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	5.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	2.230	2.230	2.230	2.230
15	- Abschreibungen	7.700	27.000	41.500	50.800	47.769	47.769
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.700	27.000	41.500	50.800	47.769	47.769
17	- Transferaufwendungen	220.000	403.000	190.000	240.000	240.000	240.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	220.000	403.000	190.000	240.000	240.000	240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.050	0	0	0	0
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	50	0	0	0	0
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**261.800**	**467.150**	**278.430**	**344.030**	**342.299**	**343.599**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 240.500**	**- 437.350**	**-241.230**	**-302.630**	**-300.899**	**-302.199**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.575	34.196	23.712	26.155	26.442	26.631
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.575	34.196	23.712	26.155	26.442	26.631
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 22.575**	**- 34.196**	**-23.712**	**-26.155**	**-26.442**	**-26.631**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 263.075**	**- 471.546**	**-264.942**	**-328.785**	**-327.341**	**-328.830**

34110030 Pachten für Uhrensäule	
Notiz	Pachterträge Uhrensäulen 500 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erträge aus Werbung für Großplakattafeln 15.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120010 Unterhaltung der Wartehallen	
Notiz	Unterhaltung der Wartehallen (Glasreparaturen, Dacherneuerung u.a.) 15.000 €, ab 2027: 20.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung der DFI-Anzeigen 10.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten für Wartehallen, Wendeplatten u.a. 9.000 €, jährlich +1.000 €

43130000 Zuschuss Stadtticket	
Notiz	Zuschuss Stadtticket 90.000 €

43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Zubestellungen 100.000 €, ab 2027: 150.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV**											
Maßnahme:	**001-ÖPNV allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.000	5.000	108.000	63.000	0	42.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	33.000	0	103.000	63.000	0	42.000	0	0	
	• 68120000 Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**33.000**	**5.000**	**108.000**	**63.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.102	0	170.000	126.000	0	70.000	0	0	
	- • 78710010 Erstellung von Wartehallen	0	0	76.102	0	170.000	126.000	0	70.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**99.102**	**23.000**	**193.000**	**149.000**	**0**	**93.000**	**23.000**	**23.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-66.102**	**- 18.000**	**- 85.000**	**-86.000**	**0**	**-51.000**	**-23.000**	**-23.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**99.102**	**23.000**	**193.000**	**149.000**	**0**	**93.000**	**23.000**	**23.000**	

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026/2027: Zuschuss Erstellung von Wartehallen 72.000 € 2026: Neuveranschlagung: 33.000 €

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	
Notiz	DFI-Anzeiger für Haltestellen je 23.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 78710010 Erstellung von Wartehallen	
Notiz	2026: Neuveranschlagung: 76.000 € 2026/2027: Erstellung von Wartehallen (barrierefreie Bushaltestellen) 120.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur. Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht .

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.600**	**21.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
12	- Personalaufwendungen	13.600	13.700	14.200	14.500	14.800	15.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.700	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	500	500	1.000	1.500	1.500	1.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	1.000	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.700**	**34.850**	**35.650**	**36.450**	**36.750**	**37.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.100**	**- 13.250**	**-19.050**	**-19.850**	**-20.150**	**-20.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.879	27.854	12.748	12.867	13.126	13.047
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.879	27.854	12.748	12.867	13.126	13.047
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.879**	**- 27.854**	**-12.748**	**-12.867**	**-13.126**	**-13.047**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.979**	**- 41.104**	**-31.798**	**-32.717**	**-33.276**	**-33.497**

33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Gebühren nach Marktsatzung 15.000 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Prüfungen Gasflaschen, Abrechnung Strom Wochenmakt und Strom Uhrenanlage Schillerstraße (läuft über Stromversorgungsanlage Marktstände) 1.600 €

42120010 Unterhaltung der Marktplätze	
Notiz	Unterhaltung der Marktplätze 4.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Marktverteilerschränke 7.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung (Beschaffung von Kabelbrücken) 400 €

42710010 Aufwendungen Strom	
Notiz	Aufwendungen Strom 7.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.0600-Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)**											
Maßnahme:	**001-Märkte allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 001 Märkte allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000	0	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	9.000	0	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**10.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**- 10.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**10.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 001 Märkte allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	2026: Restfinanzierung Einrichtung Wochenmarktfläche am Obstmarkt 15.000 € 2027-2029: Attraktivierung Wochenmarkt je 10.000 €

Teilhaushalt 40: Kultur- und Sportamt

LEITUNG: JOHANNES ELLROTT

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen
25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum
25.20.0300 Technikforum
25.21.0000 Stadtarchiv
26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm
26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik
26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus
27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus
27.20.0000 Stadtbücherei
28.10.0100 Sonstige Kulturpflege
28.10.0101 Backnanger Straßenfest
28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus
28.10.0500 Vereinshaus
28.10.9999 Kultur- und Sportamt
42.10.0000 Förderung des Sports
42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach
42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen
42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße
57.50.0100 Tourismus
57.50.0200 Stadtmarketing
57.50.0201 Festivalbüro

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 Kultur- und Sportamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.000	312.000	331.000	325.000	357.000	340.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.700	6.700	1.200	1.200	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.262.600	1.293.100	1.311.000	1.341.000	1.351.000	1.381.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985.700	1.021.250	1.106.250	1.071.250	1.071.250	1.071.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	216.000	224.000	229.000	235.000	241.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.708.900**	**2.851.250**	**2.981.150**	**2.969.650**	**3.017.650**	**3.036.450**
12	- Personalaufwendungen	3.874.300	4.401.500	4.671.000	4.787.900	4.907.500	5.030.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.080	3.660.620	3.581.930	3.494.260	3.521.360	3.082.860
15	- Abschreibungen	586.800	587.500	627.626	672.617	682.231	667.196
17	- Transferaufwendungen	1.064.100	1.080.500	1.002.100	1.033.600	1.005.100	1.006.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.605	179.955	165.805	140.705	140.705	140.505
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.937.885**	**9.910.075**	**10.048.461**	**10.129.082**	**10.256.896**	**9.927.361**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.228.985**	**- 7.058.825**	**-7.067.311**	**-7.159.432**	**-7.239.246**	**-6.890.911**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	657.608	668.215	711.387	721.723	732.528	743.201
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.661.337	2.699.119	2.771.676	3.031.985	3.155.878	3.054.203
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.003.729**	**- 2.030.904**	**-2.060.289**	**-2.310.262**	**-2.423.350**	**-2.311.002**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.232.714**	**- 9.089.729**	**-9.127.600**	**-9.469.694**	**-9.662.596**	**-9.201.913**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 Kultur- und Sportamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.702.500	2.844.550	2.974.450	2.968.450	3.016.450	3.035.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.351.085	9.322.575	9.420.835	9.456.465	9.574.665	9.260.165
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 6.648.585**	**- 6.478.025**	**-6.446.385**	**-6.488.015**	**-6.558.215**	**-6.224.715**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.000	491.500	1.030.000	899.700	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000	86.500	1.014.500	44.500	44.500	44.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	151.700	9.800	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.223.000**	**729.700**	**2.054.300**	**949.200**	**59.500**	**59.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.223.000**	**- 717.200**	**-2.054.300**	**-949.200**	**-59.500**	**-59.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 7.871.585**	**- 7.195.225**	**-8.500.685**	**-7.437.215**	**-6.617.715**	**-6.284.215**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Organisation von Ausstellungen. Z. B. Helferhaus, Galerie, Kunstpflege.

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	118.200	120.500	124.400	127.500	130.700	133.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	90.800	92.600	95.600	98.000	100.500	103.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.100	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.300	19.700	20.300	20.800	21.300	21.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.950	167.570	180.380	148.780	143.980	138.980
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	74.000	61.500	73.100	45.900	36.000	36.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.200	16.320	16.530	17.130	17.230	17.230
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.500	76.500	77.500	72.500	77.500	72.500
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	55.500	55.500	56.790	113.357	150.757	150.757
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.500	55.500	56.790	113.357	150.757	150.757
17	- Transferaufwendungen	42.500	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.500	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**423.550**	**409.170**	**427.670**	**456.237**	**492.537**	**491.237**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 423.550**	**- 409.170**	**-425.670**	**-454.237**	**-490.537**	**-489.237**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.415	107.826	130.292	91.587	95.915	101.170
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.415	107.826	130.292	91.587	95.915	101.170
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 100.415**	**- 107.826**	**-130.292**	**-91.587**	**-95.915**	**-101.170**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 523.965**	**- 516.996**	**-555.962**	**-545.824**	**-586.452**	**-590.407**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - ÖR Mahnung	
Notiz	Eintrittsgelder Galerie 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 36.000 € 2026: Helferhaus Klappläden streichen 17.600 €, Austausch EMA Kunstarchiv 6.000 €, Revision FLR Pläne Bandhaus + Galerie/Stadtturm + Helferhaus 1.500 €, Erneuerung Beleuchtung Eingangsebene Stadtturm 12.000 € 2027: Erneuerung Fußboden WCs Helferhaus 9.900 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

42710010 Sachaufwendungen Helferhaus und Kunstsammlungen	
Notiz	Sachaufwendungen Helferhaus und Kunstsammlungen 20.000 €

42710020 Sachaufwendungen Stadtturm	
Notiz	Sachaufwendungen Stadtturm 2.000 €

42710030 Erhaltung Kunstbesitz	
Notiz	Erhaltung Kunstbesitz 5.000 €

42710040 Aufwendungen für die Erhaltung der Sammlung Kreibich	
Notiz	Aufwendungen für die Erhaltung der Sammlung Kreibich 500 €

42710050 Grabpflegeverpflichtung Bort	
Notiz	Grabpflegeverpflichtung Bort 1.000 €

42710060 Grabpflegeverpflichtung Kreibich	
Notiz	Grabpflegeverpflichtung Kreibich, kein Haushaltsansatz, da Finanzierung durch Geldvermächtnis und Verzinsung

42710070 Sachaufwendungen Galerie	
Notiz	Sachaufwendungen Galerie und Social-Media-Tätigkeiten 40.000 €

42710080 Aufwendungen Kulturregion	
Notiz	Aufwendungen Projekte Kulturregion 1.000 €, Große Projekte (jedes zweite Jahr) 5.000 €

42710090 Projekt Museumspädagogik	
Notiz	Druckwerkstatt 3.000 €

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 11.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Förderverein Freunde des Kulturzentrums Stiftshof e.V. sowie Zahlung der Aushilfen der Galerie nach Mindestlohn 46.500 €, +500 € jährlich

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen**											
Maßnahme:	**001-Kunstmuseen und -sammlungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kunstmuseen und -sammlungen 001 Kunstmuseen und -sammlungen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Kunstwerke	0	0	0	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.000**	**- 14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen**											
Maßnahme:	**010-Sanierung Turmschulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	477.534	440.000	0	300.000	0	209.700	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Turmschulhaus	0	0	477.534	440.000	0	300.000	0	209.700	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**477.534**	**440.000**	**0**	**300.000**	**0**	**209.700**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-477.534**	**- 440.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**-209.700**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**477.534**	**440.000**	**0**	**300.000**	**0**	**209.700**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 010 Sanierung Turmschulhaus 78710010 Sanierung Turmschulhaus	
Notiz	2026/2027: Neuveranschlagung Fassadensanierung 471.000 €, denkmalgerechte PV-Anlage mit Speicher 38.700 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen**											
Maßnahme:	**011-Sanierung Stadtturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Kunstmuseen und -sammlungen 011 Sanierung Stadtturm												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	440.000	600.000	600.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Stadtturm	0	0	0	0	80.000	440.000	600.000	600.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**440.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**	**-440.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**440.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	

25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 011 Sanierung Stadtturm 78710010 Sanierung Stadtturm	
Notiz	2026/2027: Instandsetzung Stadtturm 1.040.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	0	0	0	0
	+ • 341 Mieten und Pachten	12.500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 361 Zinserträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.700**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	- Personalaufwendungen	3.000	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.300	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	200	200	200	200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	86.650	61.940	41.990	41.990	37.490
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.000	74.000	49.000	29.000	29.000	24.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600	10.650	10.940	10.990	10.990	10.990
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	550	550	550	550
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	350	350	250	250	250	250
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	300	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.150**	**98.200**	**73.790**	**53.940**	**54.040**	**49.640**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.450**	**- 96.000**	**-71.590**	**-51.740**	**-51.840**	**-47.440**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.092	25.706	16.663	13.375	16.487	17.484
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.092	25.706	16.663	13.375	16.487	17.484
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.092**	**- 25.706**	**-16.663**	**-13.375**	**-16.487**	**-17.484**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.542**	**- 121.706**	**-88.253**	**-65.115**	**-68.327**	**-64.924**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 24.500 € 2025-2028: Holzinstandhaltung Museum je 4.500 € 2026: Erneuerung BMA 20.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Fensterreinigung 400 €, jährliche Grundreinigung 800 €

42710010 Sachaufwendungen Ungarndeutsches Heimatmuseum	
Notiz	Sachaufwendungen Ungarndeutsches Heimatmuseum 1.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0300 Technikforum

Produktbeschreibung	Museumsgut einschl. Technikdenkmäler sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Durchführung von Veranstaltungen, Vermietung zu Veranstaltungszwecken.

25.20.0300 Technikforum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.000	0	0	0
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000	6.000	6.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	70.500	71.600	73.800	75.600	77.500	79.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	54.100	55.100	56.800	58.200	59.700	61.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.800	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.600	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.200	93.050	525.930	130.930	148.930	98.930
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	401.000	43.000	466.000	75.000	37.000	43.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.200	36.050	39.930	41.930	41.930	41.930
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	12.000	12.000	12.000	62.000	12.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	53.300	53.200	35.800	28.718	28.718	28.718
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.300	53.200	35.800	28.718	28.718	28.718
17	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.750	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**586.950**	**225.650**	**643.630**	**243.348**	**263.248**	**215.148**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 579.950**	**- 218.650**	**-636.630**	**-242.348**	**-262.248**	**-214.148**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	159.338	88.392	203.847	102.761	98.105	103.783
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.338	88.392	203.847	102.761	98.105	103.783
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 152.838**	**- 81.892**	**-197.347**	**-96.261**	**-91.605**	**-97.283**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 732.788**	**- 300.542**	**-833.977**	**-338.609**	**-353.853**	**-311.431**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung des Gebäude: 36.000 € 2026: neues Oberlicht als verglaste Satteldach-Konstruktion 427.000 € (davon Neuveranschlagung 214.000 €), TÜV-Prüfung Kompressor 2.000 € 2027: Renovierungsanstrich Aussenfassade 38.000 € 2029/2033: Prüfung ortsfeste elektrische Anlage (Verteilerkästen usw.) 6.000 € FF: Erneuerung Beleuchtung Exponate und Bühnenbeleuchtung 188.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, E-Check inkl. Nachrichtentechnik (jedes zweite Jahr) 6.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42710010 Sachaufwendungen Technikforum	
Notiz	Aufwendungen für Sammlungen, Ausstellungen, Veranstaltungen 12.000 € 2028: Fortschreibung Museumskonzept 50.000 €

42910000 Sachaufwand für Vermietung Technikforum	
Notiz	Aufwendungen für externen Techniker bei Veranstaltungen 1.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Förderverein Kulturzentrum Stiftshof für Aufsichten 4.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.0300-Technikforum**											
Maßnahme:	**001-Technikforum allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Technikforum 001 Technikforum allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	326.000	326.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	326.000	326.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Ausstellungsgut, Einrichtung	0	0	0	9.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**326.000**	**335.000**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-326.000**	**- 335.000**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**326.000**	**335.000**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Stadtarchiv

Produktbeschreibung	Pflege der Archivbestände. Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte. Benutzerdienst, Beratungsleistungen.

25.21.0000 Stadtarchiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	100	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	100.000	101.900	105.100	107.700	110.400	113.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	76.600	78.100	80.600	82.600	84.700	86.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.600	16.900	17.400	17.800	18.200	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	25.600	25.700	25.800	25.800
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**131.800**	**133.000**	**136.300**	**139.000**	**141.800**	**144.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 131.700**	**- 132.900**	**-136.200**	**-138.900**	**-141.700**	**-144.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.329	87.592	86.707	88.271	90.213	91.577
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.329	87.592	86.707	88.271	90.213	91.577
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 77.329**	**- 87.592**	**-86.707**	**-88.271**	**-90.213**	**-91.577**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 209.029**	**- 220.492**	**-222.907**	**-227.171**	**-231.913**	**-236.077**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42710010 Sachaufwendungen Stadtarchiv	
Notiz	Bestandserhaltung, Veröffentlichungen (Backnanger Jahrbuch) 22.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an verschiedene historische Vereine und Organisationen 400 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen. Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze. Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus.

26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.000	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.000	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**251.000**	**265.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
12	- Personalaufwendungen	35.100	33.400	38.900	39.900	41.000	42.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	27.100	25.900	29.700	30.400	31.200	32.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.400	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.600	5.500	6.600	6.800	7.000	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.000	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	381.000	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	300	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**416.400**	**425.200**	**430.600**	**431.600**	**432.700**	**433.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 165.400**	**- 160.200**	**-160.600**	**-161.600**	**-162.700**	**-163.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.298	105.576	104.738	105.393	106.457	107.114
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.298	105.576	104.738	105.393	106.457	107.114
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 94.298**	**- 105.576**	**-104.738**	**-105.393**	**-106.457**	**-107.114**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 259.698**	**- 265.776**	**-265.338**	**-266.993**	**-269.157**	**-270.914**

33210040 Eintrittsgelder	
Notiz	Eintrittsgelder 260.000 €

34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring	
Notiz	Einnahmen von Sponsoren 10.000 €

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen für Künstlerhonorare, Werbung, GEMA-Gebühren, Brandwache, Securitys u.a. 391.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik

Produktbeschreibung	Institutionelle Förderung und Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung, z.B. Städtisches Blasorchester, Musikvereine.

26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	44.800	45.500	46.900	48.100	49.300	50.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	34.300	34.900	36.000	36.900	37.800	38.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	26.850	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.000	23.850	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	11.100	8.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.100	8.000	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.650	2.650	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	400	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**83.750**	**84.200**	**85.600**	**86.800**	**88.000**	**89.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 83.750**	**- 84.200**	**-85.600**	**-86.800**	**-88.000**	**-89.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.600	43.843	44.392	44.752	45.271	45.663
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600	43.843	44.392	44.752	45.271	45.663
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 40.600**	**- 43.843**	**-44.392**	**-44.752**	**-45.271**	**-45.663**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 124.350**	**- 128.043**	**-129.992**	**-131.552**	**-133.271**	**-134.863**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen SBO	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung (Noten) SBO 3.000 €

42710010 Honorare SBO	
Notiz	Honorare SBO 8.000 €

42710020 Aufwendungen für Proben/Konzerte u.ä.	
Notiz	Aufwendungen für Proben/Konzerte u.ä. SBO 3.000 €

42710030 Aufwendungen Jugendblasorchester	
Notiz	Aufwendungen Jugendblasorchester 10.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse Choralmusik vom Stadtturm 8.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

Produktbeschreibung	Elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht. Musiktherapie. Durchführung von Veranstaltungen (intern und öffentlich). Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen. Jugendkunstschule.

26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.000	287.000	318.000	325.000	332.000	340.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	259.000	287.000	318.000	325.000	332.000	340.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	200	200	200	200	0
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	200	200	200	200	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955.000	976.500	986.500	1.016.500	1.026.500	1.056.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	955.000	976.500	986.500	1.016.500	1.026.500	1.056.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	216.000	224.000	229.000	235.000	241.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.000	216.000	224.000	229.000	235.000	241.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.430.700**	**1.503.200**	**1.552.200**	**1.594.200**	**1.617.200**	**1.661.000**
12	- Personalaufwendungen	1.687.800	2.104.800	2.235.100	2.290.900	2.348.200	2.406.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	1.298.700	1.590.800	1.692.500	1.734.800	1.778.200	1.822.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	115.300	151.700	161.200	165.200	169.300	173.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	273.800	362.300	381.400	390.900	400.700	410.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.700	200.150	193.350	189.050	189.150	190.150
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	37.400	51.900	41.400	35.400	35.400	35.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.300	52.750	66.950	68.650	68.750	69.750
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.000	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	251.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	49.000	46.000	45.180	44.241	43.937	43.358
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.000	46.000	45.180	44.241	43.937	43.358
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	19.700	20.000	20.000	20.000	19.900
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.600	12.200	12.500	12.500	12.500	12.400
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.161.600**	**2.370.650**	**2.493.630**	**2.544.191**	**2.601.287**	**2.660.308**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 730.900**	**- 867.450**	**-941.430**	**-949.991**	**-984.087**	**-999.308**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	620.756	768.363	817.813	833.362	857.697	878.179
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.756	768.363	817.813	833.362	857.697	878.179
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 620.756**	**- 768.363**	**-817.813**	**-833.362**	**-857.697**	**-878.179**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.351.656**	**- 1.635.813**	**-1.759.243**	**-1.783.353**	**-1.841.784**	**-1.877.487**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Zuschüsse Kultur macht stark je 21.000 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2026: Zuschüsse vom Land 279.000 € 2027: 286.000 € 2028: 293.000 € 2029: 301.000 €

31460000 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z. B. Sparkassen)	
Notiz	Spenden 18.000 €

33210040 Unterrichtsentgelte	
Notiz	Unterrichtsentgelte 986.500 € 2027: 1.016.500 € 2028: 1.026.500 € 2029: 1.056.000 €

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Theater 20.000 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	2026: Kostenbeteiligung Umlandgemeinden 224.000 € 2027: 229.000 € 2028: 235.000 € 2029: 241.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 32.000 € 2026: ortsfeste elektr. Anlagenprüfung 6.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.600 €, Unterhaltung Stadtbalkon 600 €, Dachbegrünung 200 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 10.000 €, Anschaffung Tablets je 2.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand Kunstschule Ölberg 8, Stellplätze JMKS (ev. Kirchenpflege) 7.000 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Aufwendungen für Gebäudereinigung 4.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.500 €

42710010 Aufwendungen Feiern und Konzerte	
Notiz	Aufwendungen Feiern und Konzerte 10.000 €

42710040 Aufwendungen Werbung	
Notiz	Aufwendungen Werbung 11.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 11.000 €, Segmentvertrag für Kopierlizenzen 2.000 €, Kultur macht stark 10.000 €

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aushilfen für Projekte 4.000 €, Kultur macht stark 11.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge Verband dt. Musikschulen e.V., BDLO, Landesverband der Kunstschulen 3.500 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Schülerunfallversicherung, Instrumentenversicherung 4.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.0000-Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus**											
Maßnahme:	**001-Jugendmusikschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 001 Jugendmusikschule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**49.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 49.000**	**- 16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**49.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	

26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 001 Jugendmusikschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	FF: Erneuerung Heizung inkl. PV-Anlage (PV ohne USt.) 143.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus

Produktbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche "Politik – Gesellschaft – Umwelt", "Kultur – Gestalten", "Gesundheit", "Sprachen", "Arbeit – Beruf".

27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.000	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	440.000	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**440.000**	**440.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
12	- Personalaufwendungen	12.500	12.700	13.000	13.400	13.800	14.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.600	9.800	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	900	900	900	900	900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.800	163.400	194.400	186.200	187.300	188.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	58.000	58.000	75.300	66.000	66.000	66.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.800	103.400	117.100	118.200	119.300	120.300
15	- Abschreibungen	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
17	- Transferaufwendungen	296.000	297.000	298.000	299.000	300.000	301.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	296.000	297.000	298.000	299.000	300.000	301.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**578.600**	**596.400**	**628.700**	**621.900**	**624.400**	**626.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 138.600**	**- 156.400**	**-148.700**	**-141.900**	**-144.400**	**-146.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.009	113.747	108.320	111.246	119.095	127.569
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.009	113.747	108.320	111.246	119.095	127.569
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 88.009**	**- 113.747**	**-108.320**	**-111.246**	**-119.095**	**-127.569**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 226.609**	**- 270.147**	**-257.020**	**-253.146**	**-263.495**	**-274.369**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge VHS, Bildungshaus, Kolping 480.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 54.000 €, Instandhaltung Aufzug 10.000 € 2026: Austausch Rauchschalter autom. Türen 8.300 €, Revision FLR Pläne 1.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Unterhaltsreinigung: 64.000 € Grundreinigung: 8.000 € Fensterreinigung: 5.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse VHS Jahresmiete 195.000 €, einwohnerabhängiger Barzuschuss 103.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Nicht-Printmedien wie z. B. CDs, DVDs) aus verschiedenen Sachbereichen, Belletristik, Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch digital) usw.

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
12	- Personalaufwendungen	449.500	535.900	462.600	474.200	486.100	498.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	345.800	406.500	346.200	354.900	363.800	372.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	31.300	38.000	35.200	36.100	37.000	38.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	72.400	91.400	81.200	83.200	85.300	87.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	166.200	160.600	162.600	160.600	162.600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128.000	130.200	124.600	126.600	124.600	126.600
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.980	38.280	21.880	21.780	21.780	21.680
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380	380	380	380	380	380
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	190.600	37.900	21.500	21.400	21.400	21.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**800.280**	**741.180**	**645.880**	**659.380**	**669.280**	**683.380**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 757.780**	**- 703.680**	**-608.380**	**-621.880**	**-631.780**	**-645.880**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	462.346	275.452	286.101	517.811	543.125	515.238
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.346	275.452	286.101	517.811	543.125	515.238
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 462.346**	**- 275.452**	**-286.101**	**-517.811**	**-543.125**	**-515.238**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.220.126**	**- 979.132**	**-894.481**	**-1.139.691**	**-1.174.905**	**-1.161.118**

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Benutzungsentgelte Internet 2.500 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 4.000 € Wartungsvertrag RFID-Anlage 5.600 € E-Check (jedes zweite Jahr) 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erwerb von Medien u. dazugehörende Katalog-Datensätzen, Zeitschriftenabos, Datenbanken, Onleihe, digitale Angebote, eLearning, techn. Ausstattung für mobiles Arbeiten, medienpädagische Angebote, Möbel 115.000 €

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

42710010 Aufwendungen für Buchpflege	
Notiz	Aufwendungen für Buch- und Medienpflege 8.000 €, RFID-Transponder-Etiketten für neue Medien 1.000 €

42710020 Aufwendungen für Werbung	
Notiz	Aufwendungen für Werbung 8.000 €, Social Media 2.000 €

42710030 Aufwendungen für Veranstaltungen	
Notiz	Honorare, Verpflegung, Material für Veranstaltungen 9.000 €, Medienpädagogische Veranstaltungen in der in Kooperation mit Schulen und Kindergärten zur Förderung der Lesekompetenz 3.000 €, Workshops für alle Altersgruppen zur Förderung der Medienkompetenz und Bibliothek als dritter Ort 2.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband 380 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.20.0000-Stadtbücherei**											
Maßnahme:	**001-Stadtbücherei allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtbücherei 001 Stadtbücherei allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	42.000	20.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	0	42.000	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 42.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

27200000 Stadtbücherei 001 Stadtbücherei allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	2026: Einrichtung 20.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	Institutionelle und Projektförderung (kulturelle und sonstige Förderung ohne Musikförderung). Projekte (z.B. Backhäuser, Tag der Heimat, Kinderkulturkalender) und Kooperationen, Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information). Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	0	0	25.000	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	25.000	0	0	25.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	45.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	+ • 341 Mieten und Pachten	150	150	5.150	5.150	5.150	5.150
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.150**	**79.150**	**14.150**	**14.150**	**39.150**	**14.150**
12	- Personalaufwendungen	47.500	48.500	49.700	51.000	52.300	53.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	36.400	37.100	38.000	39.000	40.000	41.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.220	202.250	122.460	122.560	187.560	122.560
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	120.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.720	2.750	2.960	3.060	3.060	3.060
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.000	149.000	89.000	89.000	154.000	89.000
15	- Abschreibungen	10.200	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.200	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
17	- Transferaufwendungen	260.500	275.500	202.500	232.500	202.500	202.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	260.500	275.500	202.500	232.500	202.500	202.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.200	950	950	950	950
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	150	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**540.570**	**538.300**	**386.660**	**418.060**	**454.360**	**390.660**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 531.420**	**- 459.150**	**-372.510**	**-403.910**	**-415.210**	**-376.510**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.125	79.273	53.614	55.781	61.327	58.674
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.125	79.273	53.614	55.781	61.327	58.674
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 88.125**	**- 79.273**	**-53.614**	**-55.781**	**-61.327**	**-58.674**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 619.545	- 538.423	-426.124	-459.691	-476.537	-435.184

31480000 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	2028: LiteraTour alle 3 Jahre 25.000 €

33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Benutzungsgebühren Festverteiler 9.000 €

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Obst- und Gartenbauverein e.V. Backhaus Steinbach 150 €, Mieterträge IBA Areal 5.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Backhäuser, Totenkirchle, Waaghäusle, Dorfscheuer Heiningen, Saugstelle FFW) 10.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	IBA-Anmietung Industriehalle 20.000 €

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	KfZ-Versicherung und Steuer Geschirrmobil 500 €

42710010 Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch	
Notiz	Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch 60.000 €

42710020 Aufwendungen Patenschaften	
Notiz	Aufwendungen Patenschaften, Zuschüsse 3.000 €

42710030 Aufwendungen Kulturelle Veranstaltungen	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 19.000 €, Statikprüfung Maibäume 1.000 €, Reinigung Litfaßsäulen für Vereine 1.000 €

42710050 LiteraTour	
Notiz	Vorbereitung LiteraTour jeweils 5.000 € 2028: LiteraTour alle 3 Jahre 65.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Theaterspielstätten im Bandhaus 134.000 €, Kulturelle Vereine 53.500 €, Open-Air-Zuschuss 15.000 € 2027: StädtepartnerschaftsTheaterFestival 30.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Schwäbischer Albverein, Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, Ebniseeverein 500 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0100-Sonstige Kulturpflege**											
Maßnahme:	**001-Sonstige Kulturpflege allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sonstige Kulturpflege 001 Sonstige Kulturpflege allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78730010 Erweiterung Giebelbeleuchtung	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**28.000**	**13.000**	**3.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**- 28.000**	**- 13.000**	**-3.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**28.000**	**13.000**	**3.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0100-Sonstige Kulturpflege **Maßnahme: 011-Brunnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
	- • 78730030 Trinkwasserbrunnen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

28100100 Sonstige Kulturpflege 011 Brunnen 78730030 Trinkwasserbrunnen	
Notiz	2026: Tiefbauarbeiten für zwei Brunnen 10.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0101 Backnanger Straßenfest

Produktbeschreibung	Die Stadt Backnang veranstaltet seit dem Jahr 1971 das Backnanger Straßenfest mit zahlreichen Künstlern aus fast allen Sparten der Unterhaltung, vielfältigen kulinarischen Angeboten, bunten Marktständen und einem großen Vergnügungspark.

28.10.0101 Backnanger Straßenfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.500	330.500	370.500	370.500	370.500	370.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.500	101.500	141.500	141.500	141.500	141.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**330.500**	**330.500**	**370.500**	**370.500**	**370.500**	**370.500**
12	- Personalaufwendungen	224.500	225.800	234.900	240.700	246.600	252.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	172.800	174.100	181.000	185.500	190.100	194.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	16.100	16.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.600	35.700	36.900	37.800	38.700	39.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.500	501.500	501.500	501.500	521.500	501.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	468.500	501.500	501.500	501.500	521.500	501.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	600	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**693.600**	**728.400**	**737.600**	**743.400**	**769.300**	**755.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 363.100**	**- 397.900**	**-367.100**	**-372.900**	**-398.800**	**-384.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	173.123	183.073	200.587	202.682	207.177	208.426
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.123	183.073	200.587	202.682	207.177	208.426
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 173.123**	**- 183.073**	**-200.587**	**-202.682**	**-207.177**	**-208.426**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 536.223**	**- 580.973**	**-567.687**	**-575.582**	**-605.977**	**-593.326**

34110030 Pachten	
Notiz	Pachtgelder Vergnügungspark 50.000 €, Standgebühren 170.000 €

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Merchandise-Verkauf 9.000 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Verzehrgutscheine intern, Anmeldegeb. Nachwuchsfestival, Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Sicherheitsdienst Vergnügungspark 1.500 €, Nebenkosten Standgebühren 40.000 €

34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring	
Notiz	Sponsoring 100.000 €

42710020 Aufwendungen Programm	
Notiz	Aufwendungen Straßenfest 501.500 € 2028: Public Viewing 20.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

Produktbeschreibung	Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums.

28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
12	- Personalaufwendungen	368.900	372.700	416.100	426.500	437.100	448.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	283.300	286.600	317.800	325.700	333.800	342.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	25.200	25.300	27.800	28.500	29.200	29.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	60.400	60.800	70.500	72.300	74.100	76.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.250	984.350	573.150	877.050	871.050	563.050
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	390.000	498.000	94.000	412.000	404.000	94.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.000	38.000	38.000	15.000	15.000	15.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.750	361.850	354.650	363.550	365.550	367.550
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	203.200	201.800	246.500	244.561	245.061	245.561
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203.200	201.800	246.500	244.561	245.061	245.561
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	16.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.400	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.440.450**	**1.574.850**	**1.249.050**	**1.561.411**	**1.566.511**	**1.269.911**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.311.450**	**- 1.445.850**	**-1.120.050**	**-1.432.411**	**-1.437.511**	**-1.140.911**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	314.373	394.185	285.100	405.761	451.255	326.361
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.373	394.185	285.100	405.761	451.255	326.361
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 94.373**	**- 174.185**	**-65.100**	**-185.761**	**-231.255**	**-106.361**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.405.823**	**- 1.620.035**	**-1.185.150**	**-1.618.172**	**-1.668.766**	**-1.247.272**

34110020 Raummieten	
Notiz	Saalmieten 75.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34110030 Pachten	
Notiz	Pachterträge Gastronomie 34.000 €

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Nebenkosten Restaurant + Saalebene, Erstattungen u.a. 20.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 90.000 € 2027: Erneuerung Fenster 2. und 3. Bauabschnitt 318.000 € 2028: WC Künstlergarderobe 151.000 €, Sanierung WC Besucher 159.000 € FF: Umstellung auf LED Scheinwerfer je 56.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.000 € 2025/2026: Reparatur Stühle je 23.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 8.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

42710010 Aufwendungen Verbrauchsmaterial	
Notiz	Aufwendungen Verbrauchsmaterial 9.000 €

42710020 Aufwendungen Werbung	
Notiz	Aufwendungen Werbung 2.000 €, Neue Social-Media-Kampagne, Werbung über Kongress-Plattformen 4.000 €

42910000 Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Garderobe usw.)	
Notiz	Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Garderobe usw.) 70.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Europäischer Verband der Veranstaltungscentren (EVVC), Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG) und Inthega 2.700 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0400-Backnanger Bürgerhaus**											
Maßnahme:	**001-Backnanger Bürgerhaus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Backnanger Bürgerhaus 001 Backnanger Bürgerhaus allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	224.016	232.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Generalsanierung und Anbau, Brandschutz	0	0	224.016	232.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.670	10.000	10.000	910.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte	0	0	4.670	10.000	10.000	910.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**228.686**	**242.000**	**10.000**	**910.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-228.686**	**- 242.000**	**- 10.000**	**-910.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**228.686**	**242.000**	**10.000**	**910.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

28100400 Backnanger Bürgerhaus 001 Backnanger Bürgerhaus allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 10.000 € 2026: Erneuerung Bühnenmaschinerie 900.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0500 Vereinshaus

Produktbeschreibung	Vermietung und Überlassung für gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Zwecke.

28.10.0500 Vereinshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 341 Mieten und Pachten	350	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.350**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
12	- Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	3.200	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	300	300	300	300	300	300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	700	700	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200	63.400	48.250	50.400	50.500	52.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	47.000	33.500	16.000	16.000	16.000	17.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.700	28.400	30.750	32.900	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	700	700	700	700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	500	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**73.700**	**68.100**	**53.850**	**56.100**	**56.300**	**58.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 69.350**	**- 62.900**	**-48.650**	**-50.900**	**-51.100**	**-53.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.461	27.501	18.414	19.813	21.639	24.314
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.461	27.501	18.414	19.813	21.639	24.314
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**21.539**	**16.499**	**25.586**	**24.187**	**22.361**	**19.686**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 47.811**	**- 46.401**	**-23.064**	**-26.713**	**-28.739**	**-33.514**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Schachverein Backnang e.V. 1.200 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung Gebäude: 16.000 € 2029: Prüfung ortsfeste Anlagen 1.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	2029: Prüfung ortsfeste Anlagen 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 € FF: Anschaffung Stühle 25.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0500-Vereinshaus**											
Maßnahme:	**001-Vereinshaus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Vereinshaus 001 Vereinshaus allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.463	0	182.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Brandschutz	0	0	26.463	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenbereich	0	0	0	0	182.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**26.463**	**0**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-26.463**	**0**	**- 182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**26.463**	**0**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.9999 Kultur- und Sportamt

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

28.10.9999 Kultur- und Sportamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	323.500	326.700	364.900	374.100	383.400	393.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	251.000	253.900	284.300	291.500	298.800	306.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	25.200	25.200	28.100	28.800	29.500	30.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.300	47.600	52.500	53.800	55.100	56.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.200	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**341.900**	**343.900**	**382.200**	**391.400**	**400.700**	**410.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 341.900**	**- 343.900**	**-382.200**	**-391.400**	**-400.700**	**-410.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	387.108	397.715	440.887	451.223	462.028	472.701
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.108	397.715	440.887	451.223	462.028	472.701
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.208	53.815	58.687	59.823	61.328	62.401
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.208	53.815	58.687	59.823	61.328	62.401
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**341.900**	**343.900**	**382.200**	**391.400**	**400.700**	**410.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.500 €

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

42610020 Dienst- und Schutzkleidung, PSA	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €

42710010 Sachaufwendungen für besondere Zwecke	
Notiz	Sachaufwendungen für besondere Zwecke 1.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Sportveranstaltungen (Sportlerehrung, Sportparty, Silvesterlauf usw.).

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100**	**100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	131.700	134.000	138.000	141.500	145.000	148.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	104.700	106.700	110.000	112.800	115.600	118.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.100	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.900	15.100	15.500	15.900	16.300	16.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.750	164.500	169.000	174.500	169.000	174.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	56.000	36.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.750	128.500	118.000	123.500	118.000	123.500
15	- Abschreibungen	5.200	5.700	6.100	6.500	6.500	6.500
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	5.200	5.700	6.100	6.500	6.500	6.500
17	- Transferaufwendungen	450.000	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	450.000	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.950	24.350	28.700	3.700	3.700	3.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	60.950	24.350	28.700	3.700	3.700	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**850.600**	**778.550**	**781.800**	**766.200**	**764.200**	**773.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 850.500**	**- 778.450**	**-780.800**	**-765.200**	**-763.200**	**-772.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.510	106.245	102.325	102.507	104.048	105.661
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.510	106.245	102.325	102.507	104.048	105.661
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 106.510**	**- 106.245**	**-102.325**	**-102.507**	**-104.048**	**-105.661**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 957.010**	**- 884.695**	**-883.125**	**-867.707**	**-867.248**	**-877.961**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Gestattungsentgelt für Flächen im Ungeheuerhof, die an TSG Tennis überlassen wurden 36.000 €

42710010 Aufwendungen Sportlerehrung, Werbung, Preise	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 13.000 € 2027/2029: Kindersportmesse 5.000 €, Mehrkosten DRK 500 €

42710030 Vereinsschwimmen	
Notiz	Vereinsschwimmen 105.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Backnanger Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien 440.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) 2026: Fortführung Sportentwicklungsplanung inklusive Schulen 25.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**											
Maßnahme:	**001-Förderung des Sports allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Förderung des Sports 001 Förderung des Sports allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.000	121.700	9.800	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78180000 Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	0	0	35.000	121.700	9.800	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**121.700**	**9.800**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 35.000**	**- 121.700**	**-9.800**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**121.700**	**9.800**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

42100000 Förderung des Sports 001 Förderung des Sports allgemein 78180000 Investitionszuschüsse an Sportvereine	
Notiz	2026: Investitionszuschüsse für Vereine entsprechend den Sportförderrichtlinien 9.800 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.000	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	13.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	500	500	500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.000**	**4.000**	**17.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	11.000	13.500	65.700	12.800	12.800
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.500	4.000	5.500	57.500	4.500	4.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
15	- Abschreibungen	32.800	33.500	33.700	34.200	12.157	12.157
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.800	33.500	33.700	34.200	12.157	12.157
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.300**	**44.500**	**47.200**	**99.900**	**24.957**	**24.957**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.300**	**- 40.500**	**-30.200**	**-95.400**	**-20.457**	**-20.457**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.289	5.344	6.250	8.920	4.720	4.739
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.289	5.344	6.250	8.920	4.720	4.739
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.289**	**- 5.344**	**-6.250**	**-8.920**	**-4.720**	**-4.739**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 38.589**	**- 45.844**	**-36.450**	**-104.320**	**-25.177**	**-25.196**

42120010 Unterhaltung der Anlagen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen 4.500 € (einschl. jährlicher Kunstrasenintensivreinigung 2.000 €) 2026/2030: Elektrikprüfung (Rhythmus 4 Jahre) 1.000 € 2027: Umrüstung Flutlicht auf LED (anteiliger Vorsteuerabzug) 53.000 € - Maßnahme Backnanger Klimastrategie -

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.110	73.000	71.320	75.150	70.450	71.450
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	39.000	25.500	27.500	31.000	26.000	27.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.410	43.800	40.120	40.450	40.750	40.750
15	- Abschreibungen	34.500	37.000	48.765	46.709	40.770	25.814
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.500	37.000	48.765	46.709	40.770	25.814
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**101.610**	**110.000**	**120.085**	**121.859**	**111.220**	**97.264**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 96.110**	**- 104.500**	**-114.585**	**-116.359**	**-105.720**	**-91.764**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.827	40.631	41.670	43.904	42.836	43.082
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.827	40.631	41.670	43.904	42.836	43.082
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 41.827**	**- 40.631**	**-41.670**	**-43.904**	**-42.836**	**-43.082**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 137.937**	**- 145.131**	**-156.255**	**-160.263**	**-148.556**	**-134.846**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 8.000 € 2027: Prüfung ortsf. elektr. Anlage 5.000 €

42120010 Unterhaltung der Anlagen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen 18.000 € (einschl. jährlicher Kunstrasenintensivreinigung 2.000 €) 2026: Statikprüfung (Rhythmus 6 Jahre) 1.500 € 2029: Elektrikprüfung (Rhythmus 4 Jahre) 1.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.700 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0202-Sportanlage Etzwiesen**											
Maßnahme:	**001-Sportanlage Etzwiesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	80.000	10.000	280.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Parkplätze	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720020 Neubau Trafostation	0	0	80.000	80.000	0	280.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**40.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-80.000**	**- 80.000**	**- 40.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**40.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	FF: Zuschüsse Neubau Umkleidetrakt und Neubau Vereinshaus für Pavillon

42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78720010 Parkplätze	
Notiz	FF: Verkehrsübungsplatz/Parkplätze 133.000 € und Ausweichparkplätze 95.000 €

42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78720020 Neubau Trafostation	
Notiz	2026: Nachfinanzierung Neubau Trafostation inkl. Zuleitung 200.000 €, Neuveranschlagung 80.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0202-Sportanlage Etzwiesen**											
Maßnahme:	**010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sportanlage Etzwiesen 010 Kunstrasenplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	146.500	0	0	80.000	0	0	
	- • 78720010 Neubau Kunstrasenplatz	0	0	0	0	10.000	0	0	80.000	0	0	
	- • 78730010 Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	0	0	136.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.500**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 146.500**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.500**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	

42410202 Sportanlage Etzwiesen 010 Kunstrasenplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Zuschuss Neubau Kunstrasenplatz

42410202 Sportanlage Etzwiesen 010 Kunstrasenplatz 78720010 Neubau Kunstrasenplatz	
Notiz	2027: Planungsrate 80.000 € FF: Neubau Kunstrasenplatz (100% Vorsteuerabzug berücksichtigt)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	- Personalaufwendungen	21.100	21.400	21.900	22.400	22.900	23.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	16.800	17.100	17.500	17.900	18.300	18.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	38.750	40.550	42.150	40.750	42.250
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	22.000	21.500	22.000	23.500	22.000	23.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.300	16.750	18.050	18.150	18.250	18.250
15	- Abschreibungen	8.800	10.300	10.091	10.091	10.091	10.091
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.800	10.300	10.091	10.091	10.091	10.091
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	800	800	800	800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	500	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.200**	**70.950**	**73.341**	**75.441**	**74.541**	**76.641**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 60.200**	**- 66.450**	**-68.841**	**-70.941**	**-70.041**	**-72.141**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.518	21.457	22.298	23.015	23.864	24.909
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.518	21.457	22.298	23.015	23.864	24.909
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.518**	**- 21.457**	**-22.298**	**-23.015**	**-23.864**	**-24.909**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 76.718**	**- 87.907**	**-91.139**	**-93.956**	**-93.905**	**-97.050**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 6.000 €

42120010 Unterhaltung der Anlagen	
Notiz	Unterhaltung der Anlagen 16.000 € (einschl. jährlicher Kunstrasenintensivreinigung 2.000 €) 2027: Statikprüfung (Rhythmus 6 Jahre) 1.500 € 2029: Elektrikprüfung (Rhythmus 4 Jahre) 1.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0203-Sportplatz Eugen-Adolff-Straße**											
Maßnahme:	**010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 010 Kunstrasenplatz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Sanierung Kunstrasenplatz	0	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Tourismus

Produktbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, z. B. Stadtführungen, CMT, Regio Stuttgart, Werbeanzeigen. Marketingkonzeption, Gästeinformation, Marketingmaßnahmen. Durchführung von Eigenveranstaltungen sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen.

57.50.0100 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen	44.800	45.400	46.800	48.000	49.200	50.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	34.400	35.000	36.100	37.000	37.900	38.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	29.800	29.750	29.750	29.750	29.750
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	800	750	750	750	750
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**96.000**	**98.200**	**94.550**	**95.750**	**96.950**	**98.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 95.700**	**- 97.900**	**-94.250**	**-95.450**	**-96.650**	**-97.850**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.999	23.541	22.175	22.574	23.127	23.536
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.999	23.541	22.175	22.574	23.127	23.536
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.999**	**- 23.541**	**-22.175**	**-22.574**	**-23.127**	**-23.536**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 124.699**	**- 121.441**	**-116.425**	**-118.024**	**-119.777**	**-121.386**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Infostele am Bahnhof 2.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42710010 Aufwendungen für Werbung und Honorare	
Notiz	Aufwendungen für Werbung 13.500 €, Booking Kit zur Online-Buchung von Stadtführungen 1.500 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Regio Stuttgart e.V. 29.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Stadtmarketing

Produktbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zum Stadtmarketing. Durchführung von Eigenveranstaltungen sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, z. B. für den Stadtmarketing Verein. Betrieb einer Stadt- und Touristeninformation einschließlich Souvenirshop.

57.50.0200 Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12	- Personalaufwendungen	130.300	132.700	232.200	238.000	243.900	250.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	100.700	102.600	180.200	184.700	189.300	194.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	9.200	15.800	16.200	16.600	17.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.600	20.900	36.200	37.100	38.000	39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.300	134.300	117.800	117.800	117.800	117.800
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.000	128.000	111.000	111.000	111.000	111.000
15	- Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	840	840	840
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300	1.300	1.300	840	840	840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575	6.475	6.575	6.575	6.575	6.575
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375	475	475	475	475	475
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.200	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**274.475**	**274.775**	**357.875**	**363.215**	**369.115**	**375.215**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 250.475**	**- 250.775**	**-333.875**	**-339.215**	**-345.115**	**-351.215**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.804	77.081	84.755	101.962	104.346	105.613
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.804	77.081	84.755	101.962	104.346	105.613
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 98.804**	**- 77.081**	**-84.755**	**-101.962**	**-104.346**	**-105.613**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 349.279**	**- 327.856**	**-418.630**	**-441.177**	**-449.461**	**-456.828**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Verkäufe BK-Shop 16.000 €

34610020 Geschäftsbesorgung Stadtmarketing	
Notiz	Geschäftsbesorgung Stadtmarketing 8.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Neubespannung/Reparatur BK-Schirme) 3.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 3.500 €

42710020 Aufwendungen Veranstaltungen Stadtmarketing	
Notiz	Tulpenfrühling, Themen-Wochenmärkte, Gänsemarkt, Apfelblütenfest, Kinderfest, Werbeaktionen für den Wochenmarkt, Sonderbegrünung Innenstadt u.a. 86.000 €

42710030 Aufwendungen BK-Shop	
Notiz	Aufwendungen BK-Shop 18.000 €, Nachproduktion Merchandise-Artikel 7.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland 475 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0201 Festivalbüro

Produktbeschreibung	Durchführung von Eigenveranstaltungen z. B. Murr-Spektakel, Weihnachtsmarkt. Backnanger Straßenfest im Produkt 28100101.

57.50.0201 Festivalbüro

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.000	59.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	12.000	14.000	44.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.000**	**14.000**	**59.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12	- Personalaufwendungen	56.400	60.800	58.400	59.900	61.400	63.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	42.900	45.700	44.000	45.100	46.200	47.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.300	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.200	11.800	11.200	11.500	11.800	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.000	134.500	139.500	139.500	139.500	139.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.000	133.500	138.500	138.500	138.500	138.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	550	550	550	550
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	0	600	550	550	550	550
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**203.400**	**195.900**	**198.450**	**199.950**	**201.450**	**203.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 191.400**	**- 181.900**	**-139.450**	**-175.950**	**-177.450**	**-179.050**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.917	70.476	76.928	76.685	77.846	78.710
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.917	70.476	76.928	76.685	77.846	78.710
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 70.917**	**- 70.476**	**-76.928**	**-76.685**	**-77.846**	**-78.710**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 262.317**	**- 252.376**	**-216.378**	**-252.635**	**-255.296**	**-257.760**

34110010 Mieten Weihnachtsmarkt (Standplatz+Nebenkosten = USt_NR, Hütten+Spülmobil = USt_19)	
Notiz	Mieten Weihnachtsmarkt (Standplatz und Nebenkosten, Hütten, Spülmobil) 24.000 €

34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring - pr Mahnung	
Notiz	2026: Sponsoring Straßenmusiktage 15.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 500 €

42710020 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	
Notiz	Aufwendungen Weihnachtsmarkt 113.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710030 Aufwendungen Veranstaltungen	
Notiz	Aufwendungen Straßenmusiktage 25.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.50.0201-Festivalbüro**											
Maßnahme:	**001-Festivalbüro allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Festivalbüro 001 Festivalbüro allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

57500201 Festivalbüro 001 Festivalbüro allgemein 78310000 Ausstattung, Einrichtung	
Notiz	2026: Anschaffung weiterer Terror-Sperren, Zufahrtsschutzkonzept 50.000 €

Teilhaushalt 50:
Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

LEITUNG: N.N.

21.10.0101 Grundschule Schillerschule
21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler
21.10.0103 Grundschule Plaisir
21.10.0104 Grundschule Maubach
21.10.0105 Grundschule Talschule
21.10.0110 Betreuung am Vormittag
21.10.0111 Grundschulförderklassen
21.10.0401 Schickhardt-Realschule
21.10.0402 Max-Eyth-Realschule
21.10.0601 Max-Born-Gymnasium
21.10.0602 Gymnasium in der Taus
21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule
21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus
21.20.0200 Pestalozzischule
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
21.50.9999 Schulamt
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0201 Jugendarbeit
36.20.0202 Schulsozialarbeit
36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Teilhaushalt 50: Fortsetzung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)
36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)
36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre
36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre
36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung
42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz
42.41.0102 Dorfhalle Steinbach
42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar
42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule
42.41.0105 MURRTAL-ARENA
42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus
42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule
42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule
42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)
42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir
42.41.0112 Reisbachhalle
42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler
42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

LEITUNG: Stabsstellenleitung Soziales und Integration
SANDRA AMOFAH

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.296.900	13.284.800	13.682.700	13.364.700	12.848.700	12.844.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	655.200	708.200	729.083	750.616	748.129	748.129
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.619.300	2.996.500	2.417.100	2.827.100	2.882.100	2.937.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.900	341.600	327.700	327.700	320.700	318.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.500	147.000	377.000	377.000	377.000	377.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.233.300**	**17.478.600**	**17.534.083**	**17.647.616**	**17.177.129**	**17.226.329**
12	- Personalaufwendungen	18.947.500	20.347.100	21.335.800	21.869.000	22.415.200	22.975.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758.160	8.119.685	9.386.530	8.971.330	8.630.930	8.049.030
15	- Abschreibungen	3.071.600	3.539.900	3.599.589	3.691.014	3.628.508	3.628.661
17	- Transferaufwendungen	8.169.900	8.690.230	9.064.500	8.879.200	8.837.200	8.837.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.950	909.900	997.900	983.700	982.900	982.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**40.047.110**	**41.606.815**	**44.384.319**	**44.394.244**	**44.494.738**	**44.472.191**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-23.813.810**	**-24.128.215**	**-26.850.236**	**-26.746.627**	**-27.317.609**	**-27.245.862**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.854.396	1.991.908	1.898.629	1.886.724	1.903.594	1.923.009
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.038.009	9.360.731	9.723.580	9.830.861	9.965.650	10.119.394
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.183.613**	**- 7.368.823**	**-7.824.951**	**-7.944.137**	**-8.062.056**	**-8.196.385**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-29.997.423**	**-31.497.038**	**-34.675.187**	**-34.690.764**	**-35.379.665**	**-35.442.247**

Für übertragbar erklärte Aufwandskonten		
21100103	42710020	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie
21100104	42710020	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie
21500000	42710030	Sonstiger Sachaufwand Sozialfonds Schulen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	15.578.100	16.770.400	16.805.000	16.897.000	16.429.000	16.478.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	37.053.610	38.066.915	40.784.730	40.703.230	40.866.230	40.843.530
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**-21.475.510**	**-21.296.515**	**-23.979.730**	**-23.806.230**	**-24.437.230**	**-24.365.330**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.823.000	1.692.100	584.000	1.010.000	585.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.823.000**	**1.892.100**	**584.000**	**1.010.000**	**585.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.736.000	4.765.000	3.799.000	2.237.000	1.502.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	651.500	416.000	654.800	316.800	316.800	316.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	3.000	4.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.477.500**	**5.184.000**	**4.457.800**	**2.553.800**	**1.818.800**	**366.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-11.654.500**	**- 3.291.900**	**-3.873.800**	**-1.543.800**	**-1.233.800**	**-366.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**-33.130.010**	**-24.588.415**	**-27.853.530**	**-25.350.030**	**-25.671.030**	**-24.732.130**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung	Integration als Querschnittsaufgabe. Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern. Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz. Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Beratungs- und Ombudsfunktion. Internationaler Kulturmarkt.

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	72.900	74.200	0	0	0	0
	- • 401 Dienstaufwendungen	56.000	57.100	0	0	0	0
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.800	4.800	0	0	0	0
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.100	12.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	50.500	0	0	0	0
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	5.000	0	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.200	45.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0	0	0	0
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**118.150**	**124.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 118.150**	**- 124.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	126.005	134.945	0	0	0	0
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.005	134.945	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.855	10.195	0	0	0	0
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.855	10.195	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**118.150**	**124.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42710010 Sachaufwand für Integrationsbeauftragte	
Notiz	zukünftig Veranschlagung unter Produkt 31801000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0101 Grundschule Schillerschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.900	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.900	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	0	0	0	0
	+ • 341 Mieten und Pachten	7.900	7.900	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.800**	**41.000**	**63.100**	**63.100**	**63.100**	**63.100**
12	- Personalaufwendungen	107.000	109.000	138.700	142.200	145.700	149.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	81.800	83.400	106.800	109.500	112.200	115.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.900	18.200	24.300	24.900	25.500	26.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.120	231.200	329.100	266.300	271.300	269.300
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	50.400	64.000	96.700	35.000	35.000	35.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.700	18.700	18.400	17.200	20.200	17.200
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.920	89.400	102.500	97.100	99.100	100.100
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.800	58.800	81.200	86.700	86.700	86.700
15	- Abschreibungen	86.200	103.600	104.100	103.908	103.908	103.908
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.200	103.600	104.100	103.908	103.908	103.908
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.500	4.700	4.700	4.600	4.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.600	5.500	4.700	4.700	4.600	4.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**390.920**	**449.300**	**576.600**	**517.108**	**525.508**	**527.108**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 360.120**	**- 408.300**	**-513.500**	**-454.008**	**-462.408**	**-464.008**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.354	125.512	141.766	130.209	134.776	139.079
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.354	125.512	141.766	130.209	134.776	139.079
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 89.854**	**- 104.012**	**-120.266**	**-108.709**	**-113.276**	**-117.579**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 449.974**	**- 512.312**	**-633.766**	**-562.717**	**-575.684**	**-581.587**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 25.000 € 2026: Stützmauer 8.800 €, Anstrich Fenster DG 9.900 €, Instandsetzung Fenster im Allgemeinen 30.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 3.000 € 2026: Spielgeräte auf dem Pausenhof ersetzen 13.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.400 €

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete Räume Bildungshaus 30.000 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Unternehmerreinigung 20.000 € 2026: Grundreinigung Steinböden 8.400 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 300 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 2.500 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.500 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 23.200 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Schillerschule**											
Maßnahme:	**001-Schillerschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.000	0	80.300	210.000	0	210.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	22.000	0	80.300	210.000	0	210.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**80.300**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.931	2.000	172.000	101.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	9.622	0	172.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Kinderhaus	0	0	96.000	0	0	96.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	2.000	0	5.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.400	6.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	6.400	6.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**105.931**	**8.400**	**178.400**	**106.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-83.931**	**- 8.400**	**- 98.100**	**103.300**	**0**	**204.300**	**-5.700**	**-5.700**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**105.931**	**8.400**	**178.400**	**106.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2026/2027: Zuschuss Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung 420.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710020 Kinderhaus	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 96.000 €

21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78730010 Außenanlagen	
Notiz	2026: Fahrradständer 5.000 €

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Ansatz** **2026** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Planung** **2029** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Schillerschule**											
Maßnahme:	**010-Aufstockung Schillerhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundschule Schillerschule 010 Aufstockung Schillerhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	
	- • 78710010 Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	

21100101 Grundschule Schillerschule 010 Aufstockung Schillerhalle 78710010 Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung	
Notiz	2026/2027: Planungsrate Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung 600.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	9.400	11.450	17.200	12.200	12.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.400	9.400	11.450	17.200	12.200	12.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.400**	**9.400**	**11.450**	**17.200**	**12.200**	**12.200**
12	- Personalaufwendungen	17.900	18.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	13.700	13.800	16.000	16.400	16.800	17.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.000	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.850	91.600	97.300	88.900	91.100	91.100
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	17.000	32.000	32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.600	9.500	9.500	9.500	10.500	9.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.750	36.800	43.700	45.900	47.100	48.100
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.400	13.200	12.000	13.400	13.400	13.400
15	- Abschreibungen	54.700	59.200	25.850	57.375	78.775	78.775
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.700	59.200	25.850	57.375	78.775	78.775
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.800	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**157.250**	**171.400**	**147.150**	**170.775**	**194.875**	**195.375**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 151.850**	**- 162.000**	**-135.700**	**-153.575**	**-182.675**	**-183.175**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.281	74.502	31.699	34.160	36.858	38.386
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.281	74.502	31.699	34.160	36.858	38.386
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.781**	**- 68.002**	**-25.199**	**-27.660**	**-30.358**	**-31.886**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 175.631**	**- 230.002**	**-160.899**	**-181.235**	**-213.033**	**-215.061**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 3.000 € 2026: Auflösung Weitsprunggrube 3.000 €, Rasengitterschutzmatten 9.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 8.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 800 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.600 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 5.600 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Sachsenweiler**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000	0	115.000	115.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	70.000	0	115.000	115.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.329	157.000	95.000	164.000	901.000	450.000	451.000	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	13.801	0	80.000	164.000	901.000	450.000	451.000	0	
	- • 78710020 Sanierung WCs	0	0	9.529	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Klassenzimmer	0	0	157.000	157.000	15.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**180.329**	**159.300**	**97.300**	**166.300**	**901.000**	**452.300**	**453.300**	**2.300**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-180.329**	**- 159.300**	**- 97.300**	**-96.300**	**-901.000**	**-337.300**	**-338.300**	**-2.300**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**180.329**	**159.300**	**97.300**	**166.300**	**901.000**	**452.300**	**453.300**	**2.300**	

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuschuss Dachsanierung Grundschule 70.000 € 2027/2028: Zuschusss energetische Sanierung Grundschule 230.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 14.000 €, Dachsanierung Grundschule 150.000 € 2027/2028: Energetische Sanierung Hülle Grundschule und Installation PV-Anlage auf Schul- und Hallendach (PV ohne USt.) 901.000 € - Maßnahme Backnanger Klimastrategie -

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710020 Sanierung WCs	
Notiz	FF: Sanierung Schüler-WCs

21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer	
Notiz	FF: Sanierung Klassenzimmer 2. Tranche

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Plaisir

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0103 Grundschule Plaisir

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.500	31.400	26.533	26.533	26.533	26.533
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.500	31.400	26.533	26.533	26.533	26.533
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.500**	**73.400**	**98.533**	**98.533**	**98.533**	**98.533**
12	- Personalaufwendungen	90.400	92.000	131.300	134.600	138.000	141.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	69.500	70.800	100.000	102.500	105.100	107.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	6.200	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.800	15.000	22.600	23.200	23.800	24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.800	286.700	379.030	375.830	380.230	325.230
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	77.000	77.000	87.000	77.000	77.000	77.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.300	18.000	19.900	18.700	21.700	18.700
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	0	0	52.000	52.000	52.000	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.000	92.900	94.730	97.130	98.530	98.530
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.400	98.600	125.200	130.800	130.800	130.800
15	- Abschreibungen	177.600	198.500	150.610	148.475	148.475	148.475
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	177.600	198.500	150.610	148.475	148.475	148.475
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.050	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**554.850**	**583.000**	**666.440**	**664.405**	**672.205**	**620.605**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 486.350**	**- 509.600**	**-567.907**	**-565.872**	**-573.672**	**-522.072**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	134.008	144.655	151.789	155.578	163.830	169.133
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.008	144.655	151.789	155.578	163.830	169.133
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 75.008**	**- 85.655**	**-92.789**	**-96.578**	**-104.830**	**-110.133**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 561.358**	**- 595.255**	**-660.696**	**-662.450**	**-678.502**	**-632.205**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuweisungen vom Land aus Hectorstiftung 42.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung Mensa/Sport-Kita (50%) 25.000 € 2026: WC-Türblätter (Sonderanfertigung) 6.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlage 12.000 € Baumpflege 5.000 € 2026: neue Reinigungsmaschine 4.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Aufwendungen Naturparkschule 1.000 €, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.900 €

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete Container Plaisir anteilig 52.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 €

42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie	
Notiz	Sachaufwendungen Hector Kinderakademie 42.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.200 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 23.500 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0103-Grundschule Plaisir**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Plaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.800	0	126.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	38.800	0	126.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**38.800**	**0**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.490	30.000	757.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	42.490	30.000	65.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Flachdach	0	0	0	0	692.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.800	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	5.800	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**42.490**	**35.800**	**762.800**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.690**	**- 35.800**	**- 636.800**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**42.490**	**35.800**	**762.800**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0103-Grundschule Plaisir**											
Maßnahme:	**010-Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.200	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	45.200	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**45.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.743	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa	0	0	22.743	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**22.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**22.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**22.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Zuschuss Kunststoffkleinspielfeld 35.000 €

21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710040 Kunststoffkleinspielfeld	
Notiz	FF: Neubau Kunststoffkleinspielfeld 350.000 €, Kugelstoßanlage, Weitsprunganlage, 100-Meter-Laufbahn 350.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Maubach

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0104 Grundschule Maubach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	10.300	5.000	5.000	5.000	5.500
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.300	10.300	5.000	5.000	5.000	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	0	0	0
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.300**	**28.500**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.700**
12	- Personalaufwendungen	105.400	107.300	151.200	155.000	159.000	163.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	80.200	81.700	115.400	118.300	121.300	124.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.000	7.100	9.800	10.000	10.300	10.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.200	18.500	26.000	26.700	27.400	28.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.550	140.250	159.600	127.300	131.100	129.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	25.000	40.000	58.000	23.000	23.000	23.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.500	13.300	13.700	12.500	15.000	12.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.950	56.850	64.400	65.700	67.000	68.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.800	29.900	23.300	25.900	25.900	25.900
15	- Abschreibungen	64.300	69.600	67.119	64.319	64.319	64.123
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.300	69.600	67.119	64.319	64.319	64.123
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.650	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**296.900**	**322.850**	**383.419**	**352.119**	**359.919**	**362.223**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 268.600**	**- 294.350**	**-360.219**	**-328.919**	**-336.719**	**-338.523**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100	100	100	100	100	100
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.782	136.171	145.914	139.245	142.684	145.718
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.782	136.171	145.914	139.245	142.684	145.718
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 125.682**	**- 136.071**	**-145.814**	**-139.145**	**-142.584**	**-145.618**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 394.282**	**- 430.421**	**-506.033**	**-468.064**	**-479.303**	**-484.141**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und PV-Anlage 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 16.000 € 2026: Jalousien erneuern 30.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 € Baumpflege 2.000 € 2026: Treppenabgang Pausenhof absichern 5.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 2.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 11.200 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 700 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 11.300 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 11.300 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0104-Grundschule Maubach**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	94.500	30.000	49.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	94.500	30.000	49.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**94.500**	**30.000**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.695	150.000	159.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	35.695	150.000	159.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	4.000	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**35.695**	**154.000**	**163.000**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**58.805**	**- 124.000**	**- 114.000**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**35.695**	**154.000**	**163.000**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Talschule

Produktbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

21.10.0105 Grundschule Talschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	25.500	25.500	25.500	25.013	25.013
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.300	25.500	25.500	25.500	25.013	25.013
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.000	6.500	6.500	6.500	7.400
	+ • 341 Mieten und Pachten	17.500	17.000	6.500	6.500	6.500	7.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.800**	**42.500**	**32.000**	**32.000**	**31.513**	**32.413**
12	- Personalaufwendungen	93.800	95.500	123.800	126.900	130.100	133.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	71.300	72.600	94.000	96.400	98.800	101.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.300	6.400	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.200	16.500	21.600	22.100	22.700	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.550	161.950	168.050	168.450	172.550	169.750
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	26.000	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.800	11.400	13.600	10.900	14.700	10.900
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.450	96.350	108.050	109.350	109.650	110.650
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.100	20.100	17.300	19.100	19.100	19.100
15	- Abschreibungen	107.500	112.000	112.000	112.000	110.597	110.317
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.500	112.000	112.000	112.000	110.597	110.317
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	7.300	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**342.150**	**377.550**	**412.050**	**415.550**	**421.447**	**421.667**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 300.350**	**- 335.050**	**-380.050**	**-383.550**	**-389.935**	**-389.254**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.333	91.295	82.600	84.502	87.770	90.609
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.333	91.295	82.600	84.502	87.770	90.609
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 66.833**	**- 87.795**	**-79.100**	**-81.002**	**-84.270**	**-87.109**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 367.183**	**- 422.845**	**-459.150**	**-464.552**	**-474.205**	**-476.363**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 6.500 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 2.000 €, jährliche Reinigung Kleinspielfeld 2.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.800 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 9.800 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anmietung Radsporthalle für Sportunterricht 2.900 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.900 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 7.900 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0105-Grundschule Talschule**											
Maßnahme:	**001-Talschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.900	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	33.900	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**33.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**2.800**	**32.800**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**3.900**	**- 2.800**	**- 32.800**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**2.800**	**32.800**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

Produktbeschreibung	Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

21.10.0110 Betreuung am Vormittag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150.000	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.000	275.400	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.000	275.400	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**405.000**	**472.900**	**627.500**	**627.500**	**627.500**	**627.500**
12	- Personalaufwendungen	750.400	769.800	910.100	932.800	956.000	979.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	580.300	591.700	696.500	713.900	731.700	750.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	51.200	52.100	60.000	61.500	63.000	64.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	123.600	126.000	153.600	157.400	161.300	165.300
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 4.700	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	43.000	77.000	47.000	47.000	47.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	6.300	5.800	5.800	5.700	5.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	9.900	6.300	5.800	5.800	5.700	5.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**813.300**	**819.100**	**992.900**	**985.600**	**1.008.700**	**1.032.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 408.300**	**- 346.200**	**-365.400**	**-358.100**	**-381.200**	**-405.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.688	223.624	255.369	252.863	259.374	264.661
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.688	223.624	255.369	252.863	259.374	264.661
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 216.688**	**- 223.624**	**-255.369**	**-252.863**	**-259.374**	**-264.661**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 624.988**	**- 569.824**	**-620.769**	**-610.963**	**-640.574**	**-669.761**

34210000 Essensgeld	
Notiz	Essensgeld 130.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 € 2026: Erstausstattungen wegen Rechtsanspruch 30.000 €

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 25.000 €

42710020 Sachaufwendungen Ferienbetreuung	
Notiz	Sachaufwendungen Ferienbetreuung 12.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0111 Grundschulförderklassen

Produktbeschreibung	Die Grundschulförderklasse hat die Aufgabe, die schulpflichtigen, aber vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder zur Grundschulfähigkeit zu führen.

21.10.0111 Grundschulförderklassen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.400	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.400	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.400**	**15.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.400**	**10.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	311	897	661	670	684	692
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311	897	661	670	684	692
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 311**	**- 897**	**-661**	**-670**	**-684**	**-692**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.089**	**9.103**	**7.839**	**7.830**	**7.816**	**7.808**

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

Produktbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

21.10.0401 Schickhardt-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.500	543.900	465.900	465.900	465.900	465.900
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	505.500	543.900	465.900	465.900	465.900	465.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.200	38.200	68.600	71.350	71.350	71.350
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.200	38.200	68.600	71.350	71.350	71.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.000	14.000	7.000	0
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.000	14.000	7.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**543.700**	**582.100**	**548.500**	**551.250**	**544.250**	**537.250**
12	- Personalaufwendungen	160.200	163.300	168.400	172.600	176.900	181.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	125.700	128.200	132.300	135.600	139.000	142.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.700	27.200	28.000	28.700	29.400	30.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.700	332.300	332.500	407.600	343.600	333.600
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	55.000	60.000	65.000	136.000	60.000	60.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.300	24.400	29.900	22.200	32.200	22.200
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.500	166.800	173.900	178.900	180.900	180.900
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.800	81.000	63.600	70.400	70.400	70.400
15	- Abschreibungen	169.200	210.800	261.830	265.763	264.267	264.267
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.200	210.800	261.830	265.763	264.267	264.267
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.300	8.000	8.100	8.000	8.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.300	8.000	8.100	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**598.100**	**714.700**	**770.730**	**854.063**	**792.767**	**787.167**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.400**	**- 132.600**	**-222.230**	**-302.813**	**-248.517**	**-249.917**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.657	177.992	180.269	188.541	191.996	198.774
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.657	177.992	180.269	188.541	191.996	198.774
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 143.657**	**- 177.992**	**-180.269**	**-188.541**	**-191.996**	**-198.774**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 198.057**	**- 310.592**	**-402.499**	**-491.354**	**-440.513**	**-448.691**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 30.000 €, Unterhaltung der Mensa 17.000 € 2026: Folie Dachverglasung Aufenthaltraum 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 5.000 € 2027: Sanierung Kleinspielfeld 76.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 10.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 19.900 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Gebäudereinigung Schule 10.000 €, Gebäudereinigung Mensa 5.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.400 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 30.100 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 30.100 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Schickhardt-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Schickhardt-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117.900	0	0	236.000	0	55.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	117.900	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	236.000	0	55.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**117.900**	**0**	**0**	**236.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	154.828	220.000	109.000	999.000	0	87.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	154.828	220.000	50.000	932.000	0	87.000	0	0	
	- • 78730010 Pausenhofüberdachung	0	0	0	0	59.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730020 Außenanlagen	0	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.100	7.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	7.100	7.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**154.828**	**227.100**	**116.100**	**1.005.000**	**0**	**93.000**	**6.000**	**6.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.928**	**- 227.100**	**- 116.100**	**-769.000**	**0**	**-38.000**	**-6.000**	**-6.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**154.828**	**227.100**	**116.100**	**1.005.000**	**0**	**93.000**	**6.000**	**6.000**	

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Fachraumsanierung Biologie 131.000 €, Zuschuss Fluchttreppe + WC Anlage 105.000 € 2027: Zuschuss Erweiterung Lehrerzimmer 55.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 113.000 €, Fachraumsanierung Biologie 422.000 €, Fluchttreppe/Steg auf dem Dach 200.000 €, WC-Anlagen 197.000 € 2027: Erweiterung Lehrerzimmer (Bodenbeläge, Malerarbeiten, Küche) 87.000 €

21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78730020 Außenanlagen	
Notiz	2026: Beleuchtung Weg zum Parkplatz 7.000 €, Schranken 60.000 € FF: Sitzstufenanlage

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Ansatz** **2026** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Planung** **2029** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**21.10.0401-Schickhardt-Realschule**											
Maßnahme:	**010-Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.800	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	67.800	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**67.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**67.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Schickhardt-Realschule**											
Maßnahme:	**020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.936	0	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	24.936	0	0	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**24.936**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-24.936**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.936**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100401 Schickhardt-Realschule 020 Digitalisierung 78710010 Digitalisierung	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 25.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

Produktbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	873.900	997.000	997.000	997.000	997.000	997.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	873.900	997.000	997.000	997.000	997.000	997.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.100	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.100	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**936.000**	**1.062.200**	**1.062.200**	**1.062.200**	**1.062.200**	**1.062.200**
12	- Personalaufwendungen	237.000	279.300	244.500	250.600	256.900	263.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	181.700	214.000	187.500	192.200	197.000	201.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	16.300	19.300	15.700	16.100	16.500	16.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.000	46.000	41.300	42.300	43.400	44.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.600	510.900	349.400	326.600	459.300	327.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	77.000	247.000	96.000	64.000	187.000	64.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.400	35.400	41.200	35.500	44.800	35.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.300	77.400	78.400	78.900	79.300	79.300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.800	151.000	133.700	148.100	148.100	148.100
15	- Abschreibungen	214.700	220.100	226.700	225.000	224.894	224.335
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	214.700	220.100	226.700	225.000	224.894	224.335
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	13.800	13.600	13.600	13.600	13.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.900	13.800	13.600	13.600	13.600	13.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**822.200**	**1.024.100**	**834.200**	**815.800**	**954.694**	**828.135**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**113.800**	**38.100**	**228.000**	**246.400**	**107.506**	**234.065**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	210.680	278.947	266.832	270.927	288.015	289.175
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.680	278.947	266.832	270.927	288.015	289.175
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 204.680**	**- 272.947**	**-260.832**	**-264.927**	**-282.015**	**-283.175**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 90.880**	**- 234.847**	**-32.832**	**-18.527**	**-174.509**	**-49.110**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung der Mensa 15.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €, Baumpflege 5.000 € 2026: Außenanlagen versch. Arbeiten 32.000 € 2028: Sanierung Treppenanlage 123.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 9.300 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 31.900 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 64.600 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 64.600 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0402-Max-Eyth-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Max-Eyth-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	90.000	93.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	135.000	90.000	93.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**135.000**	**90.000**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	192.729	185.000	188.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	32.685	65.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge	0	0	5.321	100.000	178.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Schulhofumgestaltung	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	126.723	20.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.100	11.800	11.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	19.100	11.800	11.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**211.829**	**196.800**	**199.800**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-76.829**	**- 106.800**	**- 106.800**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**211.829**	**196.800**	**199.800**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	

21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78720010 Schulhofumgestaltung	
Notiz	FF: Schulhofumgestaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

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

21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.008.600	1.076.000	1.222.800	1.182.800	1.152.800	1.152.800
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.008.600	1.076.000	1.222.800	1.182.800	1.152.800	1.152.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	15.000	14.000	14.000	14.000	14.700
	+ • 341 Mieten und Pachten	16.500	15.000	14.000	14.000	14.000	14.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.115.500**	**1.181.400**	**1.327.200**	**1.287.200**	**1.257.200**	**1.257.900**
12	- Personalaufwendungen	294.500	337.100	320.900	328.900	337.100	345.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	225.200	258.400	245.000	251.100	257.400	263.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	20.100	23.200	21.300	21.800	22.300	22.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.200	55.500	54.600	56.000	57.400	58.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.200	748.500	857.170	663.700	638.900	624.900
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	364.000	267.000	337.000	130.000	87.000	87.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.400	46.400	56.900	48.800	61.800	48.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.500	280.700	311.370	316.600	321.800	320.800
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.100	154.200	151.700	168.100	168.100	168.100
15	- Abschreibungen	233.600	271.000	279.755	279.497	279.497	278.918
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	233.600	271.000	279.755	279.497	279.497	278.918
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	14.100	15.100	15.100	15.000	15.000
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	14.100	14.000	15.000	15.000	14.900	14.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.408.500**	**1.370.700**	**1.472.925**	**1.287.197**	**1.270.497**	**1.264.318**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 293.000**	**- 189.300**	**-145.725**	**3**	**-13.297**	**-6.418**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	339.827	372.507	393.969	347.235	344.053	354.595
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.827	372.507	393.969	347.235	344.053	354.595
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 327.327**	**- 360.007**	**-381.469**	**-334.735**	**-331.553**	**-342.095**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 620.327**	**- 549.307**	**-527.194**	**-334.732**	**-344.850**	**-348.513**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2026/2027: Zuschuss für Erneuerung Trinkwasserleitung, Parkett abschleifen Musiksaal 100.000 €

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, PV-Anlage, Funkmast, Maler der Baracke e.V. 14.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2026: Erneuerung Trinkwasserleitung anteilig 250.000 € 2027: Parkett abschleifen Musiksaal 43.000 € FF: Sanierung Eingangsbereich 14.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 12.000 €, Baumpflege 10.000 € FF: Asphaltbelag Zufahrt Fahrradkeller von Maubacher Str. 51.000 €, Asphaltbelag Lehrerparkplätze erneuern 94.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 13.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 43.900 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 5.500 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 73.800 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 72.400 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Debating Society Germany e.V. 100 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Max-Born-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Max-Born-Gymnasium allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	132.412	676.000	475.000	178.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	0	0	55.353	200.000	100.000	128.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Sanierung Lehrertoiletten	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Ausstattung Schulhof	0	0	50.000	50.000	25.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78730020 Trafostation Maubacher Höhe	0	0	27.059	426.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.400	12.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	12.400	12.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**132.412**	**688.400**	**487.400**	**191.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-132.412**	**- 688.400**	**- 389.400**	**-191.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**132.412**	**688.400**	**487.400**	**191.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe	
Notiz	2026: 3. Planungsrate Ersatzbau Pavillon 100.000 €, Neuveranschlagung 28.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78730010 Ausstattung Schulhof	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Max-Born-Gymnasium**											
Maßnahme:	**010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	201.700	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	201.700	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**201.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.651	0	0	69.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung und Brandschutz	0	0	160.651	0	0	69.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**160.651**	**0**	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**41.049**	**0**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**160.651**	**0**	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100601 Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung 78710010 Sanierung und Brandschutz	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 69.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

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

21.10.0602 Gymnasium in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	995.500	1.116.100	1.075.200	1.170.200	1.075.200	1.075.200
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	995.500	1.116.100	1.075.200	1.170.200	1.075.200	1.075.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.100	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.100	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 341 Mieten und Pachten	5.200	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.089.800**	**1.226.400**	**1.186.900**	**1.281.900**	**1.186.900**	**1.186.900**
12	- Personalaufwendungen	249.500	254.200	262.300	268.900	275.700	282.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	191.200	194.900	201.100	206.100	211.300	216.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	17.100	17.400	18.000	18.500	19.000	19.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.200	41.900	43.200	44.300	45.400	46.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.100	442.200	473.700	620.600	481.500	465.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	330.000	69.000	75.000	216.000	60.000	60.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.500	49.000	57.900	46.600	62.600	46.600
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.900	163.100	198.200	200.200	201.100	201.100
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	400	400	400
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.000	160.500	142.000	157.200	157.200	157.200
15	- Abschreibungen	326.200	325.100	329.986	331.986	331.986	331.986
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	326.200	325.100	329.986	331.986	331.986	331.986
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	14.500	14.900	14.900	14.800	14.800
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.500	14.300	14.700	14.700	14.600	14.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.323.500**	**1.036.000**	**1.080.886**	**1.236.386**	**1.103.986**	**1.094.886**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 233.700**	**190.400**	**106.014**	**45.514**	**82.914**	**92.014**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200	200	200	200	200	200
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	304.289	303.617	318.507	377.483	331.151	339.300
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.289	303.617	318.507	377.483	331.151	339.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 304.089**	**- 303.417**	**-318.307**	**-377.283**	**-330.951**	**-339.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 537.789**	**- 113.017**	**-212.293**	**-331.769**	**-248.037**	**-247.086**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2027: Zuschuss Abbruch Heizöltank und Druckerhöhungsanlage 95.000 €

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Funkmast 6.400 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 44.000 €, Wartung Jalousien (jährlich) 2.000 € 2026: Brandmeldeanlage 15.000 € 2027: Abbruch Heizöltank 106.000 €, Abbruch Druckerhöhungsanlage 50.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 16.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 41.900 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 7.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 67.500 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 67.500 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an OLC e.V., Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Deutsches Jugendherbergswerk, Wissenschaftl. Buchgesellschaft, Debating Society Germany e.V. 200 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0602-Gymnasium in der Taus**											
Maßnahme:	**001-Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.800	20.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	27.800	12.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
	- • 78310010 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**27.800**	**20.800**	**12.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 27.800**	**- 20.800**	**-12.600**	**0**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**27.800**	**20.800**	**12.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0602-Gymnasium in der Taus**											
Maßnahme:	**010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	68.100	0	161.300	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	68.100	0	161.300	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**68.100**	**0**	**161.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66.317	0	428.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung Klassenzimmer	0	0	66.317	0	428.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**66.317**	**0**	**428.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**1.783**	**0**	**- 266.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**66.317**	**0**	**428.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.600	347.700	391.600	469.600	391.600	391.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	313.600	347.700	391.600	469.600	391.600	391.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.100	77.300	68.700	68.700	68.700	68.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.100	77.300	68.700	68.700	68.700	68.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**377.700**	**425.000**	**570.300**	**648.300**	**570.300**	**570.300**
12	- Personalaufwendungen	240.800	245.400	270.700	277.500	284.500	291.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	184.500	188.100	205.800	210.900	216.200	221.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	16.400	16.700	18.600	19.100	19.600	20.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.900	40.600	46.300	47.500	48.700	49.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.350	446.350	577.450	729.050	547.750	542.950
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	70.000	72.000	113.000	251.000	63.000	63.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.900	33.000	36.300	33.900	39.700	33.900
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.750	209.450	198.450	201.450	202.350	203.350
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	200	200	200	200
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.100	131.200	229.000	242.000	242.000	242.000
15	- Abschreibungen	238.000	305.800	310.175	310.175	310.175	309.901
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238.000	305.800	310.175	310.175	310.175	309.901
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	11.000	11.000	10.900	10.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	11.200	11.200	11.000	11.000	10.900	10.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**933.350**	**1.008.750**	**1.169.325**	**1.327.725**	**1.153.325**	**1.155.351**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 555.650**	**- 583.750**	**-599.025**	**-679.425**	**-583.025**	**-585.051**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	213.234	232.615	266.655	326.524	267.777	275.746
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.234	232.615	266.655	326.524	267.777	275.746
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 210.734**	**- 230.115**	**-264.155**	**-324.024**	**-265.277**	**-273.246**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 766.384**	**- 813.865**	**-863.180**	**-1.003.449**	**-848.302**	**-858.297**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2027: Zuschuss für Umbau Lehrküche zu Klassenräumen und Erneuerung Terrazzoboden Haupttreppenhaus 78.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 45.000 € 2026: Umbau Lehrküche zu Klassenräumen 50.000 € 2027: Erneuerung Terrazzoboden Haupttreppenhaus 188.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €, Baumpflege 7.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 5.800 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 30.500 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Unternehmerreinigung 25.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 61.200 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 54.800 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule**											
Maßnahme:	**001-Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	232.400	149.000	262.500	68.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	232.400	149.000	262.500	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**232.400**	**149.000**	**262.500**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	727.171	510.000	937.000	643.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	60.578	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	0	0	148.330	170.000	0	148.000	0	0	0	0	
	- • 78710040 Sanierung Klassen- und Lehrerzimmer	0	0	207.514	254.000	69.000	365.000	0	0	0	0	
	- • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	0	0	35.686	0	0	36.000	0	0	0	0	
	- • 78710070 Sanierung Fenster	0	0	159.154	0	868.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710090 Ersatz Türen	0	0	103.909	86.000	0	94.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.500	10.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	10.500	10.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**727.171**	**520.500**	**947.500**	**654.200**	**0**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-494.771**	**- 371.500**	**- 685.000**	**-586.200**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**727.171**	**520.500**	**947.500**	**654.200**	**0**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuschuss Sanierung Lehrerzimmer 68.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 148.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710040 Sanierung Klassen- und Lehrerzimmer	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 158.000 €, Sanierung Lehrerzimmer 207.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 36.000 €

21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710090 Ersatz Türen	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 94.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Produktbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	478.300	429.700	501.600	501.600	501.600	501.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	478.300	429.700	501.600	501.600	501.600	501.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	13.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	15.000	13.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**523.100**	**472.700**	**567.400**	**567.400**	**567.400**	**567.400**
12	- Personalaufwendungen	230.600	299.600	232.100	237.900	243.800	249.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	176.400	230.400	176.700	181.100	185.600	190.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	15.700	20.200	15.400	15.800	16.200	16.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.500	49.000	40.000	41.000	42.000	43.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.650	611.050	648.420	472.650	482.050	475.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	299.000	285.000	271.000	79.000	79.000	79.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53.800	33.800	39.500	35.600	43.100	35.600
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.850	160.150	178.120	184.150	186.050	187.050
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	400	400	400	400	400
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.200	131.200	158.900	173.000	173.000	173.000
15	- Abschreibungen	120.300	155.400	148.842	146.088	146.088	146.088
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.300	155.400	148.842	146.088	146.088	146.088
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	8.950	8.950	8.950	8.850
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	8.950	8.950	8.950	8.850
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.010.550**	**1.076.050**	**1.038.312**	**865.588**	**880.888**	**880.388**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 487.450**	**- 603.350**	**-470.912**	**-298.188**	**-313.488**	**-312.988**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	290.215	313.062	321.946	277.711	288.441	298.160
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.215	313.062	321.946	277.711	288.441	298.160
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 277.715**	**- 300.562**	**-309.446**	**-265.211**	**-275.941**	**-285.660**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 765.165**	**- 903.912**	**-780.358**	**-563.399**	**-589.429**	**-598.648**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Funkmast 6.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 65.000 € 2026: Umbau HM-Wohnung für Betreuung 15.000 €, Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg 172.000 € (davon Neuveranschlagung 110.000 € aus FinH)

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € 2026: Hort Einfassung Außenanlage 5.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 7.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 32.000 €

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

42710010 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 64.300 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 61.600 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus**											
Maßnahme:	**001-Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	91.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg	0	0	0	0	134.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.800	11.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	0	11.800	11.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.800**	**236.800**	**11.900**	**0**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.800**	**- 162.800**	**-11.900**	**0**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.800**	**236.800**	**11.900**	**0**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung	
Notiz	FF: Schulhofsanierung und -umgestaltung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus**											
Maßnahme:	**010-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.521	0	112.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	44.521	0	112.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**44.521**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	104.365	0	388.000	39.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Generalsanierung	0	0	104.365	0	388.000	39.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**104.365**	**0**	**388.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-59.844**	**0**	**- 276.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**104.365**	**0**	**388.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 78710010 Generalsanierung	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 39.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule

Produktbeschreibung	Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

21.20.0200 Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.900	374.700	386.600	436.600	440.600	386.600
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	335.900	374.700	386.600	436.600	440.600	386.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.700	26.400	28.300	41.333	44.333	44.333
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.700	26.400	28.300	41.333	44.333	44.333
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**361.600**	**401.100**	**444.900**	**507.933**	**514.933**	**460.933**
12	- Personalaufwendungen	115.400	135.200	139.600	143.100	146.700	150.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	99.700	101.600	104.900	107.500	110.200	113.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.500	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.500	23.900	24.700	25.300	25.900	26.500
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 17.300	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.360	275.760	320.560	413.660	419.660	258.160
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	23.000	93.000	110.000	198.000	198.000	40.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.100	18.500	20.100	17.400	21.900	17.400
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.560	85.960	90.660	92.360	93.860	94.860
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.600	78.200	99.700	105.800	105.800	105.800
15	- Abschreibungen	72.500	73.900	78.276	82.876	82.876	82.140
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.500	73.900	78.276	82.876	82.876	82.140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	4.000	3.900	3.900	3.900	3.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	3.900	4.000	3.900	3.900	3.900	3.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**371.160**	**488.860**	**542.336**	**643.536**	**653.136**	**494.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.560**	**- 87.760**	**-97.436**	**-135.603**	**-138.203**	**-33.566**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	800	800	800	800	800	800
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.430	142.505	141.568	189.007	211.551	143.339
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.430	142.505	141.568	189.007	211.551	143.339
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 101.630**	**- 141.705**	**-140.768**	**-188.207**	**-210.751**	**-142.539**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 111.190	- 229.465	-238.204	-323.810	-348.954	-176.105

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuwendungen Ganztagesschule: 20.000 € 2027/2028: Zuschuss für Austausch Beleuchtung Flure insgesamt 104.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 18.000 €, jährlicher Fensteranstrich 15.000 € 2026: Instandsetzung Klassenräume 42.000 € 2027/2028: Austausch Beleuchtung LED Flure 316.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 3.000 € 2026: Krähenabwehr 28.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 4.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.600 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

42710010 Lebensmittel	
Notiz	Städtischer Zuschuss Essensgeld 5.000 €

42710020 Feiern, Prüfungen, Preise	
Notiz	Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 €

42710030 Ganztagesbetrieb SBBZ	
Notiz	Jugendstiftung 10.000 €

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Lehr- und Unterrichtsmaterial 30.700 €

42750000 Lernmittel	
Notiz	Lernmittel 22.500 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**001-Pestalozzischule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	88.300	70.000	21.000	0	0	280.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	88.300	70.000	21.000	0	0	280.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**88.300**	**70.000**	**21.000**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.635	180.000	46.000	0	0	400.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	27.756	157.000	46.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710030 Aufzug	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	9.879	23.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.176	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
	- • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	10.176	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**47.812**	**183.800**	**49.800**	**3.800**	**0**	**403.800**	**3.800**	**3.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**40.488**	**- 113.800**	**- 28.800**	**-3.800**	**0**	**-123.800**	**-3.800**	**-3.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**47.812**	**183.800**	**49.800**	**3.800**	**0**	**403.800**	**3.800**	**3.800**	

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2027: Zuschuss Anbau Außenaufzug 280.000 €

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78710030 Aufzug	
Notiz	2027: Planungsrate Anbau Außenaufzug 400.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78720010 Sanierung Treppenanlage	
Notiz	FF: Sanierung Treppenanlage rechter Treppenlauf von der Bahnhofstraße

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle.

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**78.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
12	- Personalaufwendungen	25.100	25.500	61.300	62.800	64.400	66.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	18.800	19.100	46.300	47.400	48.600	49.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.200	4.200	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.100	2.200	8.400	8.600	8.800	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.300	284.300	324.100	324.100	324.100	324.100
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344.000	284.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	300	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**369.400**	**309.800**	**385.400**	**386.900**	**388.500**	**390.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 291.400**	**- 221.800**	**-297.400**	**-298.900**	**-300.500**	**-302.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.965	41.925	41.308	40.244	41.017	41.659
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.965	41.925	41.308	40.244	41.017	41.659
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.965**	**- 41.925**	**-41.308**	**-40.244**	**-41.017**	**-41.659**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 321.365**	**- 263.725**	**-338.708**	**-339.144**	**-341.517**	**-343.759**

34820030 Erstattungen vom Landkreis	
Notiz	Erstattungen vom Landkreis für verauslagte Schülerbeförderungskosten 70.000 €, Erstattung Erlass Kostenanteil Jugendticket 15.000 €

44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen	
Notiz	Aufwendungen an Verkehrsunternehmen 290.000 €, Verbesserung Anbindung Schickhardt-RS ab 2026 Linienbündel 9 evtl. Schulbuslinie 362 A 10.000 €

44290020 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Eltern	
Notiz	Privat-PKW-Verträge mit Eltern 9.000 € Erlass Kostenanteil an Schülerbeförderung 15.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (z. B. Europäischer Wettbewerb). Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten. Schulsozialfonds.

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.000**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124	23.293	19.709	7.856	8.033	8.141
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124	23.293	19.709	7.856	8.033	8.141
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 124**	**- 23.293**	**-19.709**	**-7.856**	**-8.033**	**-8.141**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.124**	**- 25.293**	**-21.709**	**-9.856**	**-10.033**	**-10.141**

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Europäischer Wettbewerb 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbeschreibung	Bedarfsplanung und Schulentwicklung. Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte. Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft. Bildungsregion.

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	19.000	219.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.000	19.000	219.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**74.500**	**74.500**	**284.500**	**104.500**	**104.500**	**104.500**
12	- Personalaufwendungen	6.700	10.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	7.500	7.600	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	800	800	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 3.400	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.600	236.500	888.000	886.500	886.500	886.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	611.000	201.000	852.500	851.000	851.000	851.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.600	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- Abschreibungen	81.900	118.600	148.600	165.300	165.300	165.300
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.900	118.600	148.600	165.300	165.300	165.300
17	- Transferaufwendungen	118.300	153.330	152.300	152.300	152.300	152.300
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	118.300	153.330	152.300	152.300	152.300	152.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.400	277.150	291.200	281.200	281.200	281.100
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	138.400	38.400	49.400	39.400	39.400	39.300
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	230.000	233.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.216.900**	**795.780**	**1.486.100**	**1.491.400**	**1.491.500**	**1.491.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.142.400**	**- 721.280**	**-1.201.600**	**-1.386.900**	**-1.387.000**	**-1.387.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	210.799	159.226	183.476	227.990	230.057	230.764

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.799	159.226	183.476	227.990	230.057	230.764
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 210.799**	**- 159.226**	**-183.476**	**-227.990**	**-230.057**	**-230.764**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.353.199**	**- 880.506**	**-1.385.076**	**-1.614.890**	**-1.617.057**	**-1.617.764**

31400010 Zuweisungen vom Bund für Förderung der Digitalisierung an Schulen	
Notiz	2026: DigitalPakt 2.0 100.000 €

31410000 Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion (Ausschüttung durch Landkreis)	
Notiz	Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion 19.000 €

31410020 Zuweisungen vom Land für Förderung der Digitalisierung an Schulen	
Notiz	2026: DigitalPakt 2.0 100.000 €

33210040 Parkberechtigungsscheine an Schulen	
Notiz	Parkberechtigungsscheine an Schulen 10.000 €, ab 2027: 30.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Austattung, Einrichtung 1.000 € 2026: Garderobenschränke Küchenkräfte Schiller-/Pestalozzischule 1.500 €

42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen	
Notiz	Ausstattung und Ersatzbeschaffungen Digitalisierung der Schulen, laufende Aufwendungen für Support und Verträge 850.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung Schulsekretärinnen und Hausmeister (Schulen und Hallen) 13.000 €

42710010 Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat	
Notiz	Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat 400 €

42710020 Schulschwimmen	
Notiz	Schulschwimmen 18.100 €

42750000 Abrechnung VKL-Klassen	
Notiz	Abrechnung VKL-Klassen 4.000 €

43170000 Zuschüsse Mittagessen	
Notiz	Zuschüsse Mittagessen 90.000 €

43180000 Zuschüsse Waldorfschule	
Notiz	Erbbauzins Waldorfschule 62.300 €, wird als Zuschuss verrechnet

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Power ohne Fäuste 1.800 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 15.000 € 2026: juristische Beratung Beteiligung Umlandkommunen 10.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen**											
Maßnahme:	**020-Digitalisierung der Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.											
Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.810.079	285.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.810.079	285.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**1.810.079**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	698.855	380.000	100.000	207.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78710010 Digitalisierung	0	0	698.855	380.000	100.000	207.000	0	50.000	50.000	50.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	520.872	460.000	200.000	433.000	0	150.000	150.000	150.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	520.872	460.000	200.000	433.000	0	150.000	150.000	150.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.219.727**	**840.000**	**300.000**	**640.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**590.352**	**- 555.000**	**- 300.000**	**-640.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.219.727**	**840.000**	**300.000**	**640.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Einrichtung Digitalisierung der Schulen 150.000 € 2026: Neuveranschlagung 283.000 €

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78710010 Digitalisierung	
Notiz	Hochbaumaßnahmen Schuldigitalisierung 50.000 € 2026: Neuveranschlagung 157.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.9999 Schulamt

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

21.50.9999 Schulamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	298.400	344.500	355.400	364.200	373.300	382.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	242.400	262.900	271.300	278.000	285.000	292.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	25.900	27.700	28.500	29.200	29.900	30.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.200	53.900	55.600	57.000	58.400	59.900
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 19.100	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**313.400**	**364.700**	**375.600**	**384.400**	**393.500**	**402.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 313.400**	**- 364.700**	**-375.600**	**-384.400**	**-393.500**	**-402.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	365.712	426.866	467.399	454.681	462.823	473.458
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.712	426.866	467.399	454.681	462.823	473.458
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.312	62.166	91.799	70.281	69.323	70.558
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.312	62.166	91.799	70.281	69.323	70.558
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**313.400**	**364.700**	**375.600**	**384.400**	**393.500**	**402.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	65	120	120	120	120
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	65	120	120	120	120
15	- Abschreibungen	3.400	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	1.400	0	0	0	0
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	51.200	49.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.200	49.700	38.500	38.500	38.500	38.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.650**	**53.165**	**40.620**	**40.620**	**40.620**	**40.620**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 54.650**	**- 53.165**	**-40.620**	**-40.620**	**-40.620**	**-40.620**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.136	18.022	16.529	16.552	16.591	16.608
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.136	18.022	16.529	16.552	16.591	16.608
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.136**	**- 18.022**	**-16.529**	**-16.552**	**-16.591**	**-16.608**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 71.786**	**- 71.187**	**-57.149**	**-57.172**	**-57.211**	**-57.228**

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Lebenshilfe Rems-Murr e.V. Mietzuschuss 5.600 €, Deutsches Rotes Kreuz Mietzuschuss 3.500 €, Arbeiterwohlfahrt Mietzuschuss 6.700 €, Kreisdiakonieverband Rems-Murr Personalkostenzuschuss 4.600 €, Zuschuss Backnanger Tafel 5.000 €, Dornahofer & Erlacher Höhe 12.800 €, Kreuzbund e.V. 300 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass. Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung. Sozialberatung.

31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	116.300	118.500	122.200	125.400	128.600	131.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	89.000	90.800	93.600	96.000	98.400	100.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	9.800	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.500	17.800	18.400	18.900	19.400	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	10.900	3.300	3.300	3.300
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700	3.900	300	300	300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	45.300	45.300	50.100	50.100	50.100	50.100
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.300	45.300	50.100	50.100	50.100	50.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	650	1.200	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**164.950**	**167.700**	**185.700**	**181.300**	**184.500**	**187.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 164.950**	**- 167.700**	**-185.700**	**-181.300**	**-184.500**	**-187.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.022	55.008	50.876	51.033	52.386	53.418
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.022	55.008	50.876	51.033	52.386	53.418
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 46.022**	**- 55.008**	**-50.876**	**-51.033**	**-52.386**	**-53.418**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 210.972**	**- 222.708**	**-236.576**	**-232.333**	**-236.886**	**-241.218**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 € 2026: zusätzlicher Bedarf 3.600 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf 4.000 €

42710010 Sachaufwendungen Sozialer Dienst	
Notiz	Sachaufwendungen Sozialer Dienst 1.000 €

43180010 Sonstige soziale Leistungen (bis 2022 Kto. 43390010)	
Notiz	Unterstützung von sozialen Notlagen 22.500 €, Rechtsberatung Insolvenz 2.050 €, Weihnachtsaktion + Weihnachtsgabe 1.050 €, Förderungsabhängige Projekte 2.000 €

43180030 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Familien- und Kulturpass 22.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachzentrum Schuldenberatung Bremen e.V. 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produktbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SBG).

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
12	- Personalaufwendungen	164.500	167.400	171.900	176.300	180.800	185.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	128.800	131.200	134.500	137.900	141.400	144.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	10.900	11.000	11.400	11.700	12.000	12.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.800	25.200	26.000	26.700	27.400	28.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.060	70.610	69.180	68.680	69.180	68.680
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.060	7.110	6.680	6.680	6.680	6.680
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	25.500	25.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.500	25.500	22.800	22.800	22.800	22.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	400	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**272.460**	**268.610**	**268.980**	**272.880**	**277.880**	**281.880**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 245.660**	**- 237.810**	**-238.180**	**-242.080**	**-247.080**	**-251.080**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.794	93.187	92.058	125.145	130.639	126.290
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.794	93.187	92.058	125.145	130.639	126.290
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 121.794**	**- 93.187**	**-92.058**	**-125.145**	**-130.639**	**-126.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 367.454**	**- 330.997**	**-330.238**	**-367.225**	**-377.719**	**-377.370**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Verkauf 12.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erträge Anzeigen Seniorenkurier, Kursgebühren u.a. 10.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Wassergasse 1) 3.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, E-Check (jedes zweite Jahr) 500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 500 €

42710010 Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé 4.000 €

42710020 Sachaufwendungen Senioren	
Notiz	Sachaufwendungen Senioren 45.000 €

42710030 Sachaufwendungen Seniorenwerkstatt/Töpferwerkstatt	
Notiz	Sachaufwendungen Seniorenwerkstatt/Töpferwerkstatt 1.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V. 9.000 €, Weihnachtsfeier mit Deutschem Roten Kreuz 5.300 €, Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage) 2.500 €, Seniorenbeirat 4.000 €, Demenzprojekt 1.300 €, Straßenfestmontag 700 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Dienstreise-Fahrzeugversicherung Seniorenbüro und Schadensfreiheitsrabattverlustversicherung für Senioren 400 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl). Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten. Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen. Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen. Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration. Rückkehrberatung.

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	250.000	268.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.000	250.000	268.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	0	0	0	0
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**228.000**	**250.000**	**268.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
12	- Personalaufwendungen	355.600	456.800	777.200	796.600	816.400	836.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	273.000	358.400	600.700	615.700	631.100	646.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	24.100	31.500	57.500	58.900	60.300	61.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.500	66.900	119.000	122.000	125.000	128.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.400	38.500	83.400	81.400	81.400	81.400
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	700	700	700	700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313.400	34.500	76.700	76.700	76.700	76.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	8.300	18.500	18.400	18.400	18.400
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	5.900	8.300	9.500	9.400	9.400	9.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**678.900**	**503.600**	**879.100**	**896.400**	**916.200**	**936.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 450.900**	**- 253.600**	**-611.100**	**-646.400**	**-666.200**	**-686.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	129.580	131.294	238.083	238.253	244.100	249.566
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.580	131.294	238.083	238.253	244.100	249.566
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 129.580**	**- 131.294**	**-238.083**	**-238.253**	**-244.100**	**-249.566**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 580.480**	**- 384.894**	**-849.183**	**-884.653**	**-910.300**	**-936.166**

31410000 Personalkostenzuschuss vom Land für Integrationsbeauftrage	
Notiz	Zuschuss Integrationsbeauftrage 20.000 €

31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss vom Land über VWV Integrationsmanagement 230.000 € 2026: Erhöhter Zuschuss Integrationsmanagement 18.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 700 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 4.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf 2.000 €

42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Integrationsmaßnahmen u.a. Begegnungscafés, Kümmerer, Mama lernt Deutsch/ Papa lernt Deutsch, Dokumentationsprogramm (Job KraftWerk), LAKA, Ehrenamt. Sprachbegleitung, Kulturmarkt/ Familienfest/ Frauenfest/ Interkulturelle Woche, Integrationsrat, Interkulturelles Forum, Sonstige Sachaufwendungen (u.a. Übersetzungsleistungen, Flyer), Material Willkommenordner/Öffentlichkeitsarbeit, Stark mit Stift 76.700 €

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 9.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger. Jugendzentrum, Laternenumzug u.a.

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	800	800	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	44.150	42.130	43.330	43.530	43.530
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200	24.150	26.130	27.330	27.530	27.530
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	8.100	8.100	8.100	7.829	7.829	7.829
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.100	8.100	8.100	7.829	7.829	7.829
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	900	200	200	200	200
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.100	900	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.400**	**64.350**	**61.830**	**62.959**	**63.359**	**63.559**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.400**	**- 64.350**	**-61.830**	**-62.959**	**-63.359**	**-63.559**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.024	10.675	8.966	9.673	10.937	12.363
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.024	10.675	8.966	9.673	10.937	12.363
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.024**	**- 10.675**	**-8.966**	**-9.673**	**-10.937**	**-12.363**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60.424**	**- 75.025**	**-70.796**	**-72.632**	**-74.296**	**-75.922**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Jugendzentrum) 11.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42710010 Aufwendungen Laternenumzug	
Notiz	Aufwendungen Laternenumzug 4.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0201 Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Mobile Jugendarbeit.

36.20.0201 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	127.400	127.400	160.000	160.000	160.000	160.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	127.400	127.400	160.000	160.000	160.000	160.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**127.400**	**127.400**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 127.400**	**- 127.400**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 127.400**	**- 127.400**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

43180000 Zuschuss Mobile Jugendarbeit	
Notiz	Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Mobile Jugendarbeit 160.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schulsozialarbeit (Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB).

36.20.0202 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	145.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
12	- Personalaufwendungen	852.300	944.900	1.154.100	1.183.000	1.212.500	1.242.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	658.000	732.400	895.000	917.400	940.300	963.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	56.000	62.000	74.900	76.800	78.700	80.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	138.300	150.500	184.200	188.800	193.500	198.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	57.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.000	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	9.600	9.600	9.500	9.500	9.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.000	9.600	9.600	9.500	9.500	9.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**912.300**	**1.011.500**	**1.206.700**	**1.235.500**	**1.265.000**	**1.295.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 767.300**	**- 805.500**	**-1.000.700**	**-1.029.500**	**-1.059.000**	**-1.089.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	250.779	290.638	353.156	353.383	362.207	369.255
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.779	290.638	353.156	353.383	362.207	369.255
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 250.779**	**- 290.638**	**-353.156**	**-353.383**	**-362.207**	**-369.255**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.018.079**	**- 1.096.138**	**-1.353.856**	**-1.382.883**	**-1.421.207**	**-1.458.555**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schulsozialarbeit 206.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 8.000 €

42710010 Sonstige Sachaufwendungen	
Notiz	Sonstige Sachaufwendungen 21.000 €

42710020 Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen	
Notiz	Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen 10.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Produktbeschreibung	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen. Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	800	800	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	59.000	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.000	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	550	550	550	550
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	150	150	50	50	50	50
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	500	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**71.650**	**50.850**	**51.950**	**52.150**	**52.350**	**52.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 71.650**	**- 50.850**	**-51.950**	**-52.150**	**-52.350**	**-52.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.481	12.627	10.542	10.371	10.448	10.515
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.481	12.627	10.542	10.371	10.448	10.515
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.481**	**- 12.627**	**-10.542**	**-10.371**	**-10.448**	**-10.515**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.131**	**- 63.477**	**-62.492**	**-62.521**	**-62.798**	**-63.065**

42710010 Aufwendungen Planung, Gutachten	
Notiz	Aufwendungen Planung, Gutachten 1.000 €

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Stadtjugendring (Personal- und Sachkosten) 31.000 €, sonstige Förderbeträge 8.000 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Haftpflichtversicherung Ferienprogramme 500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Treffpunkt 44 (Jugendhaus), Aktivspielplatz, Sozialraumorientierte Jugendarbeit Stadtteile.

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.000	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.500**	**23.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
12	- Personalaufwendungen	307.500	313.500	298.400	305.900	313.600	321.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	239.600	244.300	232.600	238.400	244.400	250.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	18.500	18.900	18.200	18.700	19.200	19.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.400	50.300	47.600	48.800	50.000	51.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.750	132.500	272.200	133.700	134.700	133.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	28.000	33.000	168.000	28.000	28.000	28.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500	4.500	5.500	4.500	5.500	4.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.550	52.300	56.000	58.500	58.500	58.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	11.800	11.800	8.467	8.467	8.467	11.800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.800	11.800	8.467	8.467	8.467	11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	13.000	12.300	12.300	12.300	12.200
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	13.200	12.900	12.200	12.200	12.200	12.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**460.350**	**470.800**	**591.367**	**460.367**	**469.067**	**479.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 437.850**	**- 447.300**	**-553.867**	**-422.867**	**-431.567**	**-441.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.196	92.529	138.085	100.539	104.232	107.590
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.196	92.529	138.085	100.539	104.232	107.590
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 101.196**	**- 92.529**	**-138.085**	**-100.539**	**-104.232**	**-107.590**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 539.046**	**- 539.829**	**-691.952**	**-523.406**	**-535.799**	**-549.290**

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mahnung ÖR	
Notiz	Personalförderung Offene Kinder- und Jugendarbeit Kreis 32.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude (Treff 44) 15.000 € 2026: Heizungsanlage 140.000€

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen (Treff 44) 9.000 €, Finanzierung Veranstaltungen Festplatz 4.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.500 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 2.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 200 €

42710010 Aufwendungen Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 7.000 €

42710020 Aufwendungen Jugendarbeit	
Notiz	Aufwendungen Jugendarbeit 32.000 €

42710030 Sachaufwendungen Bildungskonzept	
Notiz	Sachaufwendungen Bildungskonzept 1.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten 100 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit**											
Maßnahme:	**001-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000	31.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	6.000	31.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**31.000**	**41.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.000**	**- 31.000**	**-41.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**31.000**	**41.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	Grundsätzlicher Bedarf 6.000 € 2026: Neuanschaffung Bus 35.000 € (davon Neuveranschlagung 25.000 €)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktbeschreibung	Angebote der Kommune und freien Träger zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien, z. B. Familienhilfe.

36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**170.000**	**170.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 170.000**	**- 170.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 170.000**	**- 170.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Familienhilfe 175.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Produktbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit.

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.125.000	7.405.000	7.414.000	7.131.000	6.814.000	6.864.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.125.000	7.405.000	7.414.000	7.131.000	6.814.000	6.864.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950.000	2.270.000	1.656.000	2.046.000	2.101.000	2.156.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.950.000	2.270.000	1.656.000	2.046.000	2.101.000	2.156.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	22.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500	500
	+ • 361 Zinserträge	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.198.300**	**9.804.100**	**9.199.100**	**9.306.100**	**9.044.100**	**9.149.100**
12	- Personalaufwendungen	12.337.200	13.038.700	13.387.000	13.721.600	14.064.600	14.416.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.497.600	9.989.900	10.257.100	10.513.500	10.776.300	11.045.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	865.100	916.400	941.400	964.900	989.000	1.013.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.999.700	2.132.400	2.188.500	2.243.200	2.299.300	2.356.800
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 25.200	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.950	1.698.050	1.479.650	1.449.300	1.323.200	1.320.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	631.000	415.000	366.000	369.000	242.000	237.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.300	30.000	27.500	26.500	26.500	26.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	122.650	132.650	51.000	49.700	49.700	49.700
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	547.700	619.100	620.650	603.600	604.500	606.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.300	59.300	48.500	46.500	46.500	46.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298.000	442.000	366.000	354.000	354.000	354.000
15	- Abschreibungen	540.500	557.500	548.762	537.544	477.338	477.338
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	471.700	488.700	479.962	468.744	408.538	408.538
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
17	- Transferaufwendungen	7.273.200	7.786.000	8.327.600	8.191.500	8.149.500	8.149.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.273.200	7.786.000	8.327.600	8.191.500	8.149.500	8.149.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.200	68.200	63.100	59.000	58.800	58.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	90.200	60.200	58.100	55.000	54.800	54.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.941.050**	**23.148.450**	**23.806.112**	**23.958.944**	**24.073.438**	**24.421.838**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.742.750**	**-13.344.350**	**-14.607.012**	**-14.652.844**	**-15.029.338**	**-15.272.738**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.866.363	4.575.614	4.607.480	4.642.752	4.727.177	4.825.694
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.866.363	4.575.614	4.607.480	4.642.752	4.727.177	4.825.694
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.866.363**	**- 4.575.614**	**-4.607.480**	**-4.642.752**	**-4.727.177**	**-4.825.694**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.609.113**	**-17.919.964**	**-19.214.492**	**-19.295.596**	**-19.756.515**	**-20.098.432**

31410000 FAG-Zuweisungen	
Notiz	FAG-Zuweisungen 6.450.000 €, Zuweisungen aus dem Kita-Qualitätsgesetz (Leitungszeit) 600.000 €, Sprachkitas 114.000 €. Ab 2027 Reduzierung aufgrund weniger Gruppen

31420000 Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe	
Notiz	Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe 250.000 €

33210040 Elternbeiträge Ü3	
Notiz	Elternbeiträge Ü3 (inkl. Essensbeiträgen) 1.360.000 €

33220000 Elternbeiträge U3	
Notiz	Elternbeiträge U3 (inkl. Essensbeiträgen) 296.000 €

34110010 Mieten	
Notiz	Schulkita Heininger Weg 12.000 €, Gartenfreunde Kita Robert-Kaess 2.700 €, Waldheim Verein Lebenshilfe 11.400 €, CJE 1.900 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Interkommunaler Ausgleich 62.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 136.000 € 2026: Kita Stubener Weg Fenstersanierung 31.000 €, Dachsanierung Anbau 42.000 €, E-Check in allen Kitas 5.000 € 2027: Kita Robert-Kaess Sanierung Bodenbeläge 36.000 €, Kita Imster Straße Boden 20.000 €, Kita Ilse LED-Beleuchtung 39.000 € 2028: E-Check in allen Kitas 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 60.000 €, jährliche Baumkontrollen und Funktionskontrollen 15.000 €, jährliche Grünpflege Sportkita 26.000 € 2026: Kita Waldheim Plattenbelag 6.000 €, Heininger Weg Gitterrost 3.000 €, Kita Heininger Weg Outdoormatschanlage 2.000 €, Sportkita und Imster Straße Sonnenschutz 40.000 € 2027: Kita Etzwiese Vorbereitung Waldstück Flurstück Nr. 1609-00 8.000 €, Kita Steinbach Fahrradabstellplatz 9.000 €, Kita Strümpfelbach Asphaltarbeiten Parkplatz 18.000 €, Kita Talschule Plattenbelag vor Gerätehütte erweitern 2.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 25.000 € (350 € pro Gruppe), ab 2027 24.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand für Ölberg 10 8.300 €, Nutzung Sporthalle Hagenbach TSG Bk 2.400 €, Erbbauzins Kita Waldheim 1.400 €, ev. Gemeindehaus 27.000 €, Pachtentgelt Kita Etzwiese 600 €, Pacht Wiese Maubach 150 €, Kita Biegel Belegung Sporthalle 1.800 €, Kindersportschule Kiss: 9.300 €

42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Unternehmerreinigung 330.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung (inklusive Nachwuchsführungsprogramm) 44.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf 2.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 2.500 €

42710010 Aufwendungen Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen Lebensmittel 293.000 € ab 2027: 286.000 €

42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 26.000 €, davon entfallen jährlich auf Stay Informed App 10.000 € und auf Online Elternanmeldung und Kita Verwaltungsprogramm 16.000 € ab 2027: 24.000 €

42740000 Spiel- und Beschäftigungsmittel	
Notiz	Spiel- und Beschäftigungsmittel 47.000 € (35 € pro Kind)

43120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Ausgleich 60.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an ev. und kath. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Verein zur Förderung der Waldorf-Pädagogik Backnang e.V., Familienzentrum Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Paulinenpflege Winnenden e.V. (Familienzentrum Katharinenplaisir), Erbbauzinsen 7.823.000 € 2026: Kita Geschwister-Scholl: Sandkastenumrandung 5.000 € (aus 2025), Ersetzen der Markisen durch Jalousien 15.000 €, Kita Steinbach: Möblierung 20.000 €, Brandmeldeanlage 22.000 €, Kita Markus: Ersatzbeschaffung Wackelbrücke/ Hölzer 5.000 €, Außenanlagen 3.000 €, Kita Am kalten Wasser: Schutzschienen für Hauswand 4.000 €, Außenanlage (Austausch von Hölzern) 4.000 €, Nachrüstung Haustür mit Panikschloss und Klingel 1.100 €, Petruskindergarten: Materialschrank 2.000 € (aus 2025), Outdoorwasserspielanlage 1.100 €, Kita Heiningen: Möblierung Ersatzbeschaffungen insgesamt 2.400 €, Kita St. Johannes: bauliche Verbindung zwischen Tagheim und Kita 7.500 €, Reparaturen und Pflege Außenanlagen: 4.800 €, Reparaturen aus 2025: 5.000 €, Kita Tagheim St. Johannes: Reparaturen und Erneuerungen 4.200 €, Sonnensegel als Ersatz für Baumfällung 10.000 €, Christkönig: Spielturm U3 ersetzen 10.000 €, Reparaturen und Pflege Außenanlagen 4.700 €, Kita Kunterbunt: Möblierung 15.100 €, Geschirr etc. 1.200 €, Rindenmulch, Sand 1.000 €, Waldorf-Kindergarten: Sonnenschutz 10.000 €, Zaun- und Bodenbegradigung 20.000 € 2027: Petruskindergarten: Malerarbeiten Bewegungsraum 1.200 €, Kita St. Johannes: Fahrradständer mit Überdachung: 5.000 €, Akustikmessung 3.500 €, Vordach/ Überdachung: 5.000 €, 2x Erzieherstuhl 800 €, Kita Tagheim St. Johannes: Gruppenraum streichen 10.000 €, Malerarbeiten 3.000 €, Wasserspieltische für den Außenbereich 3.500 €, Christkönig: Fahrradständer 10.000 €

43180010 Leitungszeit	
Notiz	Leitungszeit 200.000 €

43180020 Pakt für gute Bildung und Betreuung	
Notiz	Zuschuss GuteKitaGesetz: Inklusion 25.000 €, Kooperation Kita/Grundschule 25.000 €

43180030 Sprachförderung	
Notiz	Zuschuss Sprachförderung Denkendorfer Modell 16.500 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an ev. Landesverband für Kita, Verband der Waldkindergärten 5.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**001-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 001 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.500	56.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Spielgeräte	0	0	0	49.500	56.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**49.500**	**56.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 49.500**	**- 56.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**49.500**	**56.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**002-Digitalisierung/Netzwerk Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.604	122.000	149.000	51.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Digitalisierung Kitas	0	0	56.604	122.000	149.000	51.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**56.604**	**122.000**	**149.000**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-56.604**	**- 122.000**	**- 149.000**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**56.604**	**122.000**	**149.000**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 002 Digitalisierung/Netzwerk Kitas 78730010 Digitalisierung Kitas	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 51.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**130-Kita Im Heimgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 130 Kita Im Heimgarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Erweiterung und Generalsanierung	0	0	3.138	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**330-Kita Maubach III (Stubener Weg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.055	54.000	0	21.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 PV-Anlage	0	0	37.055	43.000	0	21.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**37.055**	**54.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-37.055**	**- 54.000**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**37.055**	**54.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 330 Kita Maubach III (Stubener Weg) 78710030 PV-Anlage	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 21.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**410-Kita Ob der Ekertsklinge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 410 Kita Ob der Ekertsklinge												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.954	25.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 PV-Anlage	0	0	13.954	25.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**13.954**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-13.954**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**13.954**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre **Maßnahme: 530-Kita Paul Reusch (Strümpfelbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.576	9.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 PV-Anlage	0	0	4.576	9.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.576**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.576**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.576**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**570-Kita Waldheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.000	0	70.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen Kita Waldheim	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 570 Kita Waldheim 78710010 Sanierung	
Notiz	2026: Planungsrate Energetische Sanierung Dach und Fassade mit WP 70.000 € - Maßnahme Backnanger Klimastrategie -

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**610-Kita Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 610 Kita Waldkindergarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 610 Kita Waldkindergarten 78730010 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2026: Ersatz Schutzhütte 97.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**650-Kita Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 650 Kita Waldrems												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.058	10.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	4.058	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.058**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.058**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.058**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**770-Sport-Kita (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Information:	Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.112	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Neubau 6-gruppige Kita mit Mensa	0	0	32.112	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**32.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-32.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**32.112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre **Maßnahme: 890-Kitas in anderer Trägerschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 890 Kitas in anderer Trägerschaft 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger	
Notiz	2026: Petruskindergarten Neuanschaffung Musikschrank 2.000 €, Gartengerätehaus 2.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**893-Kita Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 893 Kita Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.000	5.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	11.000	5.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.000**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**894-Kita Heiningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Außenanlagen	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Produktbeschreibung	Schülerhorte an Schulen in städtischer Trägerschaft.

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.200	176.200	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	176.200	176.200	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.000	334.800	334.800	334.800	334.800	334.800
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.000	334.800	334.800	334.800	334.800	334.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000	168.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	156.000	168.500	38.000	38.000	38.000	38.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**642.200**	**679.500**	**572.800**	**572.800**	**572.800**	**572.800**
12	- Personalaufwendungen	1.132.800	1.310.900	1.352.800	1.386.700	1.421.300	1.456.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	879.400	1.010.400	1.042.700	1.068.800	1.095.500	1.122.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	73.800	84.700	87.400	89.600	91.800	94.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	188.000	215.800	222.700	228.300	234.000	239.900
	- • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 8.400	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.700	452.700	497.700	488.700	489.700	342.700
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	47.700	52.700	53.700	54.700	55.700
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	255.000	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	10.600	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.571.100**	**1.772.300**	**1.859.400**	**1.884.300**	**1.919.900**	**1.808.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 928.900**	**- 1.092.800**	**-1.286.600**	**-1.311.500**	**-1.347.100**	**-1.235.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	461.924	514.588	570.367	572.637	586.865	589.135
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.924	514.588	570.367	572.637	586.865	589.135
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 461.924**	**- 514.588**	**-570.367**	**-572.637**	**-586.865**	**-589.135**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.390.824**	**- 1.607.388**	**-1.856.967**	**-1.884.137**	**-1.933.965**	**-1.824.835**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss vom Land für Horte an Schulen 200.000 €

33210030 Hortgebühren	
Notiz	Hortgebühren 334.800 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34210000 Essensgeld	
Notiz	Essensgeld 38.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.000 € 2026: Erstausstattung Hort Schillerschule 10.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete Container Plaisir 148.000 € bis 2028

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 7.000 €

42710010 Aufwendungen für Lebensmittel	
Notiz	Aufwendungen für Lebensmittel 230.000 €

42710020 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Produktbeschreibung	Ganztagesbetreuung an Schulen in städtischer Trägerschaft.

36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.000	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.000	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**71.000**	**71.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	- Personalaufwendungen	152.200	154.900	61.000	62.600	64.200	65.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	137.500	140.100	46.800	48.000	49.200	50.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.900	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.800	10.900	10.400	10.700	11.000	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	15.000	0	0	0	0	0
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.300	80.300	61.100	61.100	61.100	61.100
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	300	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**268.500**	**252.200**	**132.100**	**133.700**	**135.300**	**136.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 197.500**	**- 181.200**	**-82.100**	**-83.700**	**-85.300**	**-86.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.385	39.905	34.959	32.274	32.727	33.313
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.385	39.905	34.959	32.274	32.727	33.313
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 37.385**	**- 39.905**	**-34.959**	**-32.274**	**-32.727**	**-33.313**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 234.885**	**- 221.105**	**-117.059**	**-115.974**	**-118.027**	**-120.213**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss vom Land für Ganztagesbetreuung an Schulen (Jugendbegleiter) 50.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial	
Notiz	Verbrauchs- und Bastelmaterial 4.000 €

42710030 Sprachförderung	
Notiz	Sprachförderung (Denkendorfer Modell) 5.000 €

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Jugendbegleiter 60.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.

36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen	280.000	280.000	79.200	30.000	30.000	30.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	280.000	280.000	79.200	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**289.000**	**289.000**	**88.200**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 289.000**	**- 289.000**	**-88.200**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	200	4.702	257	259	263	267
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	4.702	257	259	263	267
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 200**	**- 4.702**	**-257**	**-259**	**-263**	**-267**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 289.200**	**- 293.702**	**-88.457**	**-39.259**	**-39.263**	**-39.267**

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.: Tageselternvermittlungsgebühr 30.000 €, Personal- und Sachkosten Tageselternhaus 27.500 €, Mietzuschuss Tageselternhaus 21.700 € (Schließung TEH zum 31.03.2026)

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0201-Kindertagespflege: 0-6 Jahre**											
Maßnahme:	**001-Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Kindertagespflege: 0-6 Jahre 001 Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Produktbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, - Finanzierung der Kindertagespflege.

36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.000**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.000**	**- 15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.000**	**- 15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. Tageselternvermittlungsgebühr 20.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

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

36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	221.100	238.200	245.600	251.700	258.000	264.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	176.800	190.000	196.000	200.900	205.900	211.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	14.600	15.500	15.900	16.300	16.700	17.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.700	32.700	33.700	34.500	35.400	36.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	900	0	0	0	0	0
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	21.700	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**262.700**	**280.700**	**285.900**	**292.000**	**298.300**	**304.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 262.700**	**- 280.700**	**-285.900**	**-292.000**	**-298.300**	**-304.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	413.579	480.997	482.130	482.943	491.671	500.451
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.579	480.997	482.130	482.943	491.671	500.451
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	150.879	200.297	196.230	190.943	193.371	195.651
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.879	200.297	196.230	190.943	193.371	195.651
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**262.700**	**280.700**	**285.900**	**292.000**	**298.300**	**304.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	13.300	15.200	15.200	15.200	16.000
	+ • 341 Mieten und Pachten	9.500	11.300	13.200	13.200	13.200	14.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.100**	**35.900**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**38.600**
12	- Personalaufwendungen	16.500	16.700	52.200	53.500	54.800	56.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	12.700	12.900	39.700	40.700	41.700	42.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.700	2.700	9.000	9.200	9.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.620	117.170	193.550	79.050	106.050	79.050
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	25.000	63.000	137.500	25.000	52.000	25.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.520	52.070	51.950	51.950	51.950	51.950
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	62.300	62.300	85.958	85.958	85.958	85.958
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.300	62.300	85.958	85.958	85.958	85.958
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	700	750	750	750	750
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	800	700	750	750	750	750
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**151.220**	**196.870**	**332.458**	**219.258**	**247.558**	**221.858**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 117.120**	**- 160.970**	**-294.658**	**-181.458**	**-209.758**	**-183.258**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.992	83.659	69.741	58.987	63.523	65.040
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.992	83.659	69.741	58.987	63.523	65.040
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**67.208**	**29.541**	**43.459**	**54.213**	**49.677**	**48.160**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 49.912**	**- 131.429**	**-251.199**	**-127.245**	**-160.081**	**-135.098**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Vereinsräume FC Viktoria Backnang e.V. und Hausmeister-Wohnung 12.700 €

34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 500 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 € 2026: Instandsetzung Beschattungsanlage 8.000 €, Brandmeldeanlage 20.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 € 2026: Bodenablauf Reinigung 2.500 €, Intensivreinigung Kunstrasenplatz 3.000 €, Neuveranschlagung Umrüstung Flutlicht 79.000 € 2028: Entwässerung Vorplatz Stadthalle 27.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 € 2026: EDV- Arbeitsplatz Hausmeister 2.000 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0101-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz**											
Maßnahme:	**001-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 001 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.726	265.000	0	18.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 PV-Anlage	0	0	26.726	247.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**49.726**	**270.000**	**5.000**	**23.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-49.726**	**- 270.000**	**- 5.000**	**-23.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**49.726**	**270.000**	**5.000**	**23.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 001 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz allgemein 78710020 ELA-Anlage	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 18.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0101-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz**											
Maßnahme:	**010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 010 Kunstrasenplatz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	84.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	84.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**80.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	199.952	646.000	0	116.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Sanierung Kunstrasenplatz	0	0	119.952	646.000	0	116.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Umrüstung Flutlicht	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**199.952**	**646.000**	**0**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-119.952**	**- 562.000**	**0**	**-116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**199.952**	**646.000**	**0**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 010 Kunstrasenplatz 78720010 Sanierung Kunstrasenplatz	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 116.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Dorfhalle Steinbach

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0102 Dorfhalle Steinbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200	8.800
	+ • 341 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200	8.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.000**	**14.000**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.800**
12	- Personalaufwendungen	70.900	77.500	51.000	52.300	53.600	55.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	56.400	61.400	40.100	41.100	42.100	43.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.700	3.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.800	13.100	8.700	8.900	9.100	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.900	58.450	124.700	74.200	64.200	65.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	68.000	18.000	85.000	33.000	22.000	22.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.900	35.450	36.700	38.200	39.200	40.200
15	- Abschreibungen	38.800	38.800	45.550	47.212	47.212	47.212
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.800	38.800	45.550	47.212	47.212	47.212
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.000	950	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**212.600**	**175.700**	**222.250**	**174.712**	**166.012**	**168.412**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 198.600**	**- 161.700**	**-208.050**	**-160.512**	**-151.812**	**-153.612**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.032	32.849	50.315	38.369	36.666	38.929
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.032	32.849	50.315	38.369	36.666	38.929
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.532**	**2.651**	**-14.815**	**-2.869**	**-1.166**	**-3.429**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 205.132**	**- 159.049**	**-222.865**	**-163.381**	**-152.978**	**-157.041**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung, Funkmast und PV-Anlage 7.700 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 500 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 € 2026: Sanierung Lüftung und Sanierung Brandschutzklappen 63.000 € 2027: Boulderwand 11.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €, jährliche Reinigung Sportplatz 2.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0102-Dorfhalle Steinbach**											
Maßnahme:	**001-Dorfhalle Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Dorfhalle Steinbach 001 Dorfhalle Steinbach allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	
	- • 78720030 Sanierung Laufbahn	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**138.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**-138.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**138.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

42410102 Dorfhalle Steinbach 001 Dorfhalle Steinbach allgemein 78720030 Sanierung Laufbahn	
Notiz	2026: Erneuerung Laufbahn (anteiliger Vorsteuerabzug) 135.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	0	0	0	0	0
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.200	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	7.100	7.100	7.100	7.900
	+ • 341 Mieten und Pachten	6.500	6.500	7.100	7.100	7.100	7.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.700**	**10.500**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.900**
12	- Personalaufwendungen	7.100	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.400	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	48.350	51.550	52.690	53.790	54.790
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.800	34.850	38.050	39.190	40.290	41.290
15	- Abschreibungen	15.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.550**	**59.200**	**62.600**	**63.840**	**65.040**	**66.140**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.850**	**- 48.700**	**-51.500**	**-52.740**	**-53.940**	**-54.240**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.823	15.715	12.463	12.954	13.683	14.463
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.823	15.715	12.463	12.954	13.683	14.463
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**21.177**	**16.285**	**19.537**	**19.046**	**18.317**	**17.537**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 31.673**	**- 32.415**	**-31.963**	**-33.694**	**-35.623**	**-36.703**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2026: Flachdachsanierung 189.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Wohnung OG Halle 7.100 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 5.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 2.000 €, jährliche Reinigung Laufbahn 2.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Austattung, Einrichtung 1.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0103-Turnhalle und Sportplatz Seminar**											
Maßnahme:	**001-Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.770	55.000	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78710030 Anbindung Heizung Hort und PV-Anlage	0	0	19.770	25.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**51.270**	**56.500**	**1.500**	**31.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-51.270**	**- 56.500**	**- 1.500**	**-31.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**51.270**	**56.500**	**1.500**	**31.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FF: Zuschuss Energetische Sanierung der Turnhalle Seminar 190.000 €

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	FF: Energetische Sanierung der Turnhalle Seminar (anteiliger Vorsteuerabzug) 752.000 € - Maßnahme Backnanger Klimastrategie -

42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78710020 ELA-Anlage	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 30.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.300	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.630	34.630	52.630	38.730	39.130	39.330
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.000	11.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.630	22.630	21.630	22.730	23.130	23.330
15	- Abschreibungen	100	100	3.850	51.375	51.375	51.375
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	3.850	51.375	51.375	51.375
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.780**	**41.780**	**63.730**	**97.455**	**97.955**	**98.255**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 37.780**	**- 36.780**	**-58.730**	**-92.455**	**-92.955**	**-93.255**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.644	14.592	15.513	14.737	15.659	16.616
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.644	14.592	15.513	14.737	15.659	16.616
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**53.456**	**49.508**	**48.587**	**49.363**	**48.441**	**47.484**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**15.676**	**12.728**	**-10.143**	**-43.092**	**-44.514**	**-45.771**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 7.000 € 2026: Anstrich Fenster 15.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 6.000 €, jährliche Reinigung Sportplatz 2.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0104-Turnhalle und Sportplatz Tausschule**											
Maßnahme:	**001-Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Turnhalle und Sportplatz Tausschule 001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	470.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	350.000	470.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**470.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	1.901.000	900.000	1.001.000	0	
	- • 78710010 Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	150.000	1.901.000	900.000	1.001.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**151.500**	**1.901.000**	**901.500**	**1.002.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**-151.500**	**-1.901.000**	**-551.500**	**-532.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**151.500**	**1.901.000**	**901.500**	**1.002.500**	**1.500**	

42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2027/2028: Zuschuss Sanierung Turnhalle 820.000 €

42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein 78710010 Sanierung Turnhalle	
Notiz	2026-2028: Energetische Sanierung der Turnhalle 2.051.000 € - Maßnahme Backnanger Klimastrategie -

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0105 MURRTAL-ARENA

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0105 MURRTAL-ARENA

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12	- Personalaufwendungen	12.400	35.600	14.900	15.300	15.700	16.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.500	28.500	11.500	11.800	12.100	12.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	900	1.100	800	800	800	800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	6.000	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.980	144.480	276.830	277.530	277.830	277.830
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	23.000	43.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	191.000	0	0	0	0	0
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.980	99.480	102.830	103.530	103.830	103.830
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	94.200	279.800	296.540	296.227	296.227	296.227
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.200	279.800	296.540	296.227	296.227	296.227
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	500	50.500	50.500	50.500	50.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	600	500	500	500	500	500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**380.180**	**460.380**	**638.770**	**639.557**	**640.257**	**640.657**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 368.180**	**- 436.380**	**-614.770**	**-615.557**	**-616.257**	**-616.657**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.020	40.130	79.974	91.465	107.978	126.736
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.020	40.130	79.974	91.465	107.978	126.736
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**50.980**	**39.870**	**26**	**-11.465**	**-27.978**	**-46.736**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 317.200**	**- 396.510**	**-614.744**	**-627.022**	**-644.235**	**-663.393**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 150.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

44410010 unentgeltliche Wertabgabe Murrtal-Arena	
Notiz	unentgeltliche Wertabgabe Murrtal-Arena 50.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0105-MURRTAL-ARENA**											
Maßnahme:	**001-MURRTAL-ARENA allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
MURRTAL-ARENA 001 MURRTAL-ARENA allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410105 MURRTAL-ARENA 001 MURRTAL-ARENA allgemein 78310000 Einrichtung	
Notiz	2026: Erstausstattung 20.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0105-MURRTAL-ARENA**											
Maßnahme:	**011-Abbruch und Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
MURRTAL-ARENA 011 Abbruch und Neubau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	1.115.000	600.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	900.000	600.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	600.000	215.000	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Verkauf Boden Halle Oppenweiler	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**600.000**	**1.115.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	87.112	8.900.000	250.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Abbruch und Neubau	0	0	87.112	8.900.000	250.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**87.112**	**8.900.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**512.888**	**- 7.785.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**87.112**	**8.900.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0105-MURRTAL-ARENA**											
Maßnahme:	**012-Kleinspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	252.000	350.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umbau Kleinspielfeld	0	0	0	0	252.000	350.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 237.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410105 MURRTAL-ARENA 012 Kleinspielfeld 78720010 Umbau Kleinspielfeld	
Notiz	2026: Umfeldgestaltung Vorbereich MURRTAL-ARENA und Max-Eyth-Realschule 350.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.600	9.000	9.000	9.000	9.900
	+ • 341 Mieten und Pachten	10.000	8.600	9.000	9.000	9.000	9.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.400**	**28.000**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**29.300**
12	- Personalaufwendungen	7.100	7.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.400	5.500	600	600	600	600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.200	1.100	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.530	60.730	50.480	51.130	51.730	52.230
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.500	17.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.030	39.230	39.980	40.630	41.230	41.730
15	- Abschreibungen	63.100	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.100	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**114.780**	**130.880**	**115.130**	**115.780**	**116.380**	**116.880**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 85.380**	**- 102.880**	**-86.730**	**-87.380**	**-87.980**	**-87.580**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.134	17.487	13.038	13.695	14.680	15.720
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.134	17.487	13.038	13.695	14.680	15.720
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**19.866**	**13.513**	**17.962**	**17.305**	**16.320**	**15.280**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 65.514**	**- 89.367**	**-68.768**	**-70.075**	**-71.660**	**-72.300**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge Hausmeisterwohnung 9.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 7.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.500 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Austattung, Einrichtung 2.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0107-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus**											
Maßnahme:	**001-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 001 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

42410107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 001 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus allgemein 78710010 PV-Anlage	
Notiz	FF: PV-Anlage (ohne USt.) - Maßnahme Backnanger Klimastrategie -

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
12	- Personalaufwendungen	11.600	11.800	12.100	12.500	12.900	13.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	9.600	9.800	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.450	166.350	107.950	110.250	112.550	112.550
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	83.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.450	77.350	81.950	84.250	86.550	86.550
15	- Abschreibungen	53.500	55.500	57.500	60.500	60.500	60.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.500	55.500	57.500	60.500	60.500	60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	150	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**150.700**	**233.800**	**177.700**	**183.400**	**186.100**	**186.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 126.300**	**- 209.400**	**-153.300**	**-159.000**	**-161.700**	**-162.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.404	41.177	21.516	23.470	26.073	28.748
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.404	41.177	21.516	23.470	26.073	28.748
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**80.896**	**55.123**	**74.784**	**72.830**	**70.227**	**67.552**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 45.404**	**- 154.277**	**-78.516**	**-86.170**	**-91.473**	**-94.548**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €, Baumpflege 1.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0108-Turnhalle bei der Mörikeschule**											
Maßnahme:	**001-Turnhalle bei der Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Turnhalle bei der Mörikeschule 001 Turnhalle bei der Mörikeschule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.551	30.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	5.551	30.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**7.051**	**31.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-7.051**	**- 31.500**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**7.051**	**31.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	- Personalaufwendungen	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.250	41.200	43.460	44.560	45.660	45.660
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.750	32.700	34.960	36.060	37.160	37.160
15	- Abschreibungen	24.200	24.200	24.200	24.200	23.934	23.934
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.200	24.200	24.200	24.200	23.934	23.934
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	150	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.600**	**71.550**	**73.910**	**75.110**	**76.044**	**76.144**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 51.600**	**- 60.550**	**-62.910**	**-64.110**	**-65.044**	**-65.144**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.248	12.520	10.856	11.227	11.770	12.246
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.248	12.520	10.856	11.227	11.770	12.246
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**43.152**	**38.880**	**40.544**	**40.173**	**39.630**	**39.154**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.448**	**- 21.670**	**-22.366**	**-23.937**	**-25.414**	**-25.990**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 3.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0109-Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**001-Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 001 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**53.000**	**53.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-53.000**	**- 53.000**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**53.000**	**53.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 001 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	FF: Erneuerung Sporthallenboden (anteiliger Vorsteuerabzug) erst nach Aufstockung sinnhaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ • 341 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
12	- Personalaufwendungen	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	400	400	400	400	400	400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.250	72.600	74.030	77.230	78.430	78.430
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	19.000	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.250	42.600	46.030	47.230	48.430	48.430
15	- Abschreibungen	30.900	30.900	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.900	30.900	31.500	31.500	31.500	31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.500**	**108.850**	**110.980**	**114.280**	**115.580**	**115.680**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 86.400**	**- 97.750**	**-99.880**	**-103.180**	**-104.480**	**-104.580**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.939	18.851	30.445	31.781	33.967	36.175
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.939	18.851	30.445	31.781	33.967	36.175
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**94.061**	**86.149**	**74.555**	**73.219**	**71.033**	**68.825**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.661**	**- 11.601**	**-25.325**	**-29.961**	**-33.447**	**-35.755**

34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 100 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 € FF: Sanierung Foyer 7.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 2.000 € ab 2027 jährliche Reinigung Sportplatz 2.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0110-Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)**											
Maßnahme:	**001-Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 001 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 ELA-Anlage	0	0	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**37.500**	**1.500**	**1.500**	**37.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-37.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**-37.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**37.500**	**1.500**	**1.500**	**37.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 001 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein 78710020 ELA-Anlage	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 36.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 341 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
12	- Personalaufwendungen	23.200	23.600	24.200	24.800	25.400	26.000
	- • 401 Dienstaufwendungen	17.900	18.300	18.800	19.300	19.800	20.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	111.480	106.730	110.530	110.730	110.830
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.600	90.980	87.730	91.530	91.730	91.830
15	- Abschreibungen	99.000	99.000	99.000	99.000	81.529	81.529
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.000	99.000	99.000	99.000	81.529	81.529
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	350	350	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**206.650**	**234.430**	**230.330**	**234.730**	**218.059**	**218.759**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 173.350**	**- 201.130**	**-197.030**	**-201.430**	**-184.759**	**-185.459**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.535	35.104	29.013	30.607	31.759	33.945
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.535	35.104	29.013	30.607	31.759	33.945
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**141.465**	**127.896**	**133.987**	**132.393**	**131.241**	**129.055**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 31.885**	**- 73.234**	**-63.043**	**-69.037**	**-53.518**	**-56.404**

34110010 Mieten	
Notiz	Mieterträge PV-Anlage SwBK 500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 15.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0111-Sporthalle Katharinenplaisir**											
Maßnahme:	**001-Sporthalle Katharinenplaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sporthalle Katharinenplaisir 001 Sporthalle Katharinenplaisir allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 787 Baumaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**41.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-41.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**41.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0112 Reisbachhalle

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0112 Reisbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	+ • 341 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	600	600	600	600	600	600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.330	37.230	35.080	35.280	35.380	35.580
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.330	17.230	17.080	17.280	17.380	17.580
15	- Abschreibungen	55.900	55.900	55.319	55.319	55.319	55.319
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.900	55.900	55.319	55.319	55.319	55.319
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100.980**	**101.880**	**99.349**	**99.749**	**100.049**	**100.449**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 85.980**	**- 86.880**	**-84.349**	**-84.749**	**-85.049**	**-85.449**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.165	11.313	11.887	12.715	13.968	15.327
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.165	11.313	11.887	12.715	13.968	15.327
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**15.135**	**13.987**	**13.413**	**12.585**	**11.332**	**9.973**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 70.845**	**- 72.893**	**-70.936**	**-72.164**	**-73.717**	**-75.476**

34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 100 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 10.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €, Baumpflege 3.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 3.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0112-Reisbachhalle**											
Maßnahme:	**001-Reisbachhalle allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Reisbachhalle 001 Reisbachhalle allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	351	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	351	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**351**	**40.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-351**	**- 40.000**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**351**	**40.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	+ • 341 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
12	- Personalaufwendungen	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.580	35.180	36.280	36.780	37.080	37.080
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.980	30.580	30.680	31.180	31.480	31.480
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	8.500	8.500	8.500	11.000	11.000	11.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.500	8.500	8.500	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	450	450	450	450
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	400	400	450	450	450	450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.180**	**50.880**	**52.130**	**55.230**	**55.630**	**55.730**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.780**	**- 47.480**	**-48.730**	**-51.830**	**-52.230**	**-52.330**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.317	17.531	5.851	6.368	6.895	7.437
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.317	17.531	5.851	6.368	6.895	7.437
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**9.583**	**- 1.631**	**10.049**	**9.532**	**9.005**	**8.463**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.197**	**- 49.111**	**-38.681**	**-42.298**	**-43.225**	**-43.867**

34110050 Wirtsabgabe	
Notiz	Wirtsabgabe 300 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 500 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0113-Mehrzweckhalle Sachsenweiler**											
Maßnahme:	**001-Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Mehrzweckhalle Sachsenweiler 001 Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**51.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**-51.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**51.500**	**1.500**	**1.500**	

42410113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 001 Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2027: Planungsrate Energetische Sanierung Hülle (anteiliger Vorsteuerabzug) und Installation PV-Anlage 50.000 € - Maßnahme Backnanger Klimastrategie -

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke.

42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	5.800	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	38.300	38.200	38.200	38.200	38.200
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Abschreibungen	5.600	4.800	4.800	4.421	1.463	907
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.600	4.800	4.800	4.421	1.463	907
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	0	0	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.400**	**50.600**	**50.650**	**50.471**	**47.713**	**47.357**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 49.400**	**- 48.600**	**-48.650**	**-48.471**	**-45.713**	**-45.357**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.849	66.011	19.544	19.646	19.696	19.858
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.849	66.011	19.544	19.646	19.696	19.858
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.549**	**- 54.711**	**-8.244**	**-8.346**	**-8.396**	**-8.558**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 56.949**	**- 103.311**	**-56.894**	**-56.817**	**-54.109**	**-53.915**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 1.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 25.000 €, Baumpflege 5.000 €

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.500 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0204-Karl-Euerle-Stadion**											
Maßnahme:	**001-Karl-Euerle-Stadion allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Karl-Euerle-Stadion 001 Karl-Euerle-Stadion allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 78310000 Einrichtung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Teilhaushalt 60:
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

LEITUNG: THOMAS KLEIBNER

51.11.1000 Gutachterausschuss
52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung
52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300.000	1.026.400	890.000	912.800	912.800	912.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.441.700**	**1.171.100**	**994.700**	**1.017.500**	**1.017.500**	**1.017.500**
12	- Personalaufwendungen	1.649.000	1.675.800	1.601.300	1.641.500	1.682.500	1.724.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	17.300	24.330	21.330	319.330	319.330
15	- Abschreibungen	21.100	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
17	- Transferaufwendungen	115.000	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.110	86.360	84.700	85.800	81.900	86.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.880.910**	**1.899.160**	**1.765.030**	**1.803.330**	**2.138.430**	**2.184.430**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 439.210**	**- 728.060**	**-770.330**	**-785.830**	**-1.120.930**	**-1.166.930**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	307.109	319.078	297.571	304.681	310.834	317.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	753.168	872.741	815.252	837.398	860.091	876.532
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 446.059**	**- 553.663**	**-517.681**	**-532.717**	**-549.257**	**-558.882**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 885.269**	**- 1.281.723**	**-1.288.011**	**-1.318.547**	**-1.670.187**	**-1.725.812**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.441.700	1.171.100	994.700	1.017.500	1.017.500	1.017.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.859.810	1.879.460	1.745.330	1.783.630	2.118.730	2.164.730
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 418.110**	**- 708.360**	**-750.630**	**-766.130**	**-1.101.230**	**-1.147.230**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	15.000	26.000	12.000	12.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**25.000**	**15.000**	**26.000**	**12.000**	**12.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 25.000**	**- 15.000**	**-26.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 443.110**	**- 723.360**	**-776.630**	**-778.130**	**-1.113.230**	**-1.162.230**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen. Erstellung von Wertgutachten. Ermittlung der Bodenrichtwerte.

51.11.1000 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	126.400	130.000	152.800	152.800	152.800
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	100.000	126.400	130.000	152.800	152.800	152.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100.000**	**126.400**	**130.000**	**152.800**	**152.800**	**152.800**
12	- Personalaufwendungen	75.400	76.800	79.200	81.200	83.200	85.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	56.400	57.400	59.200	60.700	62.200	63.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	11.800	12.100	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650	9.700	5.200	9.300	5.400	9.500
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.550	6.600	2.000	6.000	2.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.350**	**86.800**	**84.700**	**90.800**	**88.900**	**95.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**18.650**	**39.600**	**45.300**	**62.000**	**63.900**	**57.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.224	149.535	55.904	58.651	58.446	59.734
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.224	149.535	55.904	58.651	58.446	59.734
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 48.224**	**- 149.535**	**-55.904**	**-58.651**	**-58.446**	**-59.734**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.574**	**- 109.935**	**-10.604**	**3.349**	**5.454**	**-1.934**

33110020 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss öffentlich-rechtlich	
Notiz	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss 130.000 € ab 2027: 152.800 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

Produktbeschreibung	Bauvoranfrage. Baugenehmigungsverfahren. Kenntnisgabeverfahren. Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG. Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich. Bautechnische Prüfung. Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen. Schornsteinfegerwesen, Baulastenverzeichnis, Allgemeine Bauberatung. Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende (EnEV, EWärmeG, EEWärmeG). Rechtsverfahren und Gebote. Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung. Zurückstellung von Baugesuchen. Städtebauliche Verträge.

52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200.000	900.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	1.200.000	900.000	760.000	760.000	760.000	760.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 356 Besondere Erträge	7.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.296.700**	**999.700**	**864.700**	**864.700**	**864.700**	**864.700**
12	- Personalaufwendungen	1.262.900	1.282.900	1.258.900	1.290.400	1.322.700	1.355.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	940.100	955.300	920.900	943.900	967.500	991.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	230.400	234.400	241.900	248.000	254.200	260.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	92.400	93.200	96.100	98.500	101.000	103.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	21.000	18.000	316.000	316.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	15.000	12.000	10.000	10.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	301.000	301.000
15	- Abschreibungen	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.410	60.810	60.500	57.500	57.500	57.500
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310	310	400	400	400	400
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	53.100	60.500	60.100	57.100	57.100	57.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.338.210**	**1.364.210**	**1.346.900**	**1.372.400**	**1.702.700**	**1.735.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.510**	**- 364.510**	**-482.200**	**-507.700**	**-838.000**	**-871.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	631.488	629.621	687.273	704.774	727.213	741.146
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.488	629.621	687.273	704.774	727.213	741.146

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 631.488	- 629.621	-687.273	-704.774	-727.213	-741.146
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 672.998	- 994.131	-1.169.473	-1.212.474	-1.565.213	-1.612.146

33110010 Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren	
Notiz	Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren 760.000 €

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattungen vom Land für Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz 9.400 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 55.300 €

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenerstattung von SwBK für die Veranlagung des Baukostenzuschusses Wasser 15.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 5.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 10.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf 5.000 €

42710010 Aufwendungen Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde	
Notiz	Aufwendungen Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde 1.000 €

42710020 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2028/2029: Digitalisierung je 300.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 400 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung und Bauverwaltung**											
Maßnahme:	**001-Bauordnung und Bauverwaltung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bauordnung und Bauverwaltung 001 Bauordnung und Bauverwaltung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.688	25.000	15.000	26.000	0	12.000	12.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**21.688**	**25.000**	**15.000**	**26.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-21.688**	**- 25.000**	**- 15.000**	**-26.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**21.688**	**25.000**	**15.000**	**26.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**15.000**	

52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 001 Bauordnung und Bauverwaltung allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Weitere Digitalisierung im Baugenehmigungsverfahren 12.000 € 2026: Neuveranschlagung 14.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

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

52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	249.400	254.100	228.600	234.400	240.200	246.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	180.200	183.700	166.900	171.100	175.300	179.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	65.100	66.300	51.200	52.500	53.800	55.100
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.100	4.100	10.500	10.800	11.100	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	800	800	800	800	800	800
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800	15.600	18.850	18.850	18.850	18.850
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	18.800	15.600	18.850	18.850	18.850	18.850
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**270.000**	**271.500**	**249.250**	**255.050**	**260.850**	**266.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 270.000**	**- 271.500**	**-249.250**	**-255.050**	**-260.850**	**-266.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	307.109	319.078	297.571	304.681	310.834	317.650
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.109	319.078	297.571	304.681	310.834	317.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.109	47.578	48.321	49.631	49.984	50.800
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.109	47.578	48.321	49.631	49.984	50.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**270.000**	**271.500**	**249.250**	**255.050**	**260.850**	**266.850**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung	Unterschutzstellung. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung.

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	56.700	57.500	30.000	30.800	31.600	32.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	45.100	45.800	22.200	22.800	23.400	24.000
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.400	8.600	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000	500	500	500	500	500
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	500	530	530	530	530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	100	100	100	100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	150	200	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.250**	**58.700**	**31.130**	**31.930**	**32.730**	**33.530**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.250**	**- 58.700**	**-31.130**	**-31.930**	**-32.730**	**-33.530**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.217	31.908	19.244	19.744	19.812	20.156
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.217	31.908	19.244	19.744	19.812	20.156
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.217**	**- 31.908**	**-19.244**	**-19.744**	**-19.812**	**-20.156**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 86.467**	**- 90.608**	**-50.374**	**-51.674**	**-52.542**	**-53.686**

42110010 Unterhaltung Mahnmale, Baudenkmäler	
Notiz	Unterhaltung Mahnmale, Baudenkmäler 500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Naturschutzrechtliche Maßnahmen.

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	45.000	0	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000	45.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	400	400	400
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	115.000	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115.000	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**133.100**	**117.950**	**53.050**	**53.150**	**53.250**	**53.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 88.100**	**- 72.950**	**-53.050**	**-53.150**	**-53.250**	**-53.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.130	14.099	4.510	4.598	4.636	4.696
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.130	14.099	4.510	4.598	4.636	4.696
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.130**	**- 14.099**	**-4.510**	**-4.598**	**-4.636**	**-4.696**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 96.230**	**- 87.049**	**-57.560**	**-57.748**	**-57.886**	**-58.046**

42120010 Unterhaltung Naturdenkmale	
Notiz	Unterhaltung Naturdenkmale 1.000 €

43180010 Zuschüsse Ökokontomaßnahmen	
Notiz	Laufende Kosten Ökokontomaßnahmen sowie Erwerb neuer Ökopunkte 35.000 €

Teilhaushalt 61: Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

LEITUNG: TOBIAS GROßMANN

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.9999 Stadtplanungsamt
51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

LEITUNG: Stabsstellenleitung Klimamanagement SIMONE LEBHERZ

56.10.0070 Klimamanagement

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.000	5.000	115.000	29.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	3.500	3.250	3.000	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.000	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**313.900**	**104.500**	**213.250**	**127.000**	**102.500**	**102.500**
12	- Personalaufwendungen	1.235.500	1.305.000	1.258.400	1.289.900	1.322.200	1.355.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.900	477.100	668.100	503.100	443.100	438.100
15	- Abschreibungen	16.900	19.300	21.700	24.100	26.100	26.100
17	- Transferaufwendungen	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	28.550	27.750	27.750	27.750	27.650
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.757.900**	**1.832.450**	**1.978.450**	**1.847.350**	**1.821.650**	**1.849.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.444.000**	**- 1.727.950**	**-1.765.200**	**-1.720.350**	**-1.719.150**	**-1.747.050**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	290.365	249.094	255.390	261.677	264.976	269.621
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	673.285	835.033	725.270	733.655	733.385	745.338
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 382.920**	**- 585.939**	**-469.880**	**-471.978**	**-468.409**	**-475.717**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.826.920**	**- 2.313.889**	**-2.235.080**	**-2.192.328**	**-2.187.559**	**-2.222.767**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	313.900	104.500	213.250	127.000	102.500	102.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.741.000	1.813.150	1.956.750	1.823.250	1.795.550	1.823.450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.427.100**	**- 1.708.650**	**-1.743.500**	**-1.696.250**	**-1.693.050**	**-1.720.950**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	67.000	35.000	35.000	35.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**65.000**	**65.000**	**82.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 65.000**	**- 65.000**	**-82.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.492.100**	**- 1.773.650**	**-1.825.500**	**-1.746.250**	**-1.743.050**	**-1.770.950**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung	Stadtentwicklung. Vorbereitende Bauleitplanung. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung. Verbindliche Bauleitplanung. Verkehrsentwicklungsplan. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen. Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	100.000	24.000	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	100.000	24.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.000	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.000	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**228.500**	**98.500**	**197.500**	**121.500**	**97.500**	**97.500**
12	- Personalaufwendungen	752.800	767.500	751.000	769.800	789.100	808.800
	- • 401 Dienstaufwendungen	586.800	598.300	584.500	599.100	614.100	629.500
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	46.400	47.300	47.000	48.200	49.400	50.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	119.600	121.900	119.500	122.500	125.600	128.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.000	410.000	585.000	435.000	385.000	385.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	315.000	410.000	585.000	435.000	385.000	385.000
15	- Abschreibungen	1.800	2.200	2.600	3.000	3.000	3.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	1.800	2.200	2.600	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.450	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.450	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.081.050**	**1.193.400**	**1.352.400**	**1.221.600**	**1.190.900**	**1.210.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 852.550**	**- 1.094.900**	**-1.154.900**	**-1.100.100**	**-1.093.400**	**-1.113.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	426.319	539.179	427.125	427.772	430.144	437.455
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.319	539.179	427.125	427.772	430.144	437.455
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 426.319**	**- 539.179**	**-427.125**	**-427.772**	**-430.144**	**-437.455**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.278.869**	**- 1.634.079**	**-1.582.025**	**-1.527.872**	**-1.523.544**	**-1.550.555**

31410030 Zuweisung RP und VM zum Aktionsplan Mobilität und Klimaschutz	
Notiz	Maßnahme Backnanger Klimastrategie - Handlungsfeld 3: Mobilität und Verkehr

34820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattung Mostviertelkommunen Regionalmanagement 16.000 €, Erstattung Mostviertelkommunen Regionalbudget 14.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker für erbrachte Planungsleistungen wie Aufstellung Bebauungsplan, Ausbau B 14, Ausgleichsmaßnahmen, Südliche Erweiterung 15.000 €

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostenerstattung von Unternehmen für vorhabensbezogene Bebauungsplanverfahren 50.000 €

42710010 Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter	
Notiz	Maßnahme Backnanger Klimastrategie - Handlungsfeld 1,2,3,8: Machbarkeitsstudien, Verkehrsplanerische Begleitplanungen, Umfeldanpassungen, Stadtgestaltung, Klimaanpassungskonzepte und Maßnahmen gemäß der Klimastrategie, Ortsteilentwicklung, Konzeptstudie Älter werden in Backnang 300.000 €

42710020 Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter (IBA-Areal) - Planung Quartier West neu bei PSK 51100900-42710010	
Notiz	Maßnahme Backnanger Klimastrategie - Handlungsfeld 8: Klimafolgenanpassung Vertiefung der Erschließungsplanung, wassertechnisch- und bauliche Maßnahmen, ökologischer Hochwasserschutz 125.000 € ab 2027: 75.000 €

42710030 Aufwendungen Schwäbisches Mostviertel	
Notiz	Aufwendungen Schwäbisches Mostviertel 10.000 €

42710040 Aufwendungen für Planungsleistungen zur Erstellung des Aktionsplans Mobilität	
Notiz	2026: Maßnahme Backnanger Klimastrategie - Handlungsfeld 3: Mobilität und Verkehr 150.000 € 2027: 50.000 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Forum Stadt, Landschaftserhaltungsverband, Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen, Deutsche Fachwerkstraße 11.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0200-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**001-Stadtentwicklung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Stadtentwicklung allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78180000 Zuschüsse an Private für Stadtbildpflege	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Stadtentwicklung allgemein 78180000 Zuschüsse an Private für Stadtbildpflege	
Notiz	Fassadenprogramm 15.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0200-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**010-Landschaftspark Murr-Bottwartal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 010 Landschaftspark Murr-Bottwartal												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Landschaftspark	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.9999 Stadtplanungsamt

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

51.10.9999 Stadtplanungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	177.200	124.000	127.900	131.100	134.300	137.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	137.300	96.200	99.200	101.700	104.200	106.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	12.100	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.800	19.400	20.000	20.500	21.000	21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.600	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300	12.300	12.200	12.200	12.200	12.100
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	20.300	12.300	12.200	12.200	12.200	12.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**212.800**	**147.100**	**151.900**	**155.100**	**158.300**	**161.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 212.800**	**- 147.100**	**-151.900**	**-155.100**	**-158.300**	**-161.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	290.365	249.094	255.390	261.677	264.976	269.621
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.365	249.094	255.390	261.677	264.976	269.621
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.565	101.994	103.490	106.577	106.676	108.121
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.565	101.994	103.490	106.577	106.676	108.121
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**212.800**	**147.100**	**151.900**	**155.100**	**158.300**	**161.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 4.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 7.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 100 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktbeschreibung	Grundstücksbezogene Basisinformationen. Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe. Grundlagen raumbezogener Informationssysteme. Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten. Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung.

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	165.800	169.000	144.000	147.600	151.300	155.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	130.900	133.400	112.400	115.200	118.100	121.100
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	8.800	9.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.100	26.600	23.500	24.100	24.700	25.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	450	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	250	450	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**171.050**	**174.450**	**149.150**	**152.750**	**156.450**	**160.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 171.050**	**- 174.450**	**-149.150**	**-152.750**	**-156.450**	**-160.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.496	82.981	80.298	82.922	82.753	84.199
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.496	82.981	80.298	82.922	82.753	84.199
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 84.496**	**- 82.981**	**-80.298**	**-82.922**	**-82.753**	**-84.199**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 255.546**	**- 257.431**	**-229.448**	**-235.672**	**-239.203**	**-244.449**

42710010 Beschaffung Grundlagendaten	
Notiz	Beschaffung Grundlagendaten GIS 5.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung	Altlasten. Konzeptionen zum Immissionsschutz. Aktionen, Veranstaltungen und Informationen.

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	41.300	143.300	131.100	134.400	137.800	141.300
	- • 401 Dienstaufwendungen	33.000	112.800	102.700	105.300	107.900	110.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	6.300	5.900	6.000	6.200	6.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.700	24.200	22.500	23.100	23.700	24.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	14.900	16.900	18.900	20.900	22.900	22.900
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.900	16.900	18.900	20.900	22.900	22.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	700	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	200	700	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**56.400**	**185.900**	**165.300**	**170.600**	**176.000**	**179.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 51.400**	**- 180.900**	**-160.300**	**-165.600**	**-171.000**	**-174.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.048	57.527	58.655	60.212	61.151	62.285
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.048	57.527	58.655	60.212	61.151	62.285
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 22.048**	**- 57.527**	**-58.655**	**-60.212**	**-61.151**	**-62.285**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 73.448**	**- 238.427**	**-218.955**	**-225.812**	**-232.151**	**-236.785**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	Zuschüsse kommunaler Wärmeplan 5.000 €

42710010 Aufwendungen kommunaler Wärmeplan	
Notiz	Maßnahme Backnanger Klimastrategie - Handlungsfeld 1: Energieerzeugung und Wärmenetze Fortlaufende Planung und Weiterentwicklung KWP, Begleitung Machbarkeitsstudien SwBK 15.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen**											
Maßnahme:	**010-Biotopverbund (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Umweltschutzmaßnahmen 010 Biotopverbund												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	40.000	40.000	67.000	0	35.000	35.000	35.000	
	- • 78730010 Neuanlage und Vernetzung	0	0	40.000	40.000	40.000	67.000	0	35.000	35.000	35.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**67.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**-67.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**67.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 010 Biotopverbund 78730010 Neuanlage und Vernetzung	
Notiz	Amphibienlaichgewässer Plattenwald und Planung Ersatzmaßnahme, Umsetzungsbausteine Fledermauskonzept (ins. Backnang-West), Blühstreifenkooperationsprojekt mit dem Landschaftserhaltungsverband (LEV) 35.000 € 2026: Neuveranschlagung: 32.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimamanagement

Produktbeschreibung	Erstellung der Backnanger Klimastrategie (Koordination der beteiligten Ämter und externen Partner), Planung und Begleitung von städtischen Klimaschutz-Maßnahmen, Förderung von Projekten im Bereich der regenerativen Energieerzeugung und des Energiesparens, Planung und Koordination von Informations-, Bildungs- und Beteiligungsprogrammen für eine klimasensible Stadtgesellschaft (Private, Gewerbe/Industrie, Institutionen).

56.10.0700 Klimamanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.000	0	10.000	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	77.000	0	10.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	0	0	0	0
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	1.000	750	500	0	0
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	3.200	1.000	750	500	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**80.400**	**1.000**	**10.750**	**500**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	98.400	101.200	104.400	107.000	109.700	112.400
	- • 401 Dienstaufwendungen	77.000	78.500	81.000	83.000	85.100	87.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.400	15.600	16.100	16.500	16.900	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800	26.500	51.500	36.500	26.500	21.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	500	500	500	500	500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	2.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**236.600**	**131.600**	**159.700**	**147.300**	**140.000**	**137.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 156.200**	**- 130.600**	**-148.950**	**-146.800**	**-140.000**	**-137.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.857	53.352	55.702	56.172	52.661	53.278
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.857	53.352	55.702	56.172	52.661	53.278
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 62.857**	**- 53.352**	**-55.702**	**-56.172**	**-52.661**	**-53.278**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 219.057**	**- 183.952**	**-204.652**	**-202.972**	**-192.661**	**-190.978**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	2026: Erträge aus dem Einwegkunststofffonds 10.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 1.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 500 €

42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klimamanagement	
Notiz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klimamanagement 10.000 €

42710020 Aufwendungen Umsetzung Backnanger Klimastrategie	
Notiz	Aufwendungen Umsetzung Backnanger Klimastrategie 2026/2027: je 20.000 € 2028: 15.000 € 2029: 10.000 €

42710040 Aktionsprogramm "Saubere Stadt"	
Notiz	Aktionsprogramm Saubere Stadt 2026: 20.000 € 2027: 5.000 €

43180000 Förderprogramme	
Notiz	Kühlschranktauschprogramm 2.500 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**56.10.0700-Klimamanagement**											
Maßnahme:	**001-Klimamanagement allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Klimamanagement 001 Klimamanagement allgemein												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	37.656	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Solarförderprogramm)	0	0	37.656	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**37.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-37.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**37.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 65: Hochbauamt

LEITUNG: INKA FÖLL

11.24.0100 Hochbauamt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 65 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	355.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	182.300	111.500	86.000	95.000	85.000	85.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**186.800**	**116.000**	**445.500**	**99.500**	**89.500**	**89.500**
12	- Personalaufwendungen	748.400	748.400	847.200	868.400	890.200	912.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	21.200	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.600	59.600	356.200	78.000	72.900	72.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**815.600**	**818.600**	**1.225.100**	**961.900**	**978.600**	**1.000.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 628.800**	**- 702.600**	**-779.600**	**-862.400**	**-889.100**	**-911.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	693.334	788.780	863.518	947.830	976.131	999.433
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.534	86.180	83.918	85.430	87.031	88.033
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**628.800**	**702.600**	**779.600**	**862.400**	**889.100**	**911.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 65 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.500	4.500	359.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	815.100	818.100	1.224.600	961.400	978.100	1.000.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 810.600**	**- 813.600**	**-865.100**	**-956.900**	**-973.600**	**-995.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 810.600**	**- 813.600**	**-865.100**	**-956.900**	**-973.600**	**-995.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Hochbauamt

Produktbeschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

11.24.0100 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	355.000	0	0	0
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	355.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	182.300	111.500	86.000	95.000	85.000	85.000
	+ • 371 Aktivierte Eigenleistungen	182.300	111.500	86.000	95.000	85.000	85.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**186.800**	**116.000**	**445.500**	**99.500**	**89.500**	**89.500**
12	- Personalaufwendungen	748.400	748.400	847.200	868.400	890.200	912.500
	- • 401 Dienstaufwendungen	580.900	584.900	663.200	679.800	696.800	714.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	51.400	50.100	56.000	57.400	58.900	60.400
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	116.100	113.400	128.000	131.200	134.500	137.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	21.200	15.000	15.000	15.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.100	6.100	14.700	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.600	59.600	356.200	78.000	72.900	72.900
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	56.600	59.600	356.200	78.000	72.900	72.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**815.600**	**818.600**	**1.225.100**	**961.900**	**978.600**	**1.000.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 628.800**	**- 702.600**	**-779.600**	**-862.400**	**-889.100**	**-911.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	693.334	788.780	863.518	947.830	976.131	999.433
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.334	788.780	863.518	947.830	976.131	999.433
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.534	86.180	83.918	85.430	87.031	88.033
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.534	86.180	83.918	85.430	87.031	88.033
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**628.800**	**702.600**	**779.600**	**862.400**	**889.100**	**911.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - ohne Mahnung	
Notiz	2026: Bundeszuschuss Energiemanangement 285.000 €,

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung	
Notiz	2026: Landeszuschuss „klimaneutrale Kommunalverwaltung 70.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Erstattung Leistungen Hochbauamt 3.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 6.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 8.000 € 2026: Weiterbildungen KEM 6.200 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 500 €

44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 30.000 € 2026: zusätzlicher Bedarf 5.000 €, ex. Dienstleiter KEM 45.000 €, Gebäudedatenbank 10.000 €, Gbeäudebewertung KEM 103.200 €, Installation Messtechnik KEM 120.000 € 2027: zusätzlicher Bedarf 5.000 € - Umsetzung der Backnanger Klimastrategie -

44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Davon (Geschäftsaufwendungen) sonstige Geschäftsaufwendungen 20.000 €, Programm Gebäudestammdatenerfassung und Controlling 10.000 €

Teilhaushalt 66: Tiefbauamt

LEITUNG: LARS KALTENLEITNER

11.25.0000 Bauhof
54.10.0000 Gemeindestraßen
54.10.9999 Tiefbauamt
54.20.0000 Kreisstraßen
54.30.0000 Landesstraßen
54.40.0000 Bundesstraßen
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R
54.90.0000 Toilettenanlagen
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 66 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.200	162.200	160.200	160.200	160.200	160.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594.500	680.700	703.515	679.308	677.845	677.263
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.200	388.200	428.200	478.200	478.200	478.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.400	176.900	189.100	194.100	199.100	199.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.600	373.600	373.600	373.600	373.600	373.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	255.800	206.000	208.000	136.000	105.000	105.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.879.700**	**1.987.600**	**2.062.615**	**2.021.408**	**1.993.945**	**1.993.363**
12	- Personalaufwendungen	4.256.900	4.276.300	4.625.530	4.741.000	4.859.300	4.980.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.210	3.312.680	2.935.090	2.631.530	2.623.030	2.623.030
15	- Abschreibungen	2.369.700	2.476.400	2.452.177	2.441.206	2.407.540	2.429.372
17	- Transferaufwendungen	36.000	48.000	38.000	23.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.400	1.072.600	1.110.700	1.110.500	1.110.500	1.110.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.545.210**	**11.185.980**	**11.161.497**	**10.947.236**	**11.018.370**	**11.161.302**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.665.510**	**- 9.198.380**	**-9.098.882**	**-8.925.828**	**-9.024.425**	**-9.167.939**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.488.930	3.436.506	3.465.740	3.485.876	3.492.400	3.505.375
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.397.231	4.442.148	4.570.269	4.654.237	4.675.127	4.724.457
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 908.301**	**- 1.005.642**	**-1.104.529**	**-1.168.361**	**-1.182.727**	**-1.219.082**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.573.811**	**-10.204.022**	**-10.203.411**	**-10.094.189**	**-10.207.152**	**-10.387.021**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 66 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.029.400	1.100.900	1.151.100	1.206.100	1.211.100	1.211.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.175.510	8.709.580	8.709.320	8.506.030	8.610.830	8.731.930
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 7.146.110**	**- 7.608.680**	**-7.558.220**	**-7.299.930**	**-7.399.730**	**-7.520.830**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.081.000	3.714.300	3.133.000	2.335.000	500.000	176.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.000	0	665.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.138.000**	**3.714.300**	**3.798.000**	**2.335.000**	**500.000**	**176.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.974.000	9.745.000	8.766.000	7.383.000	3.369.000	2.276.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.000	249.000	516.000	154.000	259.000	194.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	1.500.000	930.000	335.000	190.000	55.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.148.000**	**11.494.000**	**10.212.000**	**7.872.000**	**3.818.000**	**2.525.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.010.000**	**- 7.779.700**	**-6.414.000**	**-5.537.000**	**-3.318.000**	**-2.349.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**-14.156.110**	**-15.388.380**	**-13.972.220**	**-12.836.930**	**-10.717.730**	**-9.869.830**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen. Floristik und Gärtnerei. Leistungen zentraler Werkstätten, Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten. Transport- und Beförderungsleistungen. Bereitstellung einer Tankstelle.

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	400	400	400
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.000	161.500	166.700	171.700	176.700	176.700
	+ • 341 Mieten und Pachten	11.000	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	110.000	100.000	105.000	110.000	115.000	115.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.800	46.000	64.000	51.000	20.000	20.000
	+ • 371 Aktivierte Eigenleistungen	80.800	46.000	64.000	51.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**257.200**	**212.900**	**236.100**	**228.100**	**202.100**	**202.100**
12	- Personalaufwendungen	3.006.900	3.066.100	3.391.000	3.475.700	3.562.600	3.651.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	2.309.600	2.355.100	2.585.000	2.649.600	2.715.800	2.783.700
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	204.900	208.900	229.000	234.700	240.600	246.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	492.400	502.100	577.000	591.400	606.200	621.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.400	497.650	510.960	512.300	513.700	513.700
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.900	70.150	93.460	94.800	96.200	96.200
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155.000	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15	- Abschreibungen	144.000	145.300	155.388	163.091	180.091	192.758
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144.000	145.300	155.388	163.091	180.091	192.758
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900	18.600	18.800	18.600	18.600	18.600
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	8.600	12.300	11.700	11.500	11.500	11.500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	6.000	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.666.200**	**3.727.650**	**4.076.148**	**4.169.691**	**4.274.991**	**4.376.758**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.409.000**	**- 3.514.750**	**-3.840.048**	**-3.941.591**	**-4.072.891**	**-4.174.658**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.029.150	3.027.400	3.032.600	3.028.600	3.028.600	3.028.600
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.029.150	3.027.400	3.032.600	3.028.600	3.028.600	3.028.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.249.303	1.192.926	1.241.206	1.276.067	1.308.972	1.339.640
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.303	1.192.926	1.241.206	1.276.067	1.308.972	1.339.640
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.779.847**	**1.834.474**	**1.791.394**	**1.752.533**	**1.719.628**	**1.688.960**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.629.153**	**- 1.680.276**	**-2.048.654**	**-2.189.058**	**-2.353.263**	**-2.485.698**

34110010 Mieten	
Notiz	AWRM Recyclinghof 11.700 €

34210000 Erträge aus der Abgabe von Betriebsstoffen	
Notiz	Erträge aus der Abgabe von Betriebsstoffen 105.000 €

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 4.000 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 1.000 € und von städtischen Gesellschaften

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 20.000 €

42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 30.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 15.000 €

42320000 Leasing	
Notiz	Leasing der Batterie für ein Elektrofahrzeug 1.000 €

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 5.500 €

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 25.000 €

42710010 Vorratsbeschaffung von Betriebsstoffen	
Notiz	Vorratsbeschaffung von Betriebsstoffen 110.000 €

42710020 Vorratsbeschaffung von Materialien	
Notiz	Vorratsbeschaffung von Materialien 30.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an Kreishandwerkerschaft Rems-Murr 300 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung 6.800 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**											
Maßnahme:	**001-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bauhof 001 Bauhof allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.556	333.000	0	46.000	0	0	0	0	
	- • 78710010 Sanierung	0	0	120.556	333.000	0	26.000	0	0	0	0	
	- • 78710020 Umbau Bauhof	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	283.337	230.000	245.000	474.000	150.000	150.000	255.000	190.000	
	- • 78310000 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Einrichtung	0	0	283.337	230.000	245.000	474.000	150.000	150.000	255.000	190.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**403.892**	**563.000**	**245.000**	**520.000**	**150.000**	**150.000**	**255.000**	**190.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-403.892**	**- 533.000**	**- 245.000**	**-520.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-255.000**	**-190.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**403.892**	**563.000**	**245.000**	**520.000**	**150.000**	**150.000**	**255.000**	**190.000**	

11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78310000 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Einrichtung	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 205.000 €

11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78710010 Sanierung	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 26.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78710020 Umbau Bauhof	
Notiz	2026: Planung Umbau Baubetriebshof 20.000 €

11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78730010 Lagerfläche	
Notiz	FF: Überdachung Lagerfläche

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Ansatz** **2026** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Planung** **2029** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**											
Maßnahme:	**010-Bauhof II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bauhof 010 Bauhof II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	109.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Gebäude Theodor-Körner-Straße	0	0	109.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11250000 Bauhof 010 Bauhof II 78730010 Gebäude Theodor-Körner-Straße	
Notiz	FF: Neubau Gebäude Theodor-Körner-Straße

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb: - öffentliche Gemeindestraßen, Wege, Plätze, - Verkehrsausstattung, Tiefbau, Feldwege, Festverteiler, Brunnen, Straßenbeleuchtung und Giebelbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers. Leistungen für Dritte.

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518.200	569.200	587.666	592.678	595.045	594.463
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	518.200	569.200	587.666	592.678	595.045	594.463
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	175.000	160.000	144.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 371 Aktivierte Eigenleistungen	175.000	160.000	144.000	85.000	85.000	85.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.047.600**	**1.108.600**	**1.128.066**	**1.074.078**	**1.076.445**	**1.075.863**
12	- Personalaufwendungen	612.400	624.200	644.200	660.300	676.800	693.600
	- • 401 Dienstaufwendungen	478.500	487.800	503.500	516.100	529.000	542.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	52.700	53.700	55.400	56.800	58.200	59.600
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81.200	82.700	85.300	87.400	89.600	91.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.000	1.563.020	1.266.620	1.011.620	1.011.620	1.011.620
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.089.300	1.207.300	932.300	677.300	677.300	677.300
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	2.720	2.320	2.320	2.320	2.320
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	343.000	351.000	330.000	330.000	330.000	330.000
15	- Abschreibungen	1.805.800	1.800.000	1.746.723	1.770.030	1.731.921	1.740.857
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.805.800	1.800.000	1.746.723	1.770.030	1.731.921	1.740.857
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.700	1.018.500	1.016.800	1.016.800	1.016.800	1.016.800
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	700	2.500	800	800	800	800
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.871.900**	**5.005.720**	**4.674.343**	**4.458.750**	**4.437.141**	**4.462.877**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.824.300**	**- 3.897.120**	**-3.546.277**	**-3.384.672**	**-3.360.696**	**-3.387.014**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.058.822	1.027.179	1.115.146	1.139.735	1.132.477	1.143.149
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.822	1.027.179	1.115.146	1.139.735	1.132.477	1.143.149
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.058.822**	**- 1.027.179**	**-1.115.146**	**-1.139.735**	**-1.132.477**	**-1.143.149**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.883.122**	**- 4.924.299**	**-4.661.423**	**-4.524.407**	**-4.493.173**	**-4.530.163**

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen 52.700 €, Pauschale Zuweisungen Straßenbau 33.100 €

33210010 Sondernutzungsgebühren	
Notiz	Sondernutzungsgebühren 85.000 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 116.600 €, Ingenieurleistungen 100.000 €

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 1.000 €

42120010 Unterhaltung Festverteileranschlüsse	
Notiz	Unterhaltung Festverteileranschlüsse 1.300 €

42120020 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten	
Notiz	Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten 280.000 € 2026: Mehrkosten Dresdener-Ring 255.000 €

42120030 Unterhaltung Brücken und Ingenieurbauwerke	
Notiz	Unterhaltung Brücken 30.000 €

42120040 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 20.000 €

42120050 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	
Notiz	Süwag Rundum-Sorglos-Paket 212.000 €, restliche Unterhaltung LED 28.000 €

42120060 Unterhaltung der Feldwege	
Notiz	Unterhaltung der Feldwege 15.000 €

42120080 Radinfrastrukturkonzept (RIK)	
Notiz	Radinfrastrukturkonzept (RIK) 75.000 €

42120090 Unterhaltung der Stadtbrücke	
Notiz	Unterhaltung der Stadtbrücke 15.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Nutzungsentschädigungen für Straßen 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Betrieb der Verkehrssignalanlagen 10.000 €

42710020 Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle	
Notiz	Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle 25.000 €

42710040 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung	
Notiz	Verkehrszeichen, Straßenmarkierung 40.000 €

42710050 Strom Straßenbeleuchtung	
Notiz	Strom Straßenbeleuchtung 200.000 €

42710060 Brunnenunterhaltung	
Notiz	Brunnenunterhaltung 13.000 €

42710070 Giebel-, Weihnachts- und Baumbeleuchtung	
Notiz	Giebel-, Weihnachts- und Baumbeleuchtung 25.000 €

42710080 Betrieb der Festverteileranschlüsse	
Notiz	Betrieb der Festverteileranschlüsse 17.000 €

44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	
Notiz	Straßenentwässerungskostenanteil 1.016.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**001-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 001 Gemeindestraßen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.371	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Planung, Gutachten, Vermessung	0	0	8.572	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Stadtmobiliar	0	0	15.799	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**24.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-24.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**002-Radwege allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	127.351	50.000	50.000	78.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720020 Sofortmaßnahmen Aktive Mobilität (RIK)	0	0	127.351	50.000	50.000	78.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**127.351**	**50.000**	**50.000**	**78.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-127.351**	**- 50.000**	**- 50.000**	**-78.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**127.351**	**50.000**	**50.000**	**78.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 002 Radwege allgemein 78720020 Sofortmaßnahmen Aktive Mobilität (RIK)	
Notiz	Sofortmaßnahmen Aktive Mobilität (RIK) 50.000 € 2026: Neuveranschlagung 28.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**003-Brückenbau und Stützmauern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	378.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	410.703	665.000	1.140.000	340.000	900.000	770.000	620.000	220.000	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	72.154	210.000	240.000	290.000	0	270.000	220.000	220.000	
	- • 78720030 Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus	0	0	0	0	0	50.000	900.000	500.000	400.000	0	
	- • 78720040 Steg über die Murr	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720060 Brücke Eugen-Adolff-Straße	0	0	338.548	400.000	900.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**410.703**	**665.000**	**1.140.000**	**340.000**	**900.000**	**770.000**	**620.000**	**220.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-410.703**	**- 665.000**	**- 762.000**	**-340.000**	**-900.000**	**-770.000**	**-620.000**	**-220.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**410.703**	**665.000**	**1.140.000**	**340.000**	**900.000**	**770.000**	**620.000**	**220.000**	

54100000 Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern 78720030 Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus	
Notiz	2026: Planungsraten 50.000 € 2027/2028: Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus (100% Vorsteuerabzug) 900.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**004-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.368	150.000	50.000	79.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78730010 Ausbau Leuchtkörper	0	0	155.368	150.000	50.000	79.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**155.368**	**150.000**	**50.000**	**79.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-155.368**	**- 125.000**	**- 50.000**	**-79.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**155.368**	**150.000**	**50.000**	**79.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

54100000 Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung 78730010 Ausbau Leuchtkörper	
Notiz	Ausbau Leuchtkörper 50.000 € 2026: Neuveranschlagung: 29.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**005-Feldwegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 005 Feldwegebau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.926	100.000	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78720010 Feldwegebau	0	0	4.926	100.000	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.926**	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.926**	**- 100.000**	**- 150.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.926**	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**006-Belag mit Unterbau auf bestehende Gemeindestraßen einschl. Endbeläge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	124.437	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	124.437	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**124.437**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-124.437**	**- 200.000**	**- 200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**124.437**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 007-Signalanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.621	80.000	40.000	40.000	100.000	100.000	0	0	
	- • 78730020 Nachrüstung Detektion Radverkehr	0	0	12.621	80.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730030 Erneuerung von Fußgänger-Lichtsignalanlage	0	0	0	0	40.000	40.000	100.000	100.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.621**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.621**	**- 80.000**	**- 40.000**	**-40.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.621**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 007 Signalanlagen 78730030 Erneuerung von Fußgänger-Lichtsignalanlagen	
Notiz	2026/2027: 4 Anlagen 140.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**008-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 008 Bushaltestellen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	336.000	192.000	230.000	119.000	0	173.000	160.000	176.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	336.000	192.000	230.000	119.000	0	173.000	160.000	176.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**336.000**	**192.000**	**230.000**	**119.000**	**0**	**173.000**	**160.000**	**176.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	489.350	650.000	780.000	160.000	780.000	680.000	330.000	200.000	
	- • 78720010 Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei)	0	0	489.350	650.000	780.000	160.000	780.000	680.000	330.000	200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**489.350**	**650.000**	**780.000**	**160.000**	**780.000**	**680.000**	**330.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-153.350**	**- 458.000**	**- 550.000**	**-41.000**	**-780.000**	**-507.000**	**-170.000**	**-24.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**489.350**	**650.000**	**780.000**	**160.000**	**780.000**	**680.000**	**330.000**	**200.000**	

54100000 Gemeindestraßen 008 Bushaltestellen 78720010 Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei)	
Notiz	2026: Schozachstraße: 75.000 €, Kawag 1. Teil 85.000 € 2027: Eugen-Adolff-Str. 130.000 €, Kawag 2. Teil 350.000 €, Roßbergstaffel: 200.000 € 2028: Kawag 3. Teil 100.000 €, Weitere 230.000 € 2029: Weitere 200.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**009-Treppenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	526.038	170.000	50.000	406.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720010 Treppenanlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720020 Provisorium zwischen Bahnhofs- und Albertstraße	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720030 Treppenanlage Eugen-Adolff-Straße	0	0	356.038	0	0	356.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**526.038**	**170.000**	**50.000**	**406.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-526.038**	**- 110.000**	**- 50.000**	**-406.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**526.038**	**170.000**	**50.000**	**406.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

54100000 Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen 78720010 Treppenanlagen	
Notiz	Ertüchtigung verschiedener Treppenanlagen 50.000 €

54100000 Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen 78720030 Treppenanlage Eugen-Adolff-Straße	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 356.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**011-Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	285.000	0	475.000	340.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	600.000	285.000	0	475.000	340.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**285.000**	**0**	**475.000**	**340.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.600	50.000	1.200.000	600.000	1.700.000	1.000.000	700.000	0	
	- • 78720010 Straßenbau Kawag-Kreisel	0	0	49.600	50.000	1.200.000	600.000	1.700.000	1.000.000	700.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**49.600**	**50.000**	**1.200.000**	**600.000**	**1.700.000**	**1.000.000**	**700.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-49.600**	**- 50.000**	**- 600.000**	**-315.000**	**-1.700.000**	**-525.000**	**-360.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**49.600**	**50.000**	**1.200.000**	**600.000**	**1.700.000**	**1.000.000**	**700.000**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026-2028: Förderung Baukosten KAWAG-Kreisel 1.100.000 €

54100000 Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße 78720010 Straßenbau Kawag-Kreisel	
Notiz	2025-2027: Baukosten Kawag-Kreisel 2.300.000 €, davon Neuveranschlagung 1.200.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**027-Ausbau und Neugestaltung Maubacher Straße, Friedrich-Stroh-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 027 Ausbau und Neugestaltung Maubacher Straße, Friedrich-Stroh-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Straßenbau	0	0	30.000	30.000	50.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**- 30.000**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**029-Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	
	- • 78720010 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 029 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße 78720010 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße	
Notiz	2026/2027: Planungsrate 100.000 € FF: Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße insgesamt 1.400.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**030-Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Gemeindestraßen 030 Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 031-Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Baukosten	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 031 Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten 78720010 Baukosten	
Notiz	2026: Aufwertung/Verbesserung Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten 355.000 €

54100000 Gemeindestraßen 032 Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Nellmersbach 78720010 Baukosten	
Notiz	FF: Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Nellmersbach 200.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**033-Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 033 Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Baukosten Herstellung Barrierefreiheit	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**036-Geh- und Radweg Waldfriedhof/Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.241	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Geh- und Radweg Waldfriedhof-Strümpfelbach	0	0	1.241	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 040-Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	
	- • 78720010 Ausbau Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 040 Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße 78720010 Ausbau Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße	
Notiz	2027: Planungsrate 60.000 € FF: Baukosten 1.060.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**041-Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 041 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.340	15.000	200.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof	0	0	24.340	15.000	200.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**24.340**	**15.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-24.340**	**- 15.000**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.340**	**15.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**049-Sachsenweiler Steige/ Sechselberger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 049 Sachsenweiler Steige/ Sechselberger Weg 78720010 Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg	
Notiz	2026: weitere Planungsrate 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**052-Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Gemeindestraßen 052 Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**72.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.702	115.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Nachrüstung Fußgängerüberweg	0	0	70.702	115.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**70.702**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**1.298**	**- 43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**70.702**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 054-Stromverteiler/Festverteiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Stromverteiler/Festverteiler	0	0	20.000	20.000	30.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**	**- 20.000**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 057-Röntgenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.223	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Neugestaltung Teilfläche Röntgenstraße	0	0	2.223	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 061-Katharinenplaisir II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	133.439	0	0	133.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Endbelag und Grünzug	0	0	133.439	0	0	133.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**133.439**	**0**	**0**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-133.439**	**0**	**0**	**-133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**133.439**	**0**	**0**	**133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 061 Katharinenplaisir II 78720010 Endbelag und Grünzug	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 133.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**062-Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	476.000	0	655.500	476.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	476.000	0	655.500	476.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**476.000**	**0**	**655.500**	**476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.303.852	527.000	243.000	1.093.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems	0	0	1.203.852	527.000	243.000	993.000	0	0	0	0	
	- • 78720020 LRA Kostenbeteiligung	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.303.852**	**527.000**	**243.000**	**1.093.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-827.852**	**- 527.000**	**412.500**	**-617.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.303.852**	**527.000**	**243.000**	**1.093.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 476.000 €

54100000 Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 78720010 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 993.000 €

54100000 Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 78720020 LRA Kostenbeteiligung	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 100.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 063 Ausbau Schönblickstraße Abschnitt Nord 78720010 Ausbau Schönblickstraße	
Notiz	FF: Ausbau Schönblickstraße Abschnitt Nord 150.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**064-Wertstoffcontainer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 064 Wertstoffcontainer												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	50.000	25.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer	0	0	0	25.000	50.000	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**	**- 50.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 064 Wertstoffcontainer 78720010 Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer	
Notiz	2024-2026: Neuveranschlagung Neubau von Standorten für Wertstoffcontainer (100% Vorsteuerabzug) 100.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**065-Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 065 Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	498.914	600.000	500.000	263.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Straßenerneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir	0	0	498.914	600.000	500.000	263.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**498.914**	**600.000**	**500.000**	**263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-498.914**	**- 600.000**	**- 500.000**	**-263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**498.914**	**600.000**	**500.000**	**263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 065 Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir 78720010 Straßenerneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 263.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**066-Etzwiesenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 066 Etzwiesenberg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Straßenerneuerung Etzwiesenberg	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**067-Am Koppenberg/ Bleichwiesenkreisel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umgestaltung Ecke Am Koppenberg/Bleichwiesenkre	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-70.000**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 068-Im Heimgarten/ Lindenstieg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	57.000	0	665.000	0	0	0	0	
	+ • 68910010 Erschließungsbeiträge	0	0	0	57.000	0	665.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.122	60.000	150.000	586.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg	0	0	53.122	60.000	150.000	586.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**53.122**	**60.000**	**150.000**	**586.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-53.122**	**- 3.000**	**- 150.000**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**53.122**	**60.000**	**150.000**	**586.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 068 Im Heimgarten/ Lindenstieg 68910010 Erschließungsbeiträge	
Notiz	2026: Erschließungsbeiträge 95% Im Heimgarten/ Lindenstieg 665.000 €

54100000 Gemeindestraßen 068 Im Heimgarten/ Lindenstieg 78720010 Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg	
Notiz	2025/2026: Baukosten Im Heimgarten/ Lindenstieg 700.000 € 2026: Neuveranschlagung 36.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**069-Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 069 Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umbau Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**070-Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straß / Annonaystraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000	0	0	
	- • 78720010 Umbau Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straße/ Annonaystraße	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-250.000**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 070 Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straß / Annonaystraße 78720010 Umbau Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straße/ Annonaystraße	
Notiz	2027: Neuveranschlagung 250.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**071-Neugestaltung Karl-Krische-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Gemeindestraßen 071 Neugestaltung Karl-Krische-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Neugestaltung Karl-Krische-Straße	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 071 Neugestaltung Karl-Krische-Straße 78720010 Neugestaltung Karl-Krische-Straße	
Notiz	2026: weitere Planungsrate Neugestaltung Karl-Krische-Straße 50.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**072-Ausbau B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 072 Ausbau B14												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	910.000	45.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 AS B14/West: Radweganlage im Seitenraum	0	0	0	0	500.000	30.000	0	0	0	0	
	- • 78720020 AS B14/West: Schöntaler Straße Straßen- und Tunnelbeleuchtung	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720030 AS B14/West: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Roßbergstaffel	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720040 AS B14/West: Nachrüstung KV Dresdener Ring/Rietenauer Weg	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720050 AS B14/West: Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage	0	0	0	0	40.000	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**910.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 910.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**910.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen 072 Ausbau B14 78720010 AS B14/West: Radweganlage im Seitenraum	
Notiz	2025/2026: Ausbau B14/West: Radweganlage im Seitenraum 530.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 072 Ausbau B14 78720050 AS B14/West: Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage	
Notiz	2025/2026: Ausbau B14/West: Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage Höhe Roßbergstraße 55.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**074-Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße, Heininger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeindestraßen 074 Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße, Heininger Weg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	1.396.000	900.000	1.087.000	1.224.000	
	- • 78720010 Sanierung Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße	0	0	0	0	0	100.000	1.396.000	900.000	1.087.000	1.224.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.396.000**	**900.000**	**1.087.000**	**1.224.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.396.000**	**-900.000**	**-1.087.000**	**-1.224.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.396.000**	**900.000**	**1.087.000**	**1.224.000**	

54100000 Gemeindestraßen 074 Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße, Heininger Weg 78720010 Sanierung Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße	
Notiz	Sanierungen im Zuge Nähwärmeausbau Stadtwerke 2026-2028: Abschnitt 1 Südstraße 1.496.000 € 2028/2029: Abschnitt 2 Lerchenstraße/ Heininger Weg 1.591.000 € 209/2030: Abschnitt 3 Hohenheimer Straße/ Maubacher Straße 1.224.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.9999 Tiefbauamt

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

54.10.9999 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	200	200	200
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**135.600**	**150.600**	**150.600**	**150.600**	**150.600**	**150.600**
12	- Personalaufwendungen	437.600	382.700	394.930	404.800	414.900	425.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	340.200	296.800	306.330	314.000	321.800	329.800
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	36.700	33.100	34.100	34.900	35.800	36.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	60.700	52.800	54.500	55.900	57.300	58.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 425 Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	2.900	3.200	3.400	3.700	3.700	3.700
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.900	3.200	3.400	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.100	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	26.100	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**481.100**	**419.600**	**433.430**	**443.600**	**453.700**	**464.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 345.500**	**- 269.000**	**-282.830**	**-293.000**	**-303.100**	**-313.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	459.780	409.106	433.140	457.276	463.800	476.775
	+ • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.780	409.106	433.140	457.276	463.800	476.775
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	114.280	140.106	150.310	164.276	160.700	163.375
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.280	140.106	150.310	164.276	160.700	163.375
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**345.500**	**269.000**	**282.830**	**293.000**	**303.100**	**313.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

34210000 Kanalbestandpläne	
Notiz	Kanalbestandpläne 1.300 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34830010 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrtal	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrtal 35.000 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 113.000 €

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Erstattungen von privaten Unternehmen 1.000 €

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

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 2.500 €

42320000 Leasing	
Notiz	Leasing der Batterien für Elektrofahrzeuge 1.000 €

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

42610020 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 500 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.9999-Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**001-Tiefbauamt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tiefbauamt 001 Tiefbauamt allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.143	44.000	4.000	42.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	0	0	38.143	44.000	4.000	42.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**38.143**	**44.000**	**4.000**	**42.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-38.143**	**- 44.000**	**- 4.000**	**-42.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**38.143**	**44.000**	**4.000**	**42.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

54109999 Tiefbauamt 001 Tiefbauamt allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge	
Notiz	Einrichtung 4.000 € 2026: Neuveranschlagung 38.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb: - öffentliche Kreisstraßen, - Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Leistungen für Dritte.

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.400	76.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.400	76.400	74.400	74.400	74.400	74.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**87.900**	**97.900**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**95.900**
12	- Personalaufwendungen	34.400	35.000	26.100	26.700	27.300	27.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	26.900	27.400	19.700	20.200	20.700	21.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.400	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.100	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	182.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	33.000	173.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Abschreibungen	100.200	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.200	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	150	50	50	50	50
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	150	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**180.150**	**319.650**	**170.650**	**171.250**	**171.850**	**172.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 92.250**	**- 221.750**	**-74.750**	**-75.350**	**-75.950**	**-76.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.100	33.102	31.970	34.389	33.776	34.255
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.100	33.102	31.970	34.389	33.776	34.255
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.100**	**- 33.102**	**-31.970**	**-34.389**	**-33.776**	**-34.255**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 121.350**	**- 254.852**	**-106.720**	**-109.739**	**-109.726**	**-110.805**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen vom Land für OD Kreisstraßen 76.400 €

42120010 Unterhaltung Ortsdurchfahrten	
Notiz	Unterhaltung Ortsdurchfahrten 8.000 €

42120020 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 25.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen	
Notiz	Betrieb der Verkehrssignalanlagen 5.000 €

42710020 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung	
Notiz	Verkehrszeichen, Straßenmarkierung 4.500 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.20.0000-Kreisstraßen**											
Maßnahme:	**011-Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	222.000	222.000	200.800	62.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	222.000	222.000	200.800	62.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**222.000**	**222.000**	**200.800**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	525.931	600.000	200.000	254.000	0	0	0	0	
	- • 78720010 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/ Aspacher Straße zum Kreisverkehr	0	0	525.931	600.000	200.000	254.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**525.931**	**600.000**	**200.000**	**254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-303.931**	**- 378.000**	**800**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**525.931**	**600.000**	**200.000**	**254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54200000 Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 62.000 €

54200000 Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 78720010 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/ Aspacher Straße zum Kreisverkehr	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 254.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb: - öffentliche Landesstraßen, - Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, - öffentliches Grün an Straßen, - öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Leistungen für Dritte.

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.500**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.093	1.115	1.115	1.116	1.119	1.120
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093	1.115	1.115	1.116	1.119	1.120
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.093**	**- 1.115**	**-1.115**	**-1.116**	**-1.119**	**-1.120**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.593**	**- 2.615**	**-2.615**	**-2.616**	**-2.619**	**-2.620**

42120010 Unterhaltung Kreisverkehr Heininger Kreuzung	
Notiz	Unterhaltung Kreisverkehr Heininger Kreuzung 1.000 €

42120020 Unterhaltung der Busbeschleunigung	
Notiz	Unterhaltung der Busbeschleunigung 500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen

Produktbeschreibung	Leistungen für Bundesstraßen: - Verkehrsausstattung (Busbeschleunigung).

54.40.0000 Bundesstraßen

Nr.	**Ergebnishaushalt** **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Ansatz 2026 EUR**	**Planung 2027 EUR**	**Planung 2028 EUR**	**Planung 2029 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.000**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119	89	112	113	116	116
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	89	112	113	116	116
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 119**	**- 89**	**-112**	**-113**	**-116**	**-116**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.119**	**- 2.089**	**-2.112**	**-2.113**	**-2.116**	**-2.116**

42120010 Unterhaltung der Busbeschleunigung	
Notiz	Unterhaltung der Busbeschleunigung 2.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs u.ä. auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen. Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen.

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.000	320.000	370.000	320.000	310.000	310.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	200.000	250.000	190.000	190.000	190.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Abschreibungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**329.000**	**329.000**	**379.000**	**329.000**	**319.000**	**319.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 314.000**	**- 324.000**	**-374.000**	**-324.000**	**-314.000**	**-314.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	645.347	668.167	664.128	661.805	662.047	662.467
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.347	668.167	664.128	661.805	662.047	662.467
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 645.347**	**- 668.167**	**-664.128**	**-661.805**	**-662.047**	**-662.467**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 959.347**	**- 992.167**	**-1.038.128**	**-985.805**	**-976.047**	**-976.467**

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Erträge aus Abrechnung Winterdienst mit Privaten 5.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 15.000 € 2027/2030: Lizenzgebühr Straßenkontrollprogramm je 10.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung Mülleimer und Hundetoiletten 15.000 €

42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	
Notiz	Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Straßenreinigung und Winterdienst 200.000 € 2026: Pflasterreinigung Biegel und Uhlandstraße 50.000 €

42710010 Reinigungsunternehmen	
Notiz	Reinigungsunternehmen 45.000 €, Ölspurreinigung 5.000 €

42710020 Abfuhrunternehmen, Containerdienst	
Notiz	Abfuhrunternehmen, Containerdienst 40.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst**											
Maßnahme:	**001-Straßenreinigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Straßenreinigung und Winterdienst 001 Straßenreinigung allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.977	0	0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Einbau Abfallbehälter u. Hundetoiletten	0	0	4.977	0	0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.977**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.977**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.977**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Straßenreinigung allgemein 78730010 Einbau Abfallbehälter u. Hundetoiletten	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 5.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

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

54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.200	300.200	330.200	380.200	380.200	380.200
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.200	300.200	330.200	380.200	380.200	380.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**252.700**	**303.700**	**333.700**	**383.700**	**383.700**	**383.700**
12	- Personalaufwendungen	10.600	10.700	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	8.600	8.800	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	800	800	500	500	500	500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.200	1.100	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	93.100	59.500	59.500	59.500	59.500
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	20.500	65.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100	4.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	2.100	3.300	4.500	4.827	4.827	4.827
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.100	3.300	4.500	4.827	4.827	4.827
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050	12.050	44.050	44.050	44.050	44.050
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	32.050	32.050	32.050	32.050
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.350**	**119.150**	**114.950**	**115.377**	**115.477**	**115.577**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**186.350**	**184.550**	**218.750**	**268.323**	**268.223**	**268.123**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.644	40.631	35.387	37.730	37.833	38.130
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.644	40.631	35.387	37.730	37.833	38.130
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.644**	**- 40.631**	**-35.387**	**-37.730**	**-37.833**	**-38.130**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**162.706**	**143.919**	**183.363**	**230.593**	**230.390**	**229.993**

42120010 Unterhaltung Caravanstellplatz	
Notiz	Unterhaltung Caravanstellplatz 500 €

42120020 Unterhaltung Öffentlicher Parkplätze	
Notiz	Unterhaltung Öffentlicher Parkplätze 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120030 Unterhaltung Parkscheinautomaten	
Notiz	Unterhaltung Parkscheinautomaten 15.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €

42710010 Betrieb Parkleitsystem und Caravanstellplätze	
Notiz	Betrieb Parkleitsystem und Caravanstellplätze 5.500 €

42710020 Betrieb eLadesäulen	
Notiz	Betrieb eLadesäulen 8.000 €

42910000 Erstattung Provisionen an Parkster	
Notiz	Provsionen an Parkster 4.500 €

44410010 Steuern, Sonderabgaben	
Notiz	unentgeltliche Wertabgabe PP Güter 12.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R**											
Maßnahme:	**001-Parkierungseinrichtungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 001 Parkierungseinrichtungen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.900	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
	- • 78730010 Parkscheinautomaten	0	0	6.900	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuschuss 2. Interimsstellplatz Im Bereich Schützengilde	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**39.900**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-39.900**	**- 12.000**	**- 12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**39.900**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	

54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 001 Parkierungseinrichtungen allgemein 78730010 Parkscheinautomaten	
Notiz	Parkscheinautomaten (anteiliger Vorsteuerabzug) 12.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R**											
Maßnahme:	**012-Rathaus BK-Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 012 Rathaus BK-Strümpfelbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Rathaus BK-Strümpfelbach	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.

54.90.0000 Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	75.100	75.200	75.300	75.400	75.400
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.100	63.100	63.200	63.300	63.400	63.400
15	- Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	2.200	68	68
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	68	68
17	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	50	50	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82.350**	**85.350**	**91.900**	**92.000**	**89.968**	**89.968**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 69.350**	**- 72.350**	**-78.900**	**-79.000**	**-76.968**	**-76.968**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.093	14.404	12.674	13.478	14.516	15.794
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.093	14.404	12.674	13.478	14.516	15.794
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.093**	**- 14.404**	**-12.674**	**-13.478**	**-14.516**	**-15.794**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.443**	**- 86.754**	**-91.574**	**-92.478**	**-91.484**	**-92.762**

42110010 Unterhaltung der Gebäude	
Notiz	Unterhaltung der Gebäude 4.000 €, Wartung WC-Anlage Bleichwiese 6.000 €

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Mietaufwand Toilettenanlagen Bleichwiese 2.000 €

43170000 Zuschüsse Toiletten	
Notiz	Zuschüsse Nette Toilette 8.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	77.400	78.800	81.200	83.200	85.200	87.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	59.400	60.500	62.400	64.000	65.600	67.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.700	12.900	13.300	13.600	13.900	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	18.600	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.600	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	600	250	250	250	250
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	300	600	250	250	250	250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**316.300**	**506.900**	**498.950**	**500.950**	**502.950**	**504.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 313.300**	**- 503.900**	**-495.950**	**-497.950**	**-499.950**	**-501.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	874.188	918.271	912.480	917.925	917.631	919.116
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.188	918.271	912.480	917.925	917.631	919.116
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 874.188**	**- 918.271**	**-912.480**	**-917.925**	**-917.631**	**-919.116**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.187.488**	**- 1.422.171**	**-1.408.430**	**-1.415.875**	**-1.417.581**	**-1.421.066**

34610050 Sponsoring Ortsverschönerungswettbewerb (bis 2023 PSK 55100100-31450000)	
Notiz	Sponsoring Ortsverschönerungswettbewerb 1.000 €

42710010 Backnang blüht auf	
Notiz	Backnang blüht auf 20.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien (z.B. Wildgehege und Walderlebnispfad) einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.

55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.200	33.200	33.049	3.830	0	0
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.200	33.200	33.049	3.830	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.700**	**33.700**	**33.549**	**4.330**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	32.700	33.200	34.200	35.100	36.000	36.900
	- • 401 Dienstaufwendungen	25.500	26.000	26.800	27.500	28.200	28.900
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.610	135.310	154.310	154.310	154.310	154.310
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	111.000	111.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 423 Mieten und Pachten, Leasing	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	10	10	10	10	10
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	141.400	158.400	141.741	92.345	79.545	79.087
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.400	158.400	141.741	92.345	79.545	79.087
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	100	200	100	100	100	100
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**316.810**	**330.110**	**333.751**	**285.255**	**273.355**	**273.797**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 283.110**	**- 296.410**	**-300.202**	**-280.925**	**-272.855**	**-273.297**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	321.857	335.035	331.715	330.663	329.536	330.146
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.857	335.035	331.715	330.663	329.536	330.146
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 321.857**	**- 335.035**	**-331.715**	**-330.663**	**-329.536**	**-330.146**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 604.967**	**- 631.445**	**-631.917**	**-611.588**	**-602.391**	**-603.443**

42120010 Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	
Notiz	Unterhaltung Spielplätze 80.000 €, Baumkontrollen 21.000 € ab 2026: Baumkataster Umstellung von Arbokat auf ArboNet 6.000 € + Kostensteigerung 3.000 €

42120020 Unterhaltung Wildgehege und Walderlebnispfad Plattenwald	
Notiz	Unterhaltung Wildgehege und Walderlebnispfad Plattenwald 10.000 € Ab 2026: Unterhaltung Murmelbahn 10.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 12.000 €

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten und Pachten 1.800 €

42710010 Futter Wildgehege	
Notiz	Futter Wildgehege 2.500 €

44410020 Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung 3.400 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.**											
Maßnahme:	**010-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 010 Kinderspielplätze												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.304	158.000	170.000	180.000	0	170.000	170.000	170.000	
	- • 78730010 Neuanlage und Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	20.304	150.000	170.000	180.000	0	170.000	170.000	170.000	
	- • 78730040 Skate-Anlage	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**28.304**	**158.000**	**170.000**	**180.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-28.304**	**- 158.000**	**- 170.000**	**-180.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**28.304**	**158.000**	**170.000**	**180.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 010 Kinderspielplätze 78730010 Neuanlage und Sanierung von Kinderspielplätzen	
Notiz	2026: Neuveranschlagung 10.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.**											
Maßnahme:	**012-Plattenwald + Wildgehege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.000	0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78730010 Umgestaltung Sandkasten/ Rutschenturm	0	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730030 Kugelbahn	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 94.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege 78730030 Kugelbahn	
Notiz	2026: Weiterentwicklung / 3. Bauabschnitt Kugelbahn 15.000 €

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege 78730050 Erneuerung TrimmDich-Pfad	
Notiz	FF: Neubau TrimmDich-Pfad

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.**											
Maßnahme:	**014-Freizeitanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 014 Freizeitanlagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Pumptrack-Anlage	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 014 Freizeitanlagen 78730010 Pumptrack-Anlage	
Notiz	FF: Bau Pumptrack-Anlage

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz.

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.000	56.200	60.700	60.700	60.700	60.700
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.000	56.200	60.700	60.700	60.700	60.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.000**	**59.200**	**63.700**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
12	- Personalaufwendungen	44.900	45.600	47.000	48.200	49.400	50.700
	- • 401 Dienstaufwendungen	34.700	35.300	36.400	37.300	38.200	39.200
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	18.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	18.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Abschreibungen	143.500	235.500	269.725	276.513	278.888	279.575
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.000	93.000	119.225	123.413	125.788	126.475
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	42.500	142.500	150.500	153.100	153.100	153.100
17	- Transferaufwendungen	28.000	40.000	30.000	15.000	10.000	10.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.000	40.000	30.000	15.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	250	150	150	150	150
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	150	250	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**231.550**	**339.350**	**384.875**	**377.863**	**376.438**	**378.425**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 197.550**	**- 280.150**	**-321.175**	**-314.163**	**-312.738**	**-314.725**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.385	71.123	74.026	76.940	76.404	77.149
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.385	71.123	74.026	76.940	76.404	77.149
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 65.385**	**- 71.123**	**-74.026**	**-76.940**	**-76.404**	**-77.149**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 262.935**	**- 351.273**	**-395.201**	**-391.103**	**-389.142**	**-391.874**

42120010 Gewässerunterhaltung	
Notiz	Gewässerunterhaltung 18.000 € ab 2026: Gewässerschau 20.000 €

43130000 Umlage Wasserverband	
Notiz	Umlage an den Wasserverband

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**001-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	
	- • 78720030 Starkregenvorsorge Schöntal	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	900.000	1.500.000	930.000	0	335.000	190.000	55.000	
	- • 78130000 Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal	0	0	0	900.000	1.500.000	930.000	0	335.000	190.000	55.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**1.550.000**	**1.030.000**	**0**	**335.000**	**190.000**	**55.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 900.000**	**- 1.550.000**	**-1.030.000**	**0**	**-335.000**	**-190.000**	**-55.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**1.550.000**	**1.030.000**	**0**	**335.000**	**190.000**	**55.000**	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein 78130000 Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal	
Notiz	Investitionsumlage für Baumaßnahmen des Wasserverbands Murrtal, vor allem Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein 78720030 Starkregenvorsorge Schöntal	
Notiz	2026: Einlauf Kniebisstraße 50.000 €, Einlauf Calwer Straße 50.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**010-Hochwasserschutz Ekertsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.567.000	1.080.000	600.000	1.000.000	0	567.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.567.000	1.080.000	600.000	1.000.000	0	567.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**1.567.000**	**1.080.000**	**600.000**	**1.000.000**	**0**	**567.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.476.656	1.800.000	1.100.000	1.600.000	1.015.000	1.015.000	0	0	
	- • 78730010 Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen	0	0	2.266.716	1.800.000	1.000.000	1.500.000	905.000	905.000	0	0	
	- • 78730020 Hochwasserrückhaltebecken Seehau	0	0	209.940	0	100.000	100.000	110.000	110.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.476.656**	**1.800.000**	**1.100.000**	**1.600.000**	**1.015.000**	**1.015.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-909.656**	**- 720.000**	**- 500.000**	**-600.000**	**-1.015.000**	**-448.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.476.656**	**1.800.000**	**1.100.000**	**1.600.000**	**1.015.000**	**1.015.000**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026/2027: Neuveranschlagung 1.567.000 €

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 78730010 Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen	
Notiz	2023-2027: Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen 3.500.000 € 2026/2027: Neuveranschlagung 2.195.000 €

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 78730020 Hochwasserrückhaltebecken Seehau	
Notiz	2026/2027: Neuveranschlagung 210.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**012-Hochwasserschutz Murr innerorts (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.769.000	1.400.000	1.050.000	1.191.000	0	1.120.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.769.000	1.400.000	1.050.000	1.191.000	0	1.120.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**2.769.000**	**1.400.000**	**1.050.000**	**1.191.000**	**0**	**1.120.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.505.993	2.000.000	1.500.000	1.701.000	1.600.000	1.600.000	0	0	
	- • 78730010 Hochwasserschutz Murr innerorts	0	0	3.505.993	2.000.000	1.500.000	1.701.000	1.600.000	1.600.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.505.993**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.701.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-736.993**	**- 600.000**	**- 450.000**	**-510.000**	**-1.600.000**	**-480.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.505.993**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.701.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026: Zuschuss Hochwasserschutz Murr innerorts 350.000 €, Neuveranschlagung 841.000 € 2027: 1.120.000 €

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts 78730010 Hochwasserschutz Murr innerorts	
Notiz	2026: Hochwasserschutz Murr innerorts 500.000 €, Neuveranschlagung 1.201.000 € 2027: 1.600.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**013-Hochwasserschutz südliche Stadtteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 013 Hochwasserschutz südliche Stadtteile												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.154	0	0	0	326.000	326.000	0	0	
	- • 78730010 Hochwasserschutz südliche Stadtteile	0	0	76.154	0	0	0	326.000	326.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**76.154**	**0**	**0**	**0**	**326.000**	**326.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-76.154**	**0**	**0**	**0**	**-326.000**	**-326.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**76.154**	**0**	**0**	**0**	**326.000**	**326.000**	**0**	**0**	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 013 Hochwasserschutz südliche Stadtteile 78730010 Hochwasserschutz südliche Stadtteile	
Notiz	2027: Verdolung Neckarstraße 250.000 €, Neuveranschlagung 76.000 € FF: Baukosten Hochwasserschutz südliche Stadtteile

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 014 Flussgebietsuntersuchung Steinbach 78730010 Flussgebietsuntersuchung Steinbach	
Notiz	FF: Flussgebietsuntersuchung Steinbach

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**016-Breitwiesenbach Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 016 Breitwiesenbach Steinbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Einlaufbauwerk Verdolung	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**020-Raue Rampe Bleichwiesenwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.800	0	150.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730010 Gewässerdurchgängigkeit	0	0	23.800	0	150.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**23.800**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-23.800**	**0**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**23.800**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 80: Wirtschaftsförderung

LEITUNG: Stabsstellenleitung Wirtschaftsförderung
REINER GAUGER

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 80 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**
12	- Personalaufwendungen	102.000	103.900	68.900	70.600	72.400	74.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.300	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Abschreibungen	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**201.400**	**200.600**	**162.200**	**163.900**	**165.700**	**167.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 55.900**	**- 55.100**	**-16.700**	**-18.400**	**-20.200**	**-22.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.723	69.314	67.717	64.695	66.062	67.004
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 57.723**	**- 69.314**	**-67.717**	**-64.695**	**-66.062**	**-67.004**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 113.623**	**- 124.414**	**-84.417**	**-83.095**	**-86.262**	**-89.004**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 80 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	125.400	124.600	86.200	87.900	89.700	91.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 92.400**	**- 91.600**	**-53.200**	**-54.900**	**-56.700**	**-58.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 92.400**	**- 91.600**	**-53.200**	**-54.900**	**-56.700**	**-58.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse. Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement. Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten. Marketing und Akquisitionvon Unternehmen, Investoren.

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**145.500**
12	- Personalaufwendungen	102.000	103.900	68.900	70.600	72.400	74.200
	- • 401 Dienstaufwendungen	79.200	80.700	53.200	54.500	55.900	57.300
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	7.100	7.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.700	16.000	11.000	11.300	11.600	11.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
	- • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250	1.000	800	800	800	800
	- • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 479 Sonstige Abschreibungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	6.550	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**201.400**	**200.600**	**162.200**	**163.900**	**165.700**	**167.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 55.900**	**- 55.100**	**-16.700**	**-18.400**	**-20.200**	**-22.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.723	69.314	67.717	64.695	66.062	67.004
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.723	69.314	67.717	64.695	66.062	67.004
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 57.723**	**- 69.314**	**-67.717**	**-64.695**	**-66.062**	**-67.004**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 113.623**	**- 124.414**	**-84.417**	**-83.095**	**-86.262**	**-89.004**

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	
Notiz	Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 33.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung, Einrichtung 300 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610010 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Aus- und Fortbildung 800 €

42710010 Aufwendungen für Standortentwicklung	
Notiz	Aufwendungen für Standortentwicklung 12.500 €

44290030 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge an IHK Industrie- u. Handelskammer, Deutsches Zentrum für Satellitenkommunikation 1.300 €

48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	
Notiz	Wirtschaftsgespräche 7.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.10.0100-Wirtschaftsförderung**											
Maßnahme:	**001-Wirtschaftsförderung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Wirtschaftsförderung 001 Wirtschaftsförderung allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	171.003	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	95.002	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	76.002	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**171.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**171.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 99:
Allgemeine Finanzwirtschaft

LEITUNG: ALEXANDER ZIPF

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar
51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang
52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH
53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH
53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung
57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker
57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.798.000	65.630.000	70.622.000	77.197.100	79.492.100	80.985.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.138.000	29.030.000	33.823.000	30.859.000	32.573.000	33.723.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.600	220.600	230.600	230.600	230.600	230.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.000	309.000	330.000	330.000	330.000	330.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	549.750	562.950	1.335.350	595.250	2.571.250	2.447.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875.000	1.780.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**96.921.350**	**97.535.550**	**108.130.950**	**111.001.950**	**116.986.950**	**119.505.950**
12	- Personalaufwendungen	99.500	101.400	80.000	81.900	84.000	86.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	89.000	63.000	63.000	63.000	63.000
15	- Abschreibungen	53.400	53.400	42.869	41.729	41.729	20.340
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.900	1.125.900	925.200	1.638.700	1.911.300	1.987.700
17	- Transferaufwendungen	42.190.000	46.867.500	48.050.700	49.050.500	51.322.500	48.740.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 338.500	- 388.250	961.500	-838.500	-838.500	-838.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.683.600**	**47.848.950**	**50.123.269**	**50.037.329**	**52.584.029**	**50.059.140**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**54.237.750**	**49.686.600**	**58.007.681**	**60.964.621**	**64.402.921**	**69.446.810**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 500**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**54.237.250**	**49.686.100**	**58.007.181**	**60.964.121**	**64.402.421**	**69.446.310**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	96.918.350	97.532.550	108.130.950	111.001.950	116.986.950	119.505.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	42.630.200	47.795.550	50.080.400	49.995.600	52.542.300	50.038.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**54.288.150**	**49.737.000**	**58.050.550**	**61.006.350**	**64.444.650**	**69.467.150**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.100.000	6.300.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.786.500	7.861.500	4.920.500	2.712.500	852.500	12.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.786.500**	**7.861.500**	**7.020.500**	**9.012.500**	**852.500**	**12.500**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	49.300	33.600	44.500	34.100	32.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.223.000**	**949.300**	**933.600**	**944.500**	**934.100**	**932.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**563.500**	**6.912.200**	**6.086.900**	**8.068.000**	**-81.600**	**-920.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**54.851.650**	**56.649.200**	**64.137.450**	**69.074.350**	**64.363.050**	**68.547.050**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und den Murrbädern Backnang Wonnemar.

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	0	0	0	0
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
	+ • 341 Mieten und Pachten	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.000	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	14.000	0	0	0	0
	+ • 361 Zinserträge	0	14.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**240.600**	**226.600**	**230.600**	**230.600**	**230.600**	**230.600**
12	- Personalaufwendungen	99.500	101.400	80.000	81.900	84.000	86.100
	- • 401 Dienstaufwendungen	76.500	78.000	60.900	62.400	64.000	65.600
	- • 402 Beiträge zu Versorgungskassen	6.800	6.900	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.200	16.500	13.700	14.000	14.400	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	89.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.300	89.000	63.000	63.000	63.000	63.000
15	- Abschreibungen	52.200	52.200	41.669	41.669	41.669	20.280
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.200	52.200	41.669	41.669	41.669	20.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**232.500**	**244.100**	**186.169**	**188.069**	**190.169**	**170.880**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.100**	**- 17.500**	**44.431**	**42.531**	**40.431**	**59.720**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500	500	500	500	500	500
	- • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 500**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.600**	**- 18.000**	**43.931**	**42.031**	**39.931**	**59.220**

34110010 Mieten	
Notiz	Pachterträge Gebäude und Grundstück Freibad, Grundstück Hallenbad von der Bädergesellschaft Backnang GmbH und PV-Anlage von der Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG 140.600 €

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Erstattung Personalkosten aus Arbeitnehmerüberlassung 34.000 € und Kostenersatz für Versicherungen von InterSpa 56.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.40.0000-Murrbäder Backnang Wonnemar**											
Maßnahme:	**001-Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Murrbäder Backnang Wonnemar 001 Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.526.000	109.000	1.308.000	0	0	0	0	
	+ • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Bädergesellschaft	0	0	0	1.526.000	109.000	1.308.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.526.000**	**109.000**	**1.308.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.526.000**	**109.000**	**1.308.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42400000 Murrbäder Backnang Wonnemar 001 Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Bädergesellschaft	
Notiz	2026: Sondertilgung Kredit Bädergesellschaft 1.308.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Eigenbetrieb Baulandentwicklung.

51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.100.000	540.000	0	2.400.000
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	1.100.000	540.000	0	2.400.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**1.100.000**	**540.000**	**0**	**2.400.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**1.100.000**	**540.000**	**0**	**2.400.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**1.100.000**	**540.000**	**0**	**2.400.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Städtischen Wohnbau Backnang GmbH.

52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150	150	150	150	150	150
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150	150	150	150	150	150
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Dividende Baugenossenschaft Backnang 150 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0200-Städtische Wohnbau Backnang GmbH**											
Maßnahme:	**001-Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Städtische Wohnbau Backnang GmbH 001 Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
	+ • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Wohnbau	0	0	0	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	150.000	900.000	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	
	- • 78430000 Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang	0	0	150.000	900.000	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**150.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-150.000**	**- 887.500**	**- 887.500**	**-887.500**	**0**	**-887.500**	**-887.500**	**-887.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**150.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	

52200200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 001 Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Wohnbau	
Notiz	2025: Tilgung Kredit Städtische Wohnbau 12.500 €

52200200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 001 Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein 78430000 Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang	
Notiz	2026-2029: Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH 900.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Stadtwerke Backnang GmbH.

53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	43.600	53.100	58.100	54.100	50.100	46.100
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	100	100	100	100
	+ • 369 Sonstige Finanzerträge	43.500	53.000	58.000	54.000	50.000	46.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875.000	1.780.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
	+ • 351 Konzessionsabgaben	1.875.000	1.780.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.998.600**	**1.913.100**	**1.938.100**	**1.934.100**	**1.930.100**	**1.926.100**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	0	250	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.998.600**	**1.912.850**	**1.938.100**	**1.934.100**	**1.930.100**	**1.926.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.998.600**	**1.912.850**	**1.938.100**	**1.934.100**	**1.930.100**	**1.926.100**

34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)	
Notiz	Nachträgliche Preisnachlässe für städtischen Gas- und Wasser- und Stromverbrauch sowie Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses des Neckar-Elektrizitätsverbands 90.000 €

35110010 Konzessionsabgabe Strom	
Notiz	Konzessionsabgabe Strom 930.000 €

35110020 Konzessionsabgabe Gas	
Notiz	Konzessionsabgabe Gas 100.000 €

35110030 Konzessionsabgabe Wasser	
Notiz	Konzessionsabgabe Wasser 760.000 €

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Dividende von Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG 100 €

36990000 Avalprovision für Ausfallbürgschaften	
Notiz	Avalprovision für Ausfallbürgschaften 58.000 €, jährlich -4.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Eigenbetrieb Stadtentwässerung**											
Maßnahme:	**010-Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Eigenbetrieb Stadtentwässerung 010 Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	248.000	7.740.000	3.600.000	0	2.700.000	840.000	0	
	+ • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	0	248.000	7.740.000	3.600.000	0	2.700.000	840.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**248.000**	**7.740.000**	**3.600.000**	**0**	**2.700.000**	**840.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**248.000**	**7.740.000**	**3.600.000**	**0**	**2.700.000**	**840.000**	**0**	

53800100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 010 Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung 68850000 Rückfluss des Darlehens an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	
Notiz	2026-2028: Sondertilgung verbleibendes Trägerdarlehen 7.140.000 € (davon Neuveranschlagung 2.740.000 €)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Zweckverband Lerchenäcker.

57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	2.520.000	0
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	2.520.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**2.760.000**	**240.000**
15	- Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	60	60	60
	- • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.200	1.200	60	60	60
17	- Transferaufwendungen	184.000	229.500	170.700	124.500	154.500	154.500
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	184.000	229.500	170.700	124.500	154.500	154.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**645.200**	**690.700**	**631.900**	**584.560**	**614.560**	**614.560**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 405.200**	**- 450.700**	**-391.900**	**-344.560**	**2.145.440**	**-374.560**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 405.200**	**- 450.700**	**-391.900**	**-344.560**	**2.145.440**	**-374.560**

34820010 Erstattung Grundsteuer B von Aspach	
Notiz	Erstattung Grundsteuer B von Aspach 70.000 €

34820020 Erstattung Gewerbesteuer von Aspach	
Notiz	Erstattung Gewerbesteuer von Aspach 170.000 €

43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage	
Notiz	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an Zweckverband Lerchenäcker 170.700 €

44520010 Erstattung Grundsteuer B an Aspach	
Notiz	Erstattung Grundsteuer B an Aspach 60.000 €

44520020 Erstattung Gewerbesteuer an Aspach	
Notiz	Erstattung Gewerbesteuer an Aspach 400.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH

Produktbeschreibung	Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Städtischen Holding Backnang GmbH.

57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	985.000	2.816.000	2.034.000	1.670.000	1.140.000	710.000
	- • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	985.000	2.816.000	2.034.000	1.670.000	1.140.000	710.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**985.000**	**2.816.000**	**2.034.000**	**1.670.000**	**1.140.000**	**710.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 985.000**	**- 2.816.000**	**-2.034.000**	**-1.670.000**	**-1.140.000**	**-710.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 985.000**	**- 2.816.000**	**-2.034.000**	**-1.670.000**	**-1.140.000**	**-710.000**

43170000 Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH

Notiz

Trotz des steuerlichen Querverbunds zwischen der städtischen Bädergesellschaft Backnang GmbH und den Stadtwerken Backnang GmbH muss im Hinblick auf die Jahresabschlüsse 2025-2028 mit einem Verlust gerechnet werden. Es werden folgende Annahmen getroffen:

Stadtwerke Backnang GmbH	200.000 €
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.600.000 €
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 634.000 €
Verlustübernahme 2026	**- 2.034.000 €**

Stadtwerke Backnang GmbH	400.000 €
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.900.000 €
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 170.000 €
Verlustübernahme 2027	**- 1.670.000 €**

Stadtwerke Backnang GmbH	600.000 €
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.600.000 €
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 140.000 €
Verlustübernahme 2028	**- 1.140.000 €**

Stadtwerke Backnang GmbH	1.000.000 €
Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH	- 1.600.000 €
Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen)	- 110.000 €
Verlustübernahme 2029	**- 710.000 €**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.10.0300-Städtische Holding Backnang GmbH**											
Maßnahme:	**001-Städtische Holding Backnang GmbH allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Städtische Holding Backnang GmbH 001 Städtische Holding Backnang GmbH allgemein												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78430000 Kapitaleinlage Städtische Holding Backnang GmbH	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.798.000	65.630.000	70.622.000	77.197.100	79.492.100	80.985.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	77.000	40.000	27.000	31.100	31.100	31.100
	+ • 30120000 Grundsteuer B	6.600.000	6.830.000	6.930.000	7.980.000	7.980.000	7.980.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	25.000.000	25.000.000	27.500.000	30.700.000	31.200.000	31.700.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.889.000	26.651.000	27.957.000	29.211.000	30.403.000	31.836.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.555.000	3.371.000	4.102.000	5.052.000	5.576.000	5.090.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.400.000	1.400.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	10.000	10.000
	+ • 30390010 Übernachtungssteuer	0	0	0	43.000	43.000	43.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.077.000	2.093.000	2.187.000	2.261.000	2.330.000	2.376.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.138.000	29.030.000	33.823.000	30.859.000	32.573.000	33.723.000
	+ • 31110010 Kommunale Investitionspauschale	4.669.000	5.555.000	6.094.000	6.289.000	6.224.000	6.769.000
	+ • 31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	23.740.000	22.743.000	26.993.000	23.831.000	25.605.000	26.205.000
	+ • 31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt	178.000	179.000	181.000	182.000	184.000	186.000
	+ • 31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft	551.000	553.000	555.000	557.000	560.000	563.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**93.936.000**	**94.660.000**	**104.445.000**	**108.056.100**	**112.065.100**	**114.708.100**
17	- Transferaufwendungen	41.021.000	43.822.000	45.846.000	47.256.000	50.028.000	47.876.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	2.188.000	2.188.000	2.407.000	2.443.000	2.482.000	2.522.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	15.602.000	15.886.000	16.425.000	17.075.000	18.090.000	17.872.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	22.943.000	25.448.000	26.681.000	27.354.000	29.059.000	27.091.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Verbandsumlage Region Stuttgart)	288.000	300.000	333.000	384.000	397.000	391.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.021.000**	**43.822.000**	**45.846.000**	**47.256.000**	**50.028.000**	**47.876.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**52.915.000**	**50.838.000**	**58.599.000**	**60.800.100**	**62.037.100**	**66.832.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**52.915.000**	**50.838.000**	**58.599.000**	**60.800.100**	**62.037.100**	**66.832.100**

30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 1. Januar 2025 im Zuge der Grundsteuerreform von 405 v.H. auf 330 v.H. reduziert. 2027 ist eine Erhöhung auf 380 v.H. geplant.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2025 im Zuge der Grundsteuerreform von 405 v.H. auf 330 v.H. reduziert. 2027 ist eine Erhöhung auf 380 v.H. geplant.

30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll zum 1. Januar 2027 erhöht werden. (Hebesatz 440 v.H.)

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	2026: Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf rund 8,518 Mrd. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032822 ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 27,96 Mio. €

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	2026: Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1. Januar 1998 einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit rund 1,431 Mrd. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0028672 ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 4,10 Mio. €

30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Die Besteuerung bei der Vergnügungssteuer erfolgt mit 29 % der tatsächlichen Einspielergebnisse

30320000 Hundesteuer	
Notiz	Hundesteuer 245.000 €

30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	2026: Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden als Ausgleich für die Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds gezahlt. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich mit 666,6 Mio. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032822 ergeben sich Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich von rund 2,19 Mio. €

31110010 Kommunale Investitionspauschale	
Notiz	2026: Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurde eine kommunale Investitionspauschale von voraussichtlich 150 € je Einwohner und eine durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes von voraussichtlich 2.123 € je Einwohner veröffentlicht. Die kommunale Investitionspauschale von 6,094 Mio. € ergibt sich aus der Multiplikation der umgerechneten Einwohnerzahl von 40.632 (38.697 erhöhte Einwohner x 105 %) und dem Kopfbetrag von 150 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	
Notiz	2026: Die Stadt Backnang erhält auf Grund ihrer vergleichsweise niedrigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurden der Grundkopfbetrag A von 1.791 € je Einwohner, der Grundkopfbetrag B von 89,60 € je Einwohner und eine Ausgleichsquote von etwa 70 % veröffentlicht. 38.697 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 1) x 2.184,90 € (Kopfbetrag A BK) + Erhöhung Bedarfsmesszahl (46.538 €) = 84.595.613 € (Bedarfsmesszahl A). 84.595.613 € (Bedarfsmesszahl A) - 50.501.697 € (Steuerkraftmesszahl) = 34.093.916 € (Schlüsselzahl A). 34.093.916 € (Schlüsselzahl A) x 70 % (Ausgleichsquote) = 23,86 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerabhängig). 38.697 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 1) x 89,60 € (Kopfbetrag B BK) = 3.467.251 € (Bedarfsmesszahl B). 3.467.251 € (Bedarfsmesszahl B) x 70 % (Ausgleichsquote) = 2,43 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerdichteabhängig). Zudem erhält die Stadt Backnang im Jahr 2026 Mehrzuweisungen für finanzschwache Gemeinden (Sockelgarantie), die sich wie folgt berechnen. 52.837.718 € (60% der Bedarfsmesszahl A+B) - 50.501.697 € (Steuerkraftmesszahl) = 2.336.021 € (Unterschiedsbetrag). 2.336.021 € (Unterschiedsbetrag) x 30 % (Zuweisungssatz) = 0,7 Mio. € (Mehrzuweisungen). 23,86 Mio. € (SZ Einwohnerabhängig) + 2,43 Mio. € (SZ Einwohnerdichteabhängig) + 0,7 Mio. € (Mehrzuweisungen) = 26,99 Mio. € Schlüsselzuweisungen

31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt	
Notiz	2026: Die Zuweisung des Landes für die Tätigkeit der Stadt Backnang als untere Verwaltungsbehörde beträgt rund 0,18 Mio. €

31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft	
Notiz	2026: Die Zuweisung des Landes für die Tätigkeit der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft als untere Verwaltungsbehörde beträgt rund 0,55 Mio. €

43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	2026: Ausgehend vom prognostizierten Gewerbesteueraufkommen mit 27,5 Mio. € und einem Umlagesatz von 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 2,4 Mio. €. Seit 2020 wird der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage mit nur mehr 35 % angegeben (2019 noch 64 %), da die Länder seit 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge entfällt auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit.

43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	2026: Die Finanzausgleichsumlage von 16,42 Mio. € errechnet sich aus der Multiplikation der Steuerkraftsumme von 74.318.724 € und dem Umlagesatz von 22,10 %

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	2026: Die Kreisumlage von 26,68 Mio. € errechnet sich nach dem prognostizierten Umlagesatz von 35,9 % multipliziert mit der Steuerkraftsumme von 74.318.724 €

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Verbandsumlage Region Stuttgart)	
Notiz	2026: Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme von 74.318.724 € beträgt die Verbandsumlage für Backnang 0,33 Mio. €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**61.10.0000-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**											
Maßnahme:	**001-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.100.000	0	6.300.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	2.100.000	0	6.300.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**6.300.000**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	23.000	49.300	33.600	0	44.500	34.100	32.600	
	- • 78130000 Verbandsumlage Region Stuttgart investiv	0	0	0	23.000	49.300	33.600	0	44.500	34.100	32.600	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**49.300**	**33.600**	**0**	**44.500**	**34.100**	**32.600**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 23.000**	**- 49.300**	**2.066.400**	**0**	**6.255.500**	**-34.100**	**-32.600**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**49.300**	**33.600**	**0**	**44.500**	**34.100**	**32.600**	

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes 2026: 2.100.000 € 2027: 6.300.000 €

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 78130000 Verbandsumlage Region Stuttgart investiv	
Notiz	Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme von 74.318.724 € beträgt die Vermögensumlage für Backnang 33.600 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	506.000	495.700	177.100	1.000	1.000	1.000
	+ • 361 Zinserträge	506.000	495.700	177.100	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**506.000**	**495.700**	**177.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.900	1.125.900	925.200	1.638.700	1.911.300	1.987.700
	- • 451 Zinsaufwendungen	599.900	1.125.900	925.200	1.638.700	1.911.300	1.987.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 800.000	- 850.000	500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	- • 449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 800.000	- 850.000	500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**- 200.100**	**275.900**	**1.425.200**	**338.700**	**611.300**	**687.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**706.100**	**219.800**	**-1.248.100**	**-337.700**	**-610.300**	**-686.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**706.100**	**219.800**	**-1.248.100**	**-337.700**	**-610.300**	**-686.700**

36150000 Zinserträge für gewährte (Kassen-)Kredite an SEB, BEB und Eigengesellschaften	
Notiz	2026: Zinserträge vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 176.100 €

44980000 Deckungsreserve	
Notiz	2026: Deckungsreserve 500.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		506.000	495.700	177.100	1.000	1.000	1.000
	• 66150000	Zinseinzahlungen für gewährte (Kassen-)Kredite an SEB, BEB und Eigengesellschaften	496.000	485.700	176.100	0	0	0
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		- 200.100	275.900	1.425.200	338.700	611.300	687.700
	• 74980000	Deckungsreserve	500.000	500.000	500.000	0	0	0
	• 74990000	Globale Minderausgabe	- 1.300.000	- 1.350.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kredite	459.900	1.124.900	825.200	1.538.700	1.811.300	1.887.700
	• 75170010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	140.000	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**706.100**	**219.800**	**-1.248.100**	**-337.700**	**-610.300**	**-686.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**706.100**	**219.800**	**-1.248.100**	**-337.700**	**-610.300**	**-686.700**

Stellenplan

- Beamte
- Angestellte
- Aufteilung nach Teilhaushalten
- Nachrichtlich Ehrenbeamte sowie Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.25	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1,00			-	1,00	1,00	
Erster Bürgermeister	B 5	1,00			-	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	1,00			-	1,00	1,00	
	A 15	2,00			-	2,00	2,00	
	A 14	3,00			0,30	3,00	2,70	
	A 13	-			-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	8,00			0,39	9,00	7,50	
	A 12	13,50			0,25	13,00	12,20	
	A 11	29,90			6,90	29,90	20,10	
	A 10	-			-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00			-	1,00	1,00	
	A 9	11,80			0,20	12,40	7,60	
	A 8	6,00			-	6,00	4,00	
Insgesamt (A I)		**78,20**			**8,04**	**79,30**	**60,10**	**Zahl der Stellen: 78,20 Zahl der Beamten: 82**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		-			-	-	-	
Insgesamt (A I und A II)		**78,20**			**8,04**	**79,30**	**60,10**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.25	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	15Ü	1,00				1,00	1,00	
	14	5,00				5,00	5,00	
	13	1,00				1,00	1,00	
	12	14,80				13,00	12,12	
	11	30,92				30,65	28,92	
	10	19,91				20,41	19,41	
	9c	5,30				4,00	4,00	
	9b	33,05				34,64	33,29	
	9a	23,43				22,83	23,20	
	8	22,89				22,84	22,10	
	7	26,72				26,83	23,28	
	6	62,65				60,93	59,20	
	5	56,07				60,11	56,94	
	4	1,54				1,66	1,54	
	3	0,95				1,45	0,95	
	2	13,02				11,96	12,40	
	1	13,64				14,41	13,05	
Zwischensumme (B I)		331,89				332,72	317,40	**Zahl der Stellen: 331,89** **Zahl der Beschäftigten: 462**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.25	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 18	-				-	-	
	S 17	-				-	-	
	S 16	2,00				1,00	1,00	
	S 15	5,90				5,90	5,70	
	S 14	-				-	-	
	S 13	14,80				16,00	13,00	
	S 12	13,40				12,40	9,87	
	S 11b	10,50				11,50	4,50	
	S 11a	-				-	-	
	S 9	21,36				23,02	18,50	
	S 8b	2,50				2,50	2,50	
	S 8a	143,76				149,23	140,12	
	S 7	-				-	-	
	S 4	1,00				1,00	1,00	
	S 3	-				-	-	
	S 2	3,00				3,00	3,00	
Zwischensumme (B I)		218,22				225,55	199,19	**Zahl der Stellen: 218,22** **Zahl der Beschäftigten: 289**
Insgesamt (B I)		**550,11**				**558,27**	**516,59**	**Zahl der Stellen: 550,11** **Zahl der Beschäftigten: 751**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.25	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	12	1,00				1,00	1,00	
	11	0,85				0,85	0,85	
	10	1,00				1,00	1,00	
	9a	1,00				1,00	-	
	7	3,00				2,00	2,00	
	6	2,50				2,50	2,50	
	5	1,50				2,50	1,50	
	3	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B II)		**11,85**				**11,85**	**9,85**	**Zahl der Stellen: 11,85** **Zahl der Beschäftigten: 13**
Insgesamt (B I und B II)		**561,96**				**570,12**	**526,44**	**Zahl der Stellen: 561,96** **Zahl der Beschäftigten: 764**
Stellen insgesamt **(A+B)** ohne A II, B II		**628,31**			**8,04**	**637,57**	**576,69**	**Zahl der Stellen: 628,31** **Zahl der MitarbeiterInnen: 833**
(A+B) mit A II, B II		**640,16**			**8,04**	**649,42**	**586,54**	**Zahl der Stellen: 640,16** **Zahl der MitarbeiterInnen: 846**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Erläuterungen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	
Dezernat I - III	2,00	1,00					2,00	1,00					
10 Haupt- und Personalamt				1,00		2,00	2,00	6,00			2,00	1,00	
14 Rechnungsprüfungsamt				1,00			1,50	0,60					
20 Stadtkämmerei			1,00			2,00	2,25	5,60			1,80	1,00	
30 Rechts- und Ordnungsamt			1,00			2,00	2,00	5,00			8,00	4,00	
40 Kultur- und Sportamt							0,75						
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung						1,00		1,50		1,00			
60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt				1,00		1,00	3,00	4,20					
66 Tiefbauamt								1,00					
Leerstellen								5,00					
Insgesamt	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**-**	**8,00**	**13,50**	**29,90**	**-**	**1,00**	**11,80**	**6,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte TVöD-V (Anlage A)

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Dezernat I - IV + Stabstellen	1,00				4,00	2,00		1,00	1,60	0,50	3,83		4,50					0,07	
10 Haupt- und Personalamt				1,00	5,00	0,20	11,00			2,05	0,50	0,89	4,26	3,00	1,09			2,34	
14 Rechnungsprüfungsamt						1,00							0,50						
20 Stadtkämmerei						1,00	3,95		1,00	4,40	2,45	1,30	6,62	6,00					
30 Rechts- und Ordnungsamt						1,00			1,70	8,48	11,45	1,00	15,52	2,00					
40 Kultur- und Sportamt			1,00		2,00	6,30	2,25	2,00	26,75		2,70	6,50	6,24	1,67	0,05	0,45		0,54	
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung			1,00		1,00		1,00			1,00	1,29	10,59	12,63	6,96	0,40	0,50	13,02	10,08	
60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt					0,80	1,55		1,30		2,00		0,90	0,77	1,73					
61 Stadtplanungsamt			1,00			8,87		1,00			0,67		0,81						
65 Hochbauamt			1,00		1,00	3,00				2,00		1,54	1,80					0,22	
66 Tiefbauamt			1,00		1,00	6,00	1,71		2,00	3,00		4,00	9,00	34,71				0,39	
Insgesamt	1,00	-	5,00	1,00	14,80	30,92	19,91	5,30	33,05	23,43	22,89	26,72	62,65	56,07	1,54	0,95	13,02	13,64	
Eigenbetrieb Stadtentwässerung					1,00	0,85	1,00			1,00		3,00	2,50	1,50		1,00			
Insgesamt	**1,00**	**-**	**5,00**	**1,00**	**15,80**	**31,77**	**20,91**	**5,30**	**33,05**	**24,43**	**22,89**	**29,72**	**65,15**	**57,57**	**1,54**	**1,95**	**13,02**	**13,64**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

III. Beschäftigte TVöD-Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage C)

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																Erläuterungen
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
Dezernat IV + Stabstellen			1,00				1,00	6,00									
50 Amt für Familie, Jugend und Bildung			1,00	5,90		14,80	12,40	4,50		21,36	2,50	143,76		1,00		3,00	
Insgesamt	**-**	**-**	**2,00**	**5,90**	**-**	**14,80**	**13,40**	**10,50**	**-**	**21,36**	**2,50**	**143,76**	**-**	**1,00**	**-**	**3,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	2026	2025	Besetzt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt		**5,00**	**5,00**	**5,00**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2026	2025	Besetzt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	6,00	6,00	6,00	mittlerer Dienst
Dienstanfänger / Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3,00	3,00	-	Einführungspraktikum geh. Dienst
Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
FK Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	2,00	Stadtentwässerung
FK Veranstaltungstechnik	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00	Bürgerhaus
FA Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	-	Stadtbücherei
Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	2,00	IuK-Stelle
Maler	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00	Baubetriebshof
Straßenbauer	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	-	Baubetriebshof
Studenten Soziale Arbeit (BA)	Ausbildungsentgelt	9,00	9,00	8,00	Amt f. Familie, Jugend u. Bildung
Studenten (B.Eng.) Tiefbau / Öffentl. Bauen	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	1,00	Tiefbauamt / Hochbauamt
Veranstaltungskauffrau / Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00	Kultur- und Sportamt
FSJ	Fester Satz	10,00	10,00	7,00	Treffpunkt 44/Schulen/Kultur/Kita
Studenten FH	Praktikumsvergütung	5,00	5,00	-	Praxissemester
PIA	Ausbildungsentgelt	28,00	28,00	28,00	Kindertagesstätten/Horte
PIA Soz. Assistenten	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	-	neue Ausbildung
Direkteinstieg Kita	S2	6,00	6,00	4,00	neue Ausbildung
Anpassungslehrgang	S2	3,00	3,00	-	
Anerkennungpraktikum Erzieher/Kinderpfleger	Praktikumsvergütung	9,00	9,00	7,00	Kindertagesstätten
Berufskollegiate Erzieher	ohne - Schülerstatus	9,00	9,00	4,00	Kindertagesstätten
Insgesamt		**102,00**	**102,00**	**72,00**	

Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	23.262.400	19.114.400	4.148.000	0	0	0
2025	8.678.500	2.898.000	827.000	0	0	0
2024	14.741.000	450.000	500.000	0	0	0
Summe:		**22.462.400**	**5.475.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**13.500.000**	**7.200.000**	**1.000.000**		

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.006.259,25				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	6.391.150,62				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.211.148,61				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**6.186.261,26**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	35.348.644,52				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	10.146.880,38				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	27.292.409,00	- 3.883.469	240.799	87.547	127.122
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**8.276.906,12**	**2.293.123**	**2.533.922**	**2.621.469**	**2.748.591**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	2.100.313,85	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.176.592,27**	**2.293.123**	**2.533.922**	**2.621.469**	**2.748.591**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.253.608	2.282.471	2.474.908	2.579.952	2.637.221

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Schulden

Voraussichtlicher Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Stadtverwaltung Backnang

Planjahr: 2026

Anlage 15

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**15.308**	**48.795**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	15.308	48.795
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**15.308**	**48.795**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Städtischer Eigenbetrieb Backnang - Stadtentwässerung)

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.865	62.596
	davon Kernhaushalt	*7.142*	*3.542*
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**51.865**	**62.596**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Städtischer Eigenbetrieb Baulandentwicklung)

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.915	10.535
2.3	Kassenkredite	495	1.085
	davon Kernhaushalt	495	1.085
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**7.410**	**11.620**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.088	121.926
3.3	Kassenkredite	495	1.085
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	74.583	123.011
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.637	4.627
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**66.946**	**118.384**

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen [1]

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]**	**0,00**	**0,00**
4		Liquide Mittel [5]	6.176.592,27	2.293.123,27
5	-	Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**6.176.592,27**	**2.293.123,27**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-6.176.592,27**	**-2.293.123,27**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9]**	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 oh

Rücklagen

Voraussichtlicher Stand der Rücklage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.325	9.714
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	360	360
	Rücklagen gesamt	**20.685**	**10.074**

Rückstellungen

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**83.500 €**	**2.800 €**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	83.500 €	2.800 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 €	0 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0 €	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 €	0 €
Rückstellungen gesamt	**83.500 €**	**2.800 €**

Finanzanlagevermögen

- Darlehensforderungen
- Beteiligungen
- Stiftungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens 2026

Lfd. Nr.	Art der Finanzanlage	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr 2026		Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres	Zins-		Produkt	Konto
			Zugänge	Abgänge		Satz	Betrag		
		EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	I. Darlehensforderungen								
1	Städt. Wohnbau Backnang GmbH Investitionsdarlehen	702.500	0	12.500	690.000	-	-	52200200	36150000 (Zinserträge) 68850000 (Tilgung)
2	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Trägerkredite	7.141.816	0	2.700.000	4.441.816	4,00	176.100	53800100	36150000 (Zinserträge) 68850000 (Tilgung)
3	Städt. Bädergesellschaft Backnang GmbH Investitionsdarlehen	1.308.000	0	1.308.000	0	-		42400000	36150000 (Zinserträge) 68850000 (Tilgung)
	Summe I	9.152.316	0	4.020.500	5.131.816	-	176.100		
	II. Beteiligungen								
4	Volksbank Backnang Geschäftsanteil	500	-	-	500	Div.	20	61200000	36510000
5	Baugenossenschaft Backnang Geschäftsanteil	6.200	-	-	6.200	Div.	150	52200200	36510000
6	Holzverwertungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald	1.500	-	-	1.500	-	-	55500000	
	Übertrag	8.200	-	-	8.200	-	170		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Finanzanlagevermögens 2026

Lfd. Nr.	Art der Finanzanlage	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr 2026		Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres	Zins-		Produkt	Konto
			Zugänge	Abgänge		Satz	Betrag		
		EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Übertrag	8.200	-	-	8.200	-	170		
7	Städt. Wohnbau Backnang GmbH, Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage	14.419.462	900.000	-	15.319.462	-	-	52200200	78430000
8	KDRS, Vermögensumlage	87.000	-	-	87.000	-	-		
9	Städtische Holding Backnang GmbH, Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage	15.903.000	0	-	15.903.000	-	-	57100300	78430000
10	Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG, Genossenschaftsbeteiligung 40 Anteile je 250 €	10.000	-	-		Div.	100	53500000	36510000
	Summe II	30.427.662	900.000	0	31.317.662	-	270		
	III. Stiftungen								
11	Stiftung "Lutz" (für Tageseinrichtungen für Kinder)	25.564	-	-	25.564	2,0	500	36500101	36160000
12	Stiftung "Raab" (für soziale Zwecke)	2.760	-	-	2.760	-	-	31800200	36160000
13	Stiftung Ungarndeutsches Heimatmuseum	102.258	-	-	102.258	2,2	2.200	25200200	36160000
	Summe III	130.582	-	-	130.582	-	2.700		
	Summe I - III zusammen	39.710.560	900.000	4.020.500	36.580.060	-	179.070		

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 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	€	-1.362.530*	-14.927.000	-10.611.000	-7.245.000	-4.923.000	-201.000
Betrag je Einwohner	€/EW	282	-388	-274	-186	-125	-5
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,78	90	93	95	97	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	51.503.763,93	50.838.000	58.599.000	60.800.100	62.037.100	66.832.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.354,19	1.320	1.314	1.563	1.575	1.679
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,38	35	39	40	40	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	52.864.301,74	65.765.000	69.210.000	68.045.100	66.960.100	67.033.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.389,96	1.708	1.789	1.749	1.700	1.684
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,47	46	46	45	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.362.530*	-14.927.000	-10.611.000	-7.245.000	-4.923.000	-201.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.693.155,99	-7.688.200	-3.250.969	510.899	2.832.747	7.546.222
Betrag je Einwohner	€/EW	44,52	-200	-84	13	72	190
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	203.350,03	1.583.400	1.465.200	2.926.700	2.982.700	3.146.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.489.805,96	-9.271.600,00	-4.716.169,00	-2.415.801,00	-149.953,00	4.399.522,00
Betrag je Einwohner	€/EW	39,17	-241	-122	-62	-4	111
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-2.070.810,00	2.253.608	2.282.471	2.474.908	2.579.952	2.637.221
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.186.261,26	6.176.592	2.293.123	2.533.922	2.621.469	2.748.591
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	k.A.					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	k.A.					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	k.A.					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	12.103.000,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	314,05					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	9.596.649,97	15.316.600	16.434.800	10.573.300	4.217.300	-2.146.700

***** Ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Sonderposten und pRAP

Zuordnung Produkte

Zuordnung der Produktgruppen und -bereiche zu den Teilhaushalten

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110000	Kommunale Willensbildung			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11119999	Haupt- und Personalamt			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.13	**Rechnungsprüfung**						
		11130000	Rechnungsprüfung			14	THH 14 Rechnungsprüfungsamt
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140300	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11140600	Repräsentation			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	Informations- und Kommunikationstechnik			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			20	THH 20 Stadtkämmerei
		11229999	Stadtkämmerei			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.23	**Justiziariat**						
		11230000	Justiziariat			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
11.24	**Gebäudemanagement**						
		11240100	Hochbauamt			65	THH 65 Hochbauamt
		11240301	Historisches Rathaus Am Rathaus 1			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240302	Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240303	Verwaltungsgebäude Im Biegel 13			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240304	Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240305	Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240306	Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240307	Verwaltungsgebäude Postgasse 5			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240308	Verwaltungsgebäude Postgasse 8			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240309	Verwaltungsgebäude Marktstraße 29			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240310	Stadtteilgeschäftsstelle Maubach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240311	Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240312	Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240313	Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11240314	Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Bauhof			66	THH 66 Tiefbauamt
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260201	Zentrale Dienstleistungen und Organisation			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
		11260202	Zentraleinkauf			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11260600	Bußgeldstelle			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			20	THH 20 Stadtkämmerei
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			20	THH 20 Stadtkämmerei
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			10	THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		12209999	Rechts- und Ordnungsamt			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220100	Bürgerservice			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		12220500	Ausländerangelegenheiten			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Sozialversicherung			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.60	**Brandschutz**						
		12600100	Freiwillige Feuerwehr			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		12600500	Schlauchwerkstatt			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.70	**Rettungsdienst**						
		12700000	Rettungsdienst			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**						
		21100101	Grundschule Schillerschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100102	Grundschule Sachsenweiler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100103	Grundschule Plaisir			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100104	Grundschule Maubach			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100105	Grundschule Talschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100110	Betreuung am Vormittag			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100111	Grundschulförderklassen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100401	Schickhardt-Realschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100402	Max-Eyth-Realschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100601	Max-Born-Gymnasium			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21100602	Gymnasium in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21101001	Mörikeschule Gemeinschaftsschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21101002	Gemeinschaftsschule in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**						
		21200200	Pestalozzischule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
21.50	**Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		21509999	Schulamt			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200100	Kunstmuseen und -sammlungen			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		25200200	Ungarndeutsches Heimatmuseum			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		25200300	Technikforum			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
25.21	**Archiv**						
		25210000	Stadtarchiv			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.10	**Theater**						
		26100500	Städtisches Kulturprogramm			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
26.20	**Musikpflege**						
		26200400	Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
26.30	**Musikschule**						
		26300000	Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschule**						
		27100000	Volkshochschule und Bildungshaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
27.20	**Bibliothek**						
		27200000	Stadtbücherei			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100100	Sonstige Kulturpflege			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100101	Backnanger Straßenfest			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100400	Backnanger Bürgerhaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28100500	Vereinshaus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		28109999	Kultur- und Sportamt			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400502	Sammelunterkünfte für Wohnungslose			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
		31400701	Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			20	THH 20 Stadtkämmerei
		31400702	Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800100	Wohngeld			20	THH 20 Stadtkämmerei
		31800200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200201	Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200202	Schulsozialarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
36.30	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**						
		36300700	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500103	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500201	Kindertagespflege: 0-6 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36500202	Kindertagespflege: 7-14 Jahre			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		36509999	Amt für Familie, Jugend und Bildung			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	**Gesundheitsdienste**						
		41400000	Gesundheitsdienste			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
42.40	**Bäder**						
		42400000	Murrbäder Backnang Wonnemar			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
42.41	**Sportstätten**						
		42410101	Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410102	Dorfhalle Steinbach			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410103	Turnhalle und Sportplatz Seminar			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410104	Turnhalle und Sportplatz Tausschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410105	MURRTAL-ARENA			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410107	Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410108	Turnhalle bei der Mörikeschule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410109	Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410110	Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410111	Sporthalle Katharinenplaisir			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410112	Reisbachhalle			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410113	Mehrzweckhalle Sachsenweiler			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV
		42410201	Kunstrasenplatz Steinbach			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		42410202	Sportanlage Etzwiesen			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		42410203	Sportplatz Eugen-Adolff-Straße			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410204	Karl-Euerle-Stadion			50	THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100101	Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		51100200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			20	THH 20 Stadtkämmerei
		51109999	Stadtplanungsamt			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten**						
		51110200	Flächen- und grundstücksbezogene Daten			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
		51111000	Gutachterausschuss			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung und Bauverwaltung			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
		52109999	Bauverwaltungs- und Baurechtsamt			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			20	THH 20 Stadtkämmerei
		52200200	Städtische Wohnbau Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
52.30	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Betrieb von stromerzeugenden Anlagen			20	THH 20 Stadtkämmerei
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Stadtwerke Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800100	Eigenbetrieb Stadtentwässerung			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		53800200	Städtische Klärschlammverwertung Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
		54109999	Tiefbauamt			66	THH 66 Tiefbauamt
54.20	**Kreisstraßen**						
		54200000	Kreisstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.30	**Landesstraßen**						
		54300000	Landesstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.40	**Bundesstraßen**						
		54400000	Bundesstraßen			66	THH 66 Tiefbauamt
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			66	THH 66 Tiefbauamt
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600100	Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R			66	THH 66 Tiefbauamt
		54600200	Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R			20	THH 20 Stadtkämmerei
54.70	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II
54.90	**Toilettenanlagen**						
		54900000	Toilettenanlagen			66	THH 66 Tiefbauamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			66	THH 66 Tiefbauamt
		55100200	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.			66	THH 66 Tiefbauamt
55.20	**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			66	THH 66 Tiefbauamt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			20	THH 20 Stadtkämmerei
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			60	THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			20	THH 20 Stadtkämmerei

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III
		56100700	Klimamanagement			61	THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100100	Wirtschaftsförderung			80	THH 80 Wirtschaftsförderung
		57100200	Zweckverband Lerchenäcker			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
		57100300	Städtische Holding Backnang GmbH			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300600	Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)			30	THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.50	**Tourismus**						
		57500100	Tourismus			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		57500200	Stadtmarketing			40	THH 40 Kultur- und Sportamt
		57500201	Festivalbüro			40	THH 40 Kultur- und Sportamt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**						
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			99	THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuweisungen und Zuschüsse

Kontengruppe 431800** Zuweisungen, Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse Ergebniskonten 431800**

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Betrag EUR einzeln	Betrag EUR Ansatz	Erläuterungen
12200000	Ordnungswesen	Zuschüsse an Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V.	42.000	42.000	Zuschuss an Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V. 42.000 €
12600100	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse Kameradschaftspflege	21.200	21.200	Zuschüsse Kameradschaftspflege 21.200 €
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	Freie Waldorfschule oberes Murrtal e.V.	62.300	62.300	Verrechnung Zuschuss Erbbauzins Waldorfschule 62.300 €
25200100	Kunstmuseen und -sammlungen	Förderverein "Freunde des Kulturzentrums Stiftshof e.V."	4.000	46.500	Aushilfen der Galerie nach Mindeslohn
			42.500		Zuschuss an Förderverein
25200300	Technikforum	Förderverein Technikforum Backnang e.V.	4.000	4.000	Zuschüsse an Förderverein Kulturzentrum Stiftshof für Aufsichten 4.000 €
26200400	Förderung der Musik	Choralmusik vom Stadtturm, Musikvereine	11.100	11.100	Zuschüsse Choralmusik vom Stadtturm
27100000	Volkshochschule und Bildungshaus	VHS Backnang	195.000	298.000	Jahresmiete
		VHS Backnang	103.000		Barzuschuss
28100100	Sonstige Kulturpflege	Theaterspielstätten im Bandhaus	134.000	202.500	
		Kulturelle Vereine	53.500		Zuschüsse nach den städt. Förderrichtlinien für kulturelle Vereine
		Open-Air-Zuschuss	15.000		
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Lebenshilfe Rems-Murr e.V.	5.600	38.200	Mietzuschuss
		Deutsches Rotes Kreuz	3.500		Mietzuschuss
		Arbeiterwohlfahrt, Ortsgruppe Backnang	6.700		Mietzuschuss
		Kreisdiakonieverband Rems-Murr	4.600		Personalkostenzuschuss für Betreuung jugendlicher Aussiedler
		Dornahof & Erlacher Höhe e.V.	12.800		Betreuung Nichtsesshafter
		Backnanger Tafel	5.000		
31800200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Zuschüsse an Kreuzbund Stadtverband Backnang e.V.	300	50.400	
		verschiedene Empfänger	50.100		Familien- und Kulturpass, Unterstützung in sozialen Notlagen
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V.	9.000	22.800	
		Weihnachtsfeier mit Deutschem Roten Kreuz	5.300		
		Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage)	2.500		
		Seniorenbeirat	4.000		
		Demenzprojekt	1.300		
		Straßenfestmontag	700		
36200201	Jugendarbeit	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.	160.000	160.000	
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)	Stadtjugendring	31.000	39.000	Personal- u. Sachkostenzuschuss
		Sonstige Förderbeträge	8.000		
36300700	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.	175.000	175.000	Familienhilfe
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	Ev. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Kath. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Verein zur Förderung der Waldorf-Pädagogik Backnang e.V., Familienzentrum Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Paulinenpflege Winnenden e.V. (Familienzentrum Katharinenplaisir), Verrechnung Erbbauzinsen	7.823.000	8.001.100	Zuschüsse zum Betrieb der Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft
		Sonstige Zuschüsse an freie Träger	178.100		Einzelmaßnahmen
		Leitungszeit	200.000	200.000	
		GuteKitaGesetz Inklusion	25.000	50.000	Pakt für gute Bildung und Betreuung
		Kooperation Kita/Grundschule	25.000		
		Sprachförderung	16.500	16.500	
36500201	Kindertagespflege: 0-6 Jahre	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Tageselternhaus	27.500	79.200	Personal-, Sachkostenzuschuss
		Tageselternhaus	21.700		Mietzuschuss
		Tageselternvermittlungsgebühr	30.000		
36500202	Kindertagespflege: 7-14 Jahre	Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Tageselternvermittlungsgebühr	20.000	20.000	
42100000	Förderung des Sports	Backnanger Sportvereine	440.000	440.000	
52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Wiedervermietungsprämie	10.000	10.000	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Stuttgart	200	200	Solidaritätsbeitrag
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Laufende Kosten Ökokontomaßnahmen	35.000	35.000	Laufende Kosten Ökokontomaßnahmen sowie Erwerb neuer Ökopunkte
56100700	Klimamanagement	Förderprogramme	2.500	2.500	Kühlschranktauschprogramm

Haushaltsansatz 2026 **10.027.500**

Mitgliedsbeiträge

Kontengruppe 44290030 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Ergebniskonto 44290030

Produkt	Produktbezeichnung	Mitgliedschaft	Betrag EUR einzeln	Ansatz
11100000	Steuerung	Deutscher Städtetag Berlin	600	
		Initiative sicherer Landkreis Rems-Murr e.V.	50	
		Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.	100	
		Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Stuttgart	3.500	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Köln	2.000	
		Europa-Union	50	
		Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	26.000	
		Björn Steiger Stiftung	700	33.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100	100
11250000	Bauhof	Kreishandwerkerschaft Rems-Murr	300	300
11330000	Grundstücksmanagement	Verband der Jagdgenossenschaften, Stuttgart	120	120
12210000	Verkehrswesen	Verkehrswacht	50	50
12230000	Personenstandswesen	Verband der Standesbeamten	200	200
12600100	Freiwillige Feuerwehr	Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr	4.700	4.700
12700000	Rettungsdienst	DLRG, Landesverband Württemberg	200	200
21100601	Max-Born-Gymnasium	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	50	
		Debating Society Germany e.V.	50	100
21100602	Gymnasium in der Taus	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	100	
		Debating Society Germany e.V.	100	200
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	Power ohne Fäuste	1.800	1.800
25210000	Stadtarchiv	Historischer Verein Württemberg-Franken e.V.	60	
		Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V.	40	
		Geschichtsverein der Diözese Rottenburg	30	
		Württ. Geschichts- und Altertumsverein, Stuttgart	40	
		Verein für Württ. Kirchengeschichte	20	
		Wissenschaftliche Buchgesellschaft	20	
		Schwäbischer Heimatbund, Stuttgart	90	
		Kulturstraße Heinrich Schickhardt	100	400
26300000	Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus	Verband deutscher Musikschulen e.V., BDLO, Landesverband der Kunstschulen	3.500	3.500
27200000	Stadtbücherei	Deutscher Bibliotheksverband	380	380
28100100	Sonstige Kulturpflege	Schwäbischer Albverein	100	
		Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald	350	
		Ebniseeverein e.V.	50	500
28100400	Backnanger Bürgerhaus	Europäischer Verband der Veranstaltungscentren (EVVC), Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG), Inthega	2.700	2.700
31800200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Mitgliedsbeitrag Fachzentrum Schuldenberatung Bremen e.V.	2.000	2.000
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten	100	100
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	Ev. Landesverband für Kinderpflege, Verband der Waldkindergärten	5.000	5.000
51100200	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Arbeitsgemeinschaft Forum Stadt, Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V., Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V., Schwäbisches Mostviertel, Deutsche Fachwerkstraße	11.000	11.000
52100000	Bauordnung und Bauverwaltung	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	400	400
55500000	Forstwirtschaft	Forstkammer Baden-Württemberg, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	200	200
57100100	Wirtschaftsförderung	Deutsches Zentrum für Satellitenkommunikation	1.200	
		IHK Industrie- u. Handelskammer	100	1.300
57500100	Tourismus	Regio Stuttgart e.V.	29.000	29.000
57500200	Stadtmarketing	Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	475	475

Haushaltsansatz 2026 **97.725**

Schulen: Sachkostenbeiträge mit Schulstatistik

Übersicht über die voraussichtliche Höhe der Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) mit Schulstatistik 2026

SCHULE	Produkt	Nachrichtl.: Schülerzahlen 2025	voraussichtl. Schülerzahlen: Zahl der Klassen	voraussichtl. Schülerzahlen: 2026	Angen. Sachkostenbeitrag je Schüler EUR		Summe (Sp.5x9) EUR
1	2	3	4	5	9		10
Schillerschule	21100101	334	13	**315**			
Grundsch. Sachsenweiler	21100102	76	4	**78**			
Grundschule Plaisir	21100103	305	14	**320**			
Grundschule Maubach	21100104	179	8	**154**			
Talschule	21100105	112	6	**108**			
Grundschulförderklassen	21100111	40	3	**36**	Gf	375	13.500
Schickhardt-Realschule	21100401	413	13	**357**	R	1.234	440.500
Max-Eyth-Realschule	21100402	757	29	**764**	R	1.234	942.800
Max-Born-Gymnasium	21100601	776	34	**847**	Gy	1.279	1.083.300
Gymnasium in der Taus	21100602	836	31	**790**	Gy	1.279	1.010.400
Pestalozzischule	21200200	121	11	**114**	F	2.930	334.000
Mörikeschule	21101001	G 308	G 15	**G 328**			
Gemeinschaftsschule		H 265	H 12	**H 324**	H	1.312	425.100
		573	27	**652**			
Gemeinschaftsschule	21101002	G 316	G 14	**G 324**			
in der Taus		H 278	H 14	**H 253**	H	1.312	331.900
		594	28	**577**			
zusammen:	-	5.076	218	5.076	-		4.581.500

Zeichenerklärung:

G = Grundschule
H = Hauptschule
Gf = Grundschulförderklassen
R = Realschule
Gy = Gymnasium
F = Förderschule

Aufteilung

Schulart	Vor. Schülerzahl 2026	Vorauss. Sachkostenbeitrag je Schüler	Vorauss. Sachkostenbeitrag insgesamt
Grundschule	1.627	-	-
Hauptschule + GMS	577	1.312 EUR	757.000 EUR
Grundschulförderklassen	36	375 EUR	13.500 EUR
Realschule	1.121	1.234 EUR	1.383.300 EUR
Gymnasium	1.637	1.279 EUR	2.093.700 EUR
Förderschule	114	2.930 EUR	334.000 EUR
Insgesamt	5.076	-	4.581.500 EUR

Schulbedarf

ERGEBNISHAUSHALT:	
Kontengruppe 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
Kontengruppe 42750000	Lernmittel
Kontengruppe 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Kontengruppe 42220010	PC-Pauschale
FINANZHAUSHALT:	
Kontengruppe 78310000	Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmittel

Stadtverwaltung Backnang
Planjahr 2026

Ergebnishaushalt

Lehr- und Unterrichtsmaterial - Ergebniskonto 42740000

Produkt	Produktbezeichnung	Pauschale für Lehr- und Unterrichtsmaterial			Pauschale für inklusiv beschulte Kinder in Einzel- oder Gruppenlösung an Regelschulen			Pauschale Sekundarstufe	Ansatz berechnet	Ansatz gerundet	Reduzierter Ansatz 2026 gerundet (90 %)
		Schülerzahl	Pauschale		Schülerzahl	Pauschale					
21100101	Schillerschule	315	81,96 €	25.817,40 €	8	327 €	2.616 €	- €	28.433 €	28.400 €	25.500 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	78	81,96 €	6.392,88 €	0	327 €	- €	- €	6.393 €	6.300 €	5.600 €
21100103	Grundschule Plaisir	320	81,96 €	26.227,20 €	6	327 €	1.962 €	- €	28.189 €	28.100 €	25.200 €
21100104	Grundschule Maubach	154	81,96 €	12.621,84 €	0	327 €	- €	- €	12.622 €	12.600 €	11.300 €
21100105	Talschule	108	81,96 €	8.851,68 €	0	327 €	- €	- €	8.852 €	8.800 €	7.900 €
21101001	Mörikeschule GS	324	81,96 €	26.555,04 €	1	327 €	327 €	- €	26.882 €		- €
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	253	103,27 €	26.127,31 €	21	327 €	6.867 €	8.242 €	41.236 €	68.100 €	61.200 €
21101002	Tausschule GS	328	81,96 €	26.882,88 €	4	327 €	1.308 €		28.191 €		- €
	Gemeinschaftsschule in der Taus	324	103,27 €	33.459,48 €	5	327 €	1.635 €	8.242 €	43.336 €	71.500 €	64.300 €
21100401	Schickhardt-Realschule	357	93,98 €	33.550,86 €	0	327 €	- €	- €	33.551 €	33.500 €	30.100 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	764	93,98 €	71.800,72 €	0	327 €	- €	- €	71.801 €	71.800 €	64.600 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	847	95,07 €	80.524,29 €	5	327 €	1.635 €	- €	82.159 €	82.100 €	73.800 €
21100602	Gymnasium in der Taus	790	95,07 €	75.105,30 €	0	327 €	- €	- €	75.105 €	75.100 €	67.500 €
21200200	Pestalozzischule	114	148,63 €	16.943,82 €	165	55 €	9.075 €	8.242 €	34.261 €	34.200 €	30.700 €
		5076		470.861 €	215		25.425 €	24.726 €	521.012 €	520.500 €	467.700 €

Lernmittel - Ergebniskonto 42750000

Produkt	Produktbezeichnung	Pauschale für Lernmittel			Zuschlag für Ganztages-betrieb	Ansatz berechnet	Ansatz gerundet	Reduzierter Ansatz 2026 gerundet (90 %)
		Schülerzahl	Pauschale					
21100101	Schillerschule	315	81,96 €	25.817,40 €	- €	25.817 €	25.800 €	23.200 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	78	81,96 €	6.392,88 €	- €	6.393 €	6.300 €	5.600 €
21100103	Grundschule Plaisir	320	81,96 €	26.227,20 €	- €	26.227 €	26.200 €	23.500 €
21100104	Grundschule Maubach	154	81,96 €	12.621,84 €	- €	12.622 €	12.600 €	11.300 €
21100105	Talschule	108	81,96 €	8.851,68 €	- €	8.852 €	8.800 €	7.900 €
21101001	Mörikeschule GS	324	81,96 €	26.555,04 €	- €	26.555 €		- €
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	253	103,27 €	26.127,31 €	8.242 €	34.369 €	60.900 €	54.800 €
21101002	Tausschule GS	328	81,96 €	26.882,88 €		26.883 €		- €
	Gemeinschaftsschule in der Taus	324	103,27 €	33.459,48 €	8.242 €	41.701 €	68.500 €	61.600 €
21100401	Schickhardt-Realschule	357	93,98 €	33.550,86 €	- €	33.551 €	33.500 €	30.100 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	764	93,98 €	71.800,72 €	- €	71.801 €	71.800 €	64.600 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	847	95,07 €	80.524,29 €	- €	80.524 €	80.500 €	72.400 €
21100602	Gymnasium in der Taus	790	95,07 €	75.105,30 €	- €	75.105 €	75.100 €	67.500 €
21200200	Pestalozzischule	114	148,63 €	16.943,82 €	8.242 €	25.186 €	25.100 €	22.500 €
		5076		470.861 €	24.726 €	495.587 €	495.100 €	445.000 €

Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Ergebniskonto 42220000										
		Schülerpauschale			Sockel-pauschale	Klassenpauschale			Geräte, Ausstatt., Einricht. (Grupp. 5200 aus d. VwH)	Ansatz berechnet	Ansatz gerundet	Reduzierter Ansatz 2026 gerundet (90 %)
		Schülerzahl	Pauschale			Klassenzahl	Pauschale					
21100101	Schillerschule	315	16,39 €	5.163 €	2.295 €	13	414,57 €	5.389 €	4.368 €	17.215 €	17.200 €	15.400 €
21100102	Grundschule Sachsenweiler	78	16,39 €	1.278 €	2.295 €	4	414,57 €	1.658 €	4.368 €	9.600 €	9.500 €	8.500 €
21100103	Grundschule Plaisir	320	16,39 €	5.245 €	2.295 €	14	414,57 €	5.804 €	4.368 €	17.712 €	17.700 €	15.900 €
21100104	Grundschule Maubach	154	16,39 €	2.524 €	2.295 €	8	414,57 €	3.317 €	4.368 €	12.504 €	12.500 €	11.200 €
21100105	Talschule	108	16,39 €	1.770 €	2.295 €	6	414,57 €	2.487 €	4.368 €	10.921 €	10.900 €	9.800 €
21101001	Mörikeschule GS	324	16,39 €	5.310 €	2.295 €	15	414,57 €	6.219 €		13.824 €		- €
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	253	16,39 €	4.147 €	2.295 €	12	414,57 €	4.975 €	8.736 €	20.153 €	33.900 €	30.500 €
21101002	Tausschule GS	328	16,39 €	5.376 €	2.295 €	14	414,57 €	5.804 €		13.475 €		- €
	Gemeinschaftsschule in der Taus	324	16,39 €	5.310 €	2.295 €	14	414,57 €	5.804 €	8.736 €	22.145 €	35.600 €	32.000 €
21100401	Schickhardt-Realschule	357	16,39 €	5.851 €	2.295 €	13	414,57 €	5.389 €	8.736 €	22.272 €	22.200 €	19.900 €
21100402	Max-Eyth-Realschule	764	16,39 €	12.522 €	2.295 €	29	414,57 €	12.023 €	8.736 €	35.575 €	35.500 €	31.900 €
21100601	Max-Born-Gymnasium	847	16,39 €	13.882 €	2.295 €	34	414,57 €	14.095 €	18.575 €	48.848 €	48.800 €	43.900 €
21100602	Gymnasium in der Taus	790	16,39 €	12.948 €	2.295 €	31	414,57 €	12.852 €	18.575 €	46.670 €	46.600 €	41.900 €
21200200	Pestalozzischule	114	16,39 €	1.868 €	2.295 €	11	414,57 €	4.560 €	8.736 €	17.460 €	17.400 €	15.600 €
		5076		83.196 €	32.130 €	218		90.376 €	102.670 €	308.372 €	307.800 €	276.500 €

Finanzhaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Einrichtung, Lehr- und Unterrichtsmittel - Finanzkonto (investiv) 78310000								
		Schülerpauschale			Sockel-pauschale*	Klassenpauschale			Ansatz berechnet	Ansatz HH-Plan 2026
		Schülerzahl	Pauschale			Klassenzahl	Pauschale			
21100101	Schillerschule	315	7,64 €	2.407 €	983 €	13	180,34 €	2.344 €	**5.734 €**	**5.700 €**
21100102	Grundschule Sachsenweiler	78	7,64 €	596 €	983 €	4	180,34 €	721 €	**2.300 €**	**2.300 €**
21100103	Grundschule Plaisir	320	7,64 €	2.445 €	983 €	14	180,34 €	2.525 €	**5.953 €**	**5.900 €**
21100104	Grundschule Maubach	154	7,64 €	1.177 €	983 €	8	180,34 €	1.443 €	**3.602 €**	**3.600 €**
21100105	Talschule	108	7,64 €	825 €	983 €	6	180,34 €	1.082 €	**2.890 €**	**2.800 €**
21101001	Mörikeschule GS	324	7,64 €	2.475 €	983 €	15	180,34 €	2.705 €	**6.163 €**	
	Mörikeschule Gemeinschaftsschule	253	7,64 €	1.933 €	983 €	12	180,34 €	2.164 €	**5.080 €**	**11.200 €**
21101002	Tausschule GS	328	7,64 €	2.506 €	983 €	14	180,34 €	2.525 €	**6.014 €**	
	Gemeinschaftsschule in der Taus	324	7,64 €	2.475 €	983 €	14	180,34 €	2.525 €	**5.983 €**	**11.900 €**
21100401	Schickhardt-Realschule	357	7,64 €	2.727 €	983 €	13	180,34 €	2.344 €	**6.055 €**	**6.000 €**
21100402	Max-Eyth-Realschule	764	7,64 €	5.837 €	983 €	29	180,34 €	5.230 €	**12.050 €**	**12.000 €**
21100601	Max-Born-Gymnasium	847	7,64 €	6.471 €	983 €	34	180,34 €	6.132 €	**13.586 €**	**13.500 €**
21100602	Gymnasium in der Taus	790	7,64 €	6.036 €	983 €	31	180,34 €	5.591 €	**12.609 €**	**12.600 €**
21200200	Pestalozzischule	114	7,64 €	870,96 €	983 €	11	180,34 €	1.984 €	**3.838 €**	**3.800 €**
		5076		38.781 €	13.762 €	218		39.314 €	**91.857 €**	**91.300 €**

STICHWORTVERZEICHNIS ZUM HAUSHALTSPLAN

A

Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)	**Anlagen**
Allgemeine Rücklage	**Anlagen**
Altenarbeit (Förderung)	**50**
Amt für Familie, Jugend und Bildung	**50**
Archiv	**40**
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	**60**

B

Backnanger Bürgerhaus	**40**
Backnanger Kinder- und Jugendförderung	**50**
Bäder (Murrbäder Backnang Wonnemar)	**99**
Bauhof	**66**
Bauleitplanung	**61**
Baurechtsamt	**60**
Bauverwaltungsamt	**60**
Beamte (Besoldung)	**Anlagen**
Beschäftigte	**Anlagen**
Bestattungswesen	**20**
Bildungshaus	**40**
Blasorchester: siehe Städt. Blasorchester	
Bolzplätze	**66**
Brunnen	**40 / 66**
Bücherei	**40**
Bundesstraßen	**66**
Bußgelder (Ordnungswidrigkeiten)	**30**

C

D

Darlehen (Wohnungsbau)	**99**
Darlehen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	**99**
Datenverarbeitung	**10**
Deckungsreserve	**99**
Denkmalschutz- und pflege	**60**
Drogen- und Suchtberatung	**50**

Bezeichnung	THH

E

Eigenbetrieb Baulandentwicklung	**99 / Anlagen**
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**99 / Anlagen**
Eigene Veranstaltungen im Bürgerhaus	**40**
Einkommensteuer, Anteil der Stadt	**99**
Elektrizitätsversorgung	**99**
Empfänge, Tagungen, Ehrungen	**10**
Erholungseinrichtungen	**66**

F

Familien- und Kulturpass	**50**
Familienleistungsausgleich (Ausgleichsleistungen wegen Systemumstellung Kindergeld)	**99**
Festivalbüro	**40**
Feldwege	**66**
Feuerwehr	**30**
Finanzausgleich	**99**
Förderung der Musik	**40**
Förderung der Wohlfahrtspflege (andere Träger d. Jugendh.)	**50**
Förderung der Wohlfahrtspflege (Altenarbeit)	**50**
Friedhöfe	**20**

G

Galerie	**40**
Gartenanlagen	**66**
Geldvermögen (Stand)	**Anlagen**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**99**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**99**
Gemeindeorgane (Gemeinderat, Ortschaftsrat, Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher)	**10**
Gemeindeprüfungsanstalt (Umlage)	**20**
Gemeindestraßen	**66**
Gesundheitsverwaltung	**30**
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage	**99**
Grün- und Außenanlagen	**66**
Grunderwerb allgemein	**20**
Grundschulförderklassen	**50**
Grundsteuer	**99**
Grundstückserlöse allgemein	**20**
Grundvermögen (sonstiges)	**20**

Bezeichnung	THH

H

Hallen: siehe bei Sporthallen, Sportplätze, Stadien, Turnhallen	
Haupt- und Personalamt	**10**
Haushaltssatzung	**HH Satzung**
Heimat- und sonstige Kulturpflege	**40**
Hochbauamt	**65**
Hundesteuer	**99**

I

Industrieansiedlung und -förderung allgemein	**80**
Integrationsbeauftragte (Sachaufwand)	**50**
Integration behinderter Kindergartenkinder	**50**
IuK - Stelle	**10**

J

Jugendmusikschule	**40**
Jugendzentrum	**50**

K

Kassenkredite (Höchstbetrag)	**HH Satzung**
Kindergärten (Kirchl. und private; Förderung)	**50**
Kindergärten (städt.)	**50**
Kinderspielplätze, Bolzplätze	**66**
Klimamanagement	**61**
Konzerte, Theater, Musikveranstaltungen	**40**
Konzessionsabgabe des Stromversorgers	**99**
Kreditaufnahmen, -tilgung, -zinsen, -beschaffungskosten	**99**
Kredite (für Investitionen)	**HH Satzung / 99**
Kreisstraßen	**66**
Kreisumlage	**99**
Kultur- und Sportamt	**40**
Kunstpflege, Kunstwerke	**40**

Bezeichnung	THH

L

Landesstraßen	66
Landschaftspflege	60
Landwirtschaft (sonstige Förderung)	66
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	50 / Anlagen

M

Mahnmale	60
Märkte	30
Mietwohnungen (städt.)	20
Mitgliedsbeiträge	Anlagen
Museen: Helferhaus Ungarndeutsches Heimatmuseum Technikforum Galerie	40
Musikveranstaltungen	40

N

Naturschutz und Landschaftspflege	60

O

Obdachlosenunterkünfte	30
Öffentlicher Personennahverkehr	30
Omnibusbahnhof	20
Ordnungsamt, Rechts- und Ordnungsamt	30
Ordnungswidrigkeiten, Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten	30

P

P + R - Anlagen mit ZOB	20
Park- und Gartenanlagen	66
Parkgebühren	66
Parkplätze allgemein (außer ZOB und P+R)	66
Partnerschaften	40
Patenschaften	40
Personal, Haupt- und Personalamt - Abteilung	10
Personalvertretung	10
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10

Bezeichnung	THH

Q

R

Radwege	**66**
Rechnungsprüfungsamt	**14**
Rechts- und Ordnungsamt	**30**
Rettungsdienst (Förderung)	**30**
Rücklagen (Stand)	**Anlagen**
Rücklagenentnahme, -zuführung (Allgem. R.)	**Anlagen**
Rückstellungen	**Anlagen**

S

Sachkostenbeiträge Schulen	**50 / Anlagen**
Säumniszuschläge	**20**
Schlauchwerkstatt	**30**
Schlüsselzuweisungen	**99**
Schulamt	**50**
Schuldenstand	**Anlagen**
Schulen:	
- Schulbedarf allgemein	**Anlagen**
- Schillerschule	**50**
- Grundschule Sachsenweiler	**50**
- Grundschule Plaisir	**50**
- Grundschule Maubach	**50**
- Talschule (Grundschule)	**50**
- Grundschulförderklassen	**50**
- Schickhardt - Realschule	**50**
- Max-Eyth-Realschule	**50**
- Max-Born-Gymnasium	**50**
- Gymnasium in der Taus	**50**
- Pestalozzischule	**50**
- Mörikeschule (Gemeinschaftsschule)	**50**
- Gemeinschaftsschule in der Taus	**50**
- Freie Waldorfschulen	**50**
Schülerbeförderung	**50**
Schülerhorte	**50**
offener Ganztagesbetrieb	**50**
Schülerzahlen	**Anlagen**
Betreuung am Vormittag (Verlässliche Grundschule)	**50**
Seniorenbüro, Seniorenbeirat	**50**
Sonstige Heimatpflege	**40**
Sozialer Wohnungsbau (Förderung)	**20 / 99**
Sportamt	**40**
Sportförderung	**40**

S Fortsetzung

Sporthallen, Sportplätze, Stadien, Turnhallen:	
- Turnhalle bei der Grundschule Sachsenweiler	**50**
- Gymnastikraum Grundschule Plaisir	**50**
- Karl-Euerle-Kunstrasenplatz	**50**
- Stadthalle	**50**
- Dorfhalle und Sportplatz Steinbach	**50**
- Kunstrasenplatz Steinbach	**40**
- Turnhalle und Sportplatz Seminar	**50**
- Turnhalle und Sportplatz Tausschule	**50**
- Murrtal-Arena	**50**
- Sportanlage Etzwiesen	**40**
- Karl-Euerle-Stadion	**50**
- Turnhalle und Hartplatz Taus-Gymnasium	**50**
- Turnhalle bei der Mörikeschule	**50**
- Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule	**50**
- Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)	**50**
- Sportplatz Eugen-Adolff-Straße	**40**
- Sporthalle Katharinenplaisir	**50**
- Reisbachhalle (Turnhalle bei der Talschule)	**50**
- Reisbachhalle - Spielfeld und leichtathl. Anlagen	**50**
Stabsstelle Feuerwehr	**30**
Stabsstelle Integration und Flucht	**50**
Stabsstelle Klimaschutz	**61**
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**10**
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	**80**
Stadtarchiv	**40**
Stadtbücherei	**40**
Stadtentwässerung Backnang (Eigenbetrieb)	**Anlagen**
Stadtkämmerei	**20**
Stadtkasse	**20**
Stadtmarketing	**40**
Stadtplanung	**61**
Stadtwald	**20**
Stadtwerke Backnang GmbH **- Geschäftsbericht und Wirtschaftsplan**	**99** **Band 2**
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	**20**
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	**20**
Städtisches Blasorchester	**40**
Städtische Holding Backnang GmbH	**99**
Städt. Wohnbau Backnang GmbH	**99**
Standesamt	**30**
Statistik	**10**
Stellenplan	**Anlagen**
Straßen: siehe bei Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen	
Straßenbeleuchtung	**66**
Straßenfest	**40**
Straßenreinigung	**66**
Stromversorgung	**99**

Bezeichnung	THH

T

Tageseinrichtungen für Kinder (städt.)	**50**
Tageseinricht. für Kinder (Kirchl. und private, Förderung)	**50**
Technikforum	**40**
Tiefbauamt	**66**
Tilgung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**99**
Tilgung von Krediten	**99**
Toiletten (öffentliche)	**66**
Turnhallen insgesamt siehe bei Sporthallen, Sportplätze u.a.	

U

Uhrenanlagen (öffentliche)	**65**
Umlagen nach Finanzausgleichsgesetz und Gemeindefinanzreformgesetz	**99**
Umsatzsteuer, Anteil der Stadt	**99**
Umweltmaßnahmen (Förderung)	**61**

V

Verbandsumlage Region Stuttgart	**99**
Vereinshaus (Eduard-Breuninger-Straße)	**40**
Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	**10**
Vergnügungssteuer	**99**
Verkehrswesen	**30**
Verkehrssignalanlagen	**66**
Verkehrsüberwachungsanlagen	**30**
Verpflichtungsermächtigungen Stadt Eigenbetriebe	**HH Satzung / Anlagen**
Verwarnungsgelder	**30**
Volkshochschule	**40**

W

Wahlen	**10**
Wartehallen	**30**
Wasserläufe, Wasserbau	**66**
WC's (öffentliche)	**66**
Wildgehege	**66**
Wirtschaftliche Unternehmen	**99**
Wirtschaftsbeauftragte	**80**
Wirtschaftsförderung	**80**
Wohlfahrtspflege (Förderung allgemein)	**50**
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	**20**
Wohnbau Backnang GmbH	**99**
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	**20**

X

Y

Z

Zentraleinkauf	**10**
Zinsausgaben für Kredite (Stadt)	**99**
Zinseinnahmen aus Geldanlagen der Stadtkasse	**99**
Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	**99**
Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an/für:	
- Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	**20**
- Sportvereine	**40**
- Städtisches Blasorchester, örtliche Vereine	**40**
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke:	**Anlagen**

Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

- Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

2026

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Erfolgs- und Liquiditätsplan
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
6. Stellenplan

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baulandentwicklung Backnang für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2024 (GBl. S. 98) und der §§ 1 bis 5 der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2025 (GBl. S. 71) hat der Gemeinderat der Stadt Backnang am 12.02.2026 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen Euro

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.381.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.638.600
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	-257.600

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	0
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.638.600
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	-1.638.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.490.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.200.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-2.710.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-4.348.600**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.575.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	3.625.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	-723.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.200.000 Euro

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	10.000.000 Euro

Backnang, den 12.02.2026

Alexander Zipf
Betriebsleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeine Angaben

Die Große Kreisstadt Backnang hat am 24.10.2019 die Bildung eines Eigenbetriebs „Baulandentwicklung Backnang“ beschlossen. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge:

- Erwerb von Flächen, Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen.

Die Form des Eigenbetriebs wird gewählt, um einerseits ein maximales Maß an Kostentransparenz zu erhalten und gerade im Hinblick auf die Instrumente der Fremdfinanzierung die rentierlichen Vorgänge der Baulandbereitstellung vom nicht-rentierlichen hoheitlichen Bereich des Kämmereihaushaltes zu trennen. Andererseits wird durch die enge Verbindung zur Stadt und die Entscheidungszuständigkeit von Oberbürgermeister, Betriebsleiter, Betriebsausschuss sowie Gemeinderat gewährleistet, dass die betrieblichen Ziele mit den kommunalpolitischen Zielen der Stadt deckungsgleich sind und deren Realisierung aktiv unterstützen.

2. Verlauf Wirtschaftsplan 2024

➢ Vorläufige Ergebnisrechnung 2024

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb/ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
			2 [1]	3	4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.115,03	1.115,03
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.115,03	1.115,03
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		365.000,00	196.915,20	-168.084,80
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	27.308,03	27.308,03
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	365.000,00	169.607,17	-195.392,83
18	- Sonstige Aufwendungen		14.100,00	376,89	-13.723,11
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	376,89	276,89
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.500,00	0,00	-8.500,00
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	5.500,00	0,00	-5.500,00
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**		**379.100,00**	**198.407,12**	**-180.692,88**
20	**= Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**		**-379.100,00**	**-198.407,12**	**180.692,88**

Das Haushaltsdefizit im Ergebnishaushalt wird über Kassenkredite bei der Stadt Backnang vorfinanziert, bis zum Jahr 2029/2030 vorgetragen und dann über Erträge durch Grundstückserlöse (Veräußerung über Buchwert) ausgeglichen.

- Vorläufige Investitionsrechnung 2024

Nr.		Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
				2	3	4
Produkt:		**51.10.0000-Baulandentwicklung**				
Maßnahme:		**001-Wohngebiet Hohenheimer Straße**				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	0,00	-300.000,00
	-	• 78720000	Erschließung	300.000,00	0,00	-300.000,00
	-	• 78730000	Abbruch Nusser-Bauten	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**		**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**		**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**		**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

Nr.		Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
				2	3	4
Produkt:		**51.10.0000-Baulandentwicklung**				
Maßnahme:		**002-Wohngebiet Schöntaler Höhe**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
	-	• 78210000	Grunderwerb	900.000,00	0,00	-900.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	0,00	-200.000,00
	-	• 78720000	Erschließung	200.000,00	0,00	-200.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**		**1.100.000,00**	**0,00**	**-1.100.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**		**-1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**		**-1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**

Nr.		Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
			2	3	4
Produkt:		**51.10.0000-Baulandentwicklung**			
Maßnahme:		**003-Gewerbegebiet Mühläcker**			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000,00	524.691,08	-3.475.308,92
	-	• 78210000 Grunderwerb	4.000.000,00	524.691,08	-3.475.308,92
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	12.481,02	-987.518,98
	-	• 78720000 Erschließung	1.000.000,00	12.481,02	-987.518,98
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**5.000.000,00**	**537.172,10**	**-4.462.827,90**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)**	**-5.000.000,00**	**-537.172,10**	**4.462.827,90**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**-5.000.000,00**	**-537.172,10**	**4.462.827,90**

➢ Entwicklung der Verschuldung

Im Wirtschaftsplan 2024 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 6,4 Mio. € veranschlagt. Der Schuldenstand hat sich tatsächlich wie folgt verändert:

Schuldenstand zum 01.01.2024	5.507.623 €
+ Kreditaufnahme 2024	537.172 €
Schuldenstand zum 31.12.2024	6.044.795 €

Die Sonderfinanzierung für das Wohngebiet Hohenheimer Straße ist im Jahr 2024 ausgelaufen. Sie wurde nicht verlängert, sondern stattdessen bei der Stadt einen Kassenkredit in Höhe von 2,4 Mio. € aufgenommen.

3. Verlauf Wirtschaftsplan 2025

➢ Vorläufige wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden in 2025 voraussichtlich keine Umlegungskosten anfallen (-200.000 €). Bei den Zinsen können ca. 171.000 € eingespart werden.

Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts beträgt damit ca. 371.000 € weniger als veranschlagt und wird damit voraussichtlich 250.000 € betragen. Das Haushaltsdefizit im Ergebnishaushalt wird wie im Vorjahr über Kassenkredite bei der Stadt Backnang vorfinanziert, bis zum Jahr 2029/2030 vorgetragen und dann über Erträge durch Grundstückserlöse (Veräußerung über Buchwert) ausgeglichen.

➢ Vorläufige wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beläuft sich auf ca. 250.000 €.

Es wird mit folgenden vorläufigen wesentlichen Veränderungen im investiven Finanzhaushalt gerechnet:

- Mindereinzahlung Grunderwerb Hohenheimer Straße -1.495.000 €

- Minderauszahlung Grunderwerb und Erschl. Hohenheimer Straße 100.000 €
- Minderauszahlung Grunderwerb und Erschließung Schöntaler Höhe 4.005.000 €
- Minderauszahlung Grunderwerb und Erschließung Mühläcker 3.270.000 €

Voraussichtliche Verbesserung per Saldo insgesamt: 7.375.000 €

Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verringert sich damit von geplanten 6.750.000 € auf ca.870.000 €.

➢ Entwicklung der Verschuldung

Im Wirtschaftsplan 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 8,5 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der verzögerten Mittelabflüsse wird eine geringere Kreditaufnahme benötigt. Die erwarteten ersten Grundstückserlöse aus der Hohenheimer Straße fließen in die Tilgung.

Schuldenstand zum 01.01.2025	6.044.795 €
+ Kreditaufnahme 2025	1.275.000 €
- Tilgung 2025	405.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	6.914.795 €

Der Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

Auch im siebten Jahr ist das Gesamtergebnis des Erfolgsplans erwartungsgemäß negativ. Die Ursache liegt in den veranschlagten Verwaltungsaufwendungen, den Zinsaufwendungen und der zu zahlenden Grundsteuer für bislang erworbenen Grundstücke der Baugebiete. Nachdem sich die Baugebiete Schöntaler Höhe und Mühläcker noch in der Projektierungsphase befinden, sind nur bei der Hohenheimer Straße Grundstückserlöse im Jahr 2026 in Höhe von etwa 3,49 Mio. € zu erwarten.

Aufgrund der erforderlichen Vorfinanzierung des Grunderwerbs fällt Zinsaufwand an, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird.

Im **Liquiditätsplan** stehen Grunderwerbe, Erschließungsmaßnahmen und Planungsraten für die Erschließung zur Finanzierung an. Im Einzelnen geht es um folgende Gebiete:

- <u>Wohngebiet Hohenheimer Straße:</u>

  Das Baugebiet umfasst eine Nettobaufläche von knapp 0,7 ha. Die Erschließungsarbeiten wurden zum Großteil abgeschlossen. Der Finanzplan geht in 2026 und 2027 von einer Veräußerung von 9 erschlossenen Grundstücken aus. Zur Herstellung von Fernwärmeleitungen in der Hohenheimer Straße muss eine provisorische Baustraße hergestellt werden. Davon ist ein Bauplatz am Wendehammer betroffen, so dass dieser voraussichtlich erst im Jahr 2028 veräußert werden kann.

- <u>Wohngebiet Schöntaler Höhe:</u>

  Die im aktuellen Flächennutzungsplan der VVG als Wohngebiet ausgewiesene Fläche „Schöntaler Höhe“ soll zeitnah im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens entwickelt werden. Auf einer Bruttobaufläche von ca. 2,4 ha sollen am westlichen Ortsrand Einfamilien-, Doppelhaus- und Reihenhaustypen entstehen und dauerhaft den westlichen Ortsrandabschluss bilden. Die Stadt erwarb bislang bereits ca. 1,2 ha der Bruttobaufläche. Im Dezember 2025 konnte eine weitere Fläche von ca. 2.949 qm erworben werden. Im Jahr 2026 ist der Erwerb weiterer Flächen vorgesehen. Die Erschließungskosten sind auf Basis von Erfahrungswerten hochgerechnet. Genauere Angaben können erst nach einer konkreten Erschließungsplanung gemacht werden.

- <u>Gewerbegebiet Mühläcker im Stadtteil Waldrems:</u>

  In Backnang besteht weiterhin eine Nachfrage nach Gewerbegrundstücken, insbesondere für die Weiterentwicklung von ortsansässigen Unternehmen. Im Flächennutzungsplan gibt es im Bereich des bestehenden Gewerbegebiets Mühläcker zwei gewerbliche Erweiterungsflächen mit insgesamt ca. 9 ha, welche nun insgesamt entwickelt werden sollen. Im Zuge der Erschließungs- und Ausgleichsflächenplanung ergibt sich ein gegenüber dem Flächennutzungsplan kompakterer Gebietszuschnitt. Die Stadt Backnang hat die Vereinbarung über den Ersatz der Ausgleichsfläche zur B 14 mit dem Bund abgeschlossen und die im Gewerbegebiet liegenden Grundstücke vom Bund erworben. Im Planjahr wird die Stadt weitere Grundstücksflächen mit insgesamt 69 a 70 qm erwerben. Ein weiterer Erwerb mit einer Fläche von ca. 30 a steht kurz vor dem Abschluss. Somit sind dann

im Eigentum der Stadt Backnang ca. 3,5 ha von insgesamt ca. 9 ha Bruttobauland, so dass im kommenden Jahr das Bebauungsplanverfahren und das Umlegungsverfahren, welche in 2025 eingeleitet wurden, fortgesetzt werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist zu erkennen, dass der Erfolgsplan bis zum geplanten Verkauf der Grundstücke in den Gebiet Schöntaler Höhe und Mühläcker negativ ist. Der Erfolgsplan wird 2029 voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis abschließen. In 2026 bis 2028 sind Grundstücksverkäufe im Wohnbaugebiet „Hohenheimer Straße“, in 2029 im Wohngebiet „Schöntaler Höhe“ und im Gewerbegebiet „Mühläcker“ vorgesehen.

Die Vorfinanzierung der Baulanderwerbe und der Erschließungen erfolgt über Darlehen mit variablen Zinssätzen und jederzeitiger Sondertilgungsmöglichkeit. Ein Trägerdarlehen des Kernhaushalts ist nicht vorgesehen.

Der Eigenbetrieb hat zum 01.01.2020 die Verschuldung des Sonderfinanzierungskontos für das Wohngebiet Hohenheimer Straße in Höhe von etwa 1,852 Mio. € übernommen. In den Jahren 2020 bis 2024 lag die Darlehensaufnahme bei gesamt 4,193 Mio. €, in 2025 ist eine Kreditaufnahme von 1,275 Mio. € vorgesehen, geplant waren 8,5 Mio. €. Es sind in den nächsten Jahren weitere Kreditaufnahmen geplant, 2026 von 6,2 Mio. €, 2027 von 4,95 Mio. €, 2028 weitere 4,8 Mio. und 2029 nochmals 0,83 Mio. €. Durch die geplanten Grundstücksveräußerungen sind jedoch auch Tilgungen in gleicher Höhe vorgesehen, wodurch Ende 2029 die Verschuldung auf rd. 2,7 Mio. € sinken könnte.

Durch die Möglichkeit von Sondertilgungen können die Darlehen zeitlich parallel zu den Grundstücksverkäufen wieder getilgt werden. Insofern entspricht diese Finanzierungsform den besonderen betrieblichen Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird noch einige Jahre darlehensfinanziert sein bis zur Verwirklichung der geplanten Grundstücksveräußerungen.

4. Gesamtüberblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Baulandentwicklung hat die Große Kreisstadt das bisher genutzte Instrument der Sonderfinanzierung außerhalb des Haushalts an das neue kommunale Haushaltsrecht angepasst. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundenen Vorgänge.

Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen und damit die Reduzierung des Flächenverbrauchs, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundenen Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Stadt im Hinblick auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Backnang, 18.12.2025

Alexander Zipf

Betriebsleiter

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.381.000	289.000	157.000	4.046.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**1.381.000**	**289.000**	**157.000**	**4.046.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	1.200	6.200	6.200	6.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.000	402.000	421.000	619.000	852.000	556.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.100.000	540.000	0	2.400.000
18	- Sonstige Aufwendungen	14.100	214.100	116.400	19.400	10.400	8.400
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**379.100**	**621.100**	**1.638.600**	**1.184.600**	**868.600**	**2.970.600**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 379.100**	**- 621.100**	**-257.600**	**- 895.600**	**- 711.600**	**1.075.400**
	nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	1.200	0	6.200	6.200	6.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	365.000	402.000	421.000	0	619.000	852.000	556.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	1.100.000	0	540.000	0	2.400.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	14.100	214.100	116.400	0	19.400	10.400	8.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**379.100**	**621.100**	**1.638.600**	**0**	**1.184.600**	**868.600**	**2.970.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 379.100**	**- 621.100**	**-1.638.600**	**0**	**- 1.184.600**	**- 868.600**	**- 2.970.600**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.900.000	3.490.000	0	700.000	380.000	21.235.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0**	**1.900.000**	**3.490.000**	**0**	**700.000**	**380.000**	**21.235.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.900.000	7.300.000	5.700.000	0	546.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	1.350.000	500.000	0	4.400.000	4.800.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	830.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**6.400.000**	**8.650.000**	**6.200.000**	**0**	**4.946.000**	**4.800.000**	**830.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 6.400.000**	**- 6.750.000**	**-2.710.000**	**0**	**- 4.246.000**	**- 4.420.000**	**20.405.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 6.779.100**	**- 7.371.100**	**-4.348.600**	**0**	**- 5.430.600**	**- 5.288.600**	**17.434.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.400.000	8.500.000	6.200.000	0	4.946.000	4.800.000	830.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.750.000	2.575.000	0	0	0	18.413.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**6.400.000**	**6.750.000**	**3.625.000**	**0**	**4.946.000**	**4.800.000**	**-17.583.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**- 379.100**	**- 621.100**	**-723.600**	**0**	**- 484.600**	**- 488.600**	**- 148.600**
		nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

THH 1 Baulandentwicklung

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.381.000	289.000	157.000	4.046.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**1.381.000**	**289.000**	**157.000**	**4.046.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	1.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige Aufwendungen	14.100	214.100	116.400	19.400	10.400	8.400
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.100**	**219.100**	**117.600**	**25.600**	**16.600**	**14.600**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 14.100**	**- 219.100**	**1.263.400**	**263.400**	**140.400**	**4.031.400**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

THH 1 Baulandentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	1.200	0	6.200	6.200	6.200
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	14.100	214.100	116.400	0	19.400	10.400	8.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**14.100**	**219.100**	**117.600**	**0**	**25.600**	**16.600**	14.600
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 14.100**	**- 219.100**	**-117.600**	**0**	**- 25.600**	**- 16.600**	- 14.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.900.000	3.490.000	0	700.000	380.000	21.235.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0**	**1.900.000**	**3.490.000**	**0**	**700.000**	**380.000**	21.235.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.900.000	7.300.000	5.700.000	0	546.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	1.350.000	500.000	0	4.400.000	4.800.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	830.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**6.400.000**	**8.650.000**	**6.200.000**	**0**	**4.946.000**	**4.800.000**	830.000
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 6.400.000**	**- 6.750.000**	**-2.710.000**	**0**	**- 4.246.000**	**- 4.420.000**	20.405.000
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 6.414.100**	**- 6.969.100**	**-2.827.600**	**0**	**- 4.271.600**	**- 4.436.600**	20.390.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.400.000	8.500.000	6.200.000	0	4.946.000	4.800.000	830.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.750.000	2.575.000	0	0	0	18.413.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**6.400.000**	**6.750.000**	**3.625.000**	**0**	**4.946.000**	**4.800.000**	-17.583.000
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 14.100**	**- 219.100**	**797.400**	**0**	**674.400**	**363.400**	2.807.400
	nachrichtlich:							

1]) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

51.10.0000 Baulandentwicklung

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.381.000	289.000	157.000	4.046.000
	• 34210010	Erträge aus Verkauf ohne zugeordnetes Finanzkonto	0	0	1.381.000	289.000	157.000	4.046.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**0**	**1.381.000**	**289.000**	**157.000**	**4.046.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	1.200	6.200	6.200	6.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710000	Vermarktungskosten	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige Aufwendungen		14.100	214.100	116.400	19.400	10.400	8.400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	100	100	400	400	400	400
	• 44410000	Grundsteuern	8.500	8.500	10.000	13.000	4.000	2.000
	• 44550000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44910000	Aufwendungen aus Umlegungsverfahren / Bodenneuordnungsverfahren	0	200.000	100.000	0	0	0
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**14.100**	**219.100**	**117.600**	**25.600**	**16.600**	**14.600**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 14.100**	**- 219.100**	**1.263.400**	**263.400**	**140.400**	**4.031.400**

44410000 Grundsteuern	
Notiz	Wohngebiet Hohenheimer Straße 2.000 €, Wohngebiet Schöntaler Höhe 3.000 € (bei vollständigem Erwerb), Gewerbegebiet Mühläcker 10.000 € (bei vollständigem Erwerb)

44550000 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang	
Notiz	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Backnang für Buchhaltung und Jahresabschlussprüfung

44910000 Aufwendungen aus Umlegungsverfahren / Bodenneuordnungsverfahren	
Notiz	2025/2026: Umlegungskosten

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**51.10.0000-Baulandentwicklung**									
Maßnahme:	**001-Wohngebiet Hohenheimer Straße**									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.900.000	3.490.000	700.000	380.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**3.490.000**	**700.000**	**380.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	500.000	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000**	**2.990.000**	**700.000**	**380.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	

51100000 Baulandentwicklung 001 Wohngebiet Hohenheimer Straße 68210000 Grundstückserlöse	
Notiz	Grundstückserlöse durch Verkauf an Private

51100000 Baulandentwicklung 001 Wohngebiet Hohenheimer Straße 78720000 Erschließung	
Notiz	In den Erschließungkosten sind der Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt. 2026: Abbruch des ehemaligen Landwirtschaftsamtsgebäudes 500.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**51.10.0000-Baulandentwicklung**									
Maßnahme:	**002-Wohngebiet Schöntaler Höhe**									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.685.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.685.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.300.000	1.500.000	546.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	400.000	2.600.000	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**1.500.000**	**946.000**	**2.600.000**	**180.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.500.000**	**-1.500.000**	**-946.000**	**-2.600.000**	**5.505.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**1.500.000**	**946.000**	**2.600.000**	**180.000**	

51100000 Baulandentwicklung 002 Wohngebiet Schöntaler Höhe 68210000 Grundstückserlöse	
Notiz	Weitere Grundstückserlöse in 2030 ca. 5 Mio. €

51100000 Baulandentwicklung 002 Wohngebiet Schöntaler Höhe 78150000 Abwasserbeiträge SEB	
Notiz	2029/2030: Abwasserbeiträge 360.000 €

51100000 Baulandentwicklung 002 Wohngebiet Schöntaler Höhe 78720000 Erschließung	
Notiz	In den Erschließungkosten sind der Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**51.10.0000-Baulandentwicklung**									
Maßnahme:	**003-Gewerbegebiet Mühläcker**									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.550.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.550.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.000.000	4.200.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	4.000.000	2.200.000	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	650.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.200.000**	**4.000.000**	**2.200.000**	**650.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.000.000**	**-4.200.000**	**-4.000.000**	**-2.200.000**	**14.900.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.200.000**	**4.000.000**	**2.200.000**	**650.000**	

51100000 Baulandentwicklung 003 Gewerbegebiet Mühläcker 78720000 Erschließung	
Notiz	In den Erschließungkosten sind der Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Ausgleichmaßnahmen und Straßenbegleitgrün berücksichtigt.

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.000	402.000	421.000	619.000	852.000	556.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.100.000	540.000	0	2.400.000
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**365.000**	**402.000**	**1.521.000**	**1.159.000**	**852.000**	**2.956.000**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 365.000**	**- 402.000**	**-1.521.000**	**- 1.159.000**	**- 852.000**	**- 2.956.000**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	365.000	402.000	421.000	0	619.000	852.000	556.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	1.100.000	0	540.000	0	2.400.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**365.000**	**402.000**	**1.521.000**	**0**	**1.159.000**	**852.000**	2.956.000
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 365.000**	**- 402.000**	**-1.521.000**	**0**	**- 1.159.000**	**- 852.000**	- 2.956.000
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 365.000**	**- 402.000**	**-1.521.000**	**0**	**- 1.159.000**	**- 852.000**	- 2.956.000
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 365.000**	**- 402.000**	**-1.521.000**	**0**	**- 1.159.000**	**- 852.000**	- 2.956.000
	nachrichtlich:							

1]) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Plan Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		365.000	402.000	421.000	619.000	852.000	556.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	50.000	70.000	98.000	70.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	365.000	402.000	371.000	549.000	754.000	486.000
17	- Transferaufwendungen		0	0	1.100.000	540.000	0	2.400.000
	• 43120000	Gewinnabführung an Stadt	0	0	1.100.000	540.000	0	2.400.000
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**365.000**	**402.000**	**1.521.000**	**1.159.000**	**852.000**	**2.956.000**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 365.000**	**- 402.000**	**-1.521.000**	**- 1.159.000**	**- 852.000**	**- 2.956.000**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	153.694,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	445.000,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-291.306,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	-250.000,00	-723.600	-484.600	-488.600	-148.600
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-541.306,00**	**-1.264.906**	**-1.749.506**	**-2.238.106**	**-2.386.706**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-541.306,00**	**-1.264.906**	**-1.749.506**	**-2.238.106**	**-2.386.706**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	**Anleihen**	**0**	**0**
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**6.915**	**10.535**
2.1	Bund	0	
2.2	Land	0	
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	
	davon Kernhaushalt	0	
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	
2.5	Kreditinstitute	6.915	10.535
2.6	sonstige Bereiche	0	
3	**Kassenkredite**	**495**	**1.085**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**7.410**	**11.620**

Stellenübersicht 2026
Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang (BEB)

	Entgeltgruppen														TVA-öD	Zahl der Planstellen am	Zahl der Planstellen am	Tatsächlich besetzt am
	X	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**X**	**01.01.26**	**01.01.25**	**30.09.25**
Mitarbeiter-/innen																0	0	0

Erläuterung:
Die BEB hat einen Betriebsleiter, der als Beamter der Stadt Backnang beschäftigt ist.
Darüber hinaus hat die BEB kein weiteres Personal, sondern bedient sich des Personals der Stadt Backnang und des Eigenbetriebs Stadtentwässerung.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang

- Wirtschaftsplan 2026

BACKNANG
Die Murr-Metropole

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2026

	Seite
Feststellungsbeschluss	3
Vorbericht	
1. Vorbemerkungen	5
2. Kennzeichen des Rechnungswesens nach Eigenbetriebsverordnung-Doppik	6
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	8
4. Erläuterungen zum Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	17
5. Verpflichtungsermächtigungen	23
6. Kassenwirtschaft	24
7. Erläuterungen zur Finanzplanung mit Entwicklung Schuldenstand	24
8. Stellenübersicht	25
9. Zusammenfassung und Ausblick	26
Zahlenteil	
➢ Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	27
➢ Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	28
➢ Teilhaushalt 1 Abwasserbeseitigung mit Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	30
➢ Teilhaushalt 2 Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	77
➢ Anlage 3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	80
➢ Anlage 4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	81
➢ Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	82

Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Backnang SEB für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. 1992, 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. 2020, S. 403, 405) hat der Gemeinderat der Stadt Backnang am den folgenden Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Backnang beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung** mit den folgenden Beträgen Euro

1.1	Erträge von	8.326.450
1.2	Aufwendungen von	8.083.920
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**242.530**

2. im **Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung** mit den folgenden Beträgen

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	8.260.500
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	6.088.720
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**2.171.780**
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	180.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.680.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**- 12.500.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**- 10.328.220**
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen von	16.100.000
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen von	5.369.300
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**10.730.700**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**402.480**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 12.500.000 Euro

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 13.080.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

Backnang, den 12.02.2026

Kaltenleitner
Betriebsleitung

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geändert. Die bisher in § 12 Abs. 1 EigBG enthaltene Wahlmöglichkeit zwischen der Anwendung der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in alter Fassung oder der Kommunalen Doppik (Vorschriften in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung) wurde konkretisiert. Dies führte zum Erlass zweier neuer Verordnungen des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB) und auf Grundlage der Kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) vom 01.10.2020.

Die Entscheidung, auf welcher Grundlage die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen soll, obliegt dem Gemeinderat und ist in der Betriebssatzung festzulegen.

Seit der Gründung des Eigenbetriebs im Jahr 1999 werden für das Rechnungswesen der Stadtentwässerung Backnang die Regelungen des EigBG in Verbindung mit dem Handelsgesetzbuch (HGB) angewendet. Die Abwicklung erfolgte bisher über die Finanzsoftware KIRP gewerblich der Komm.ONE AöR. Der Betrieb dieser Softwarelösung wurde zum 31.12.2021 eingestellt.

Der Gemeinderat der Stadt Backnang hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 beschlossen, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Stadtentwässerung Backnang zum 01.01.2022 auf die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik nach Eigenbetriebsverordnung –Doppik (EigBVO-Doppik) umzustellen. Die Umstellung erfolgte mit der Finanzsoftware Finanz+ der Firma Data-Plan. Außerdem wurde die zweite Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Backnang vom 23.07.1998 beschlossen.
Die Satzungsänderung trat am 01. März 2021 in Kraft und beinhaltete u. a. die Festlegung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, die Umsetzung von Organisationsänderungen und die Anpassung von Begriffsbestimmungen.

2. Kennzeichen des Rechnungswesens nach Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik)

2.1 Teilhaushalte und Produkte

Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Backnang ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 – Abwasserbeseitigung

mit den Produkten
53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.80.0100 Ableitung von Abwasser
53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

mit dem Produkt
61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Deckungsfähigkeit und Budgets

Zur Abbildung des Gesamtdeckungsprinzips wurden innerhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet, die sich an den Regelungen der §§ 19 und 20 der Gemeindehaushaltsverordnung und § 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO-Doppik orientieren:

a) Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Budgets im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Wirtschaftsplan nichts Anderes bestimmt wird.

b) Für Auszahlungen und für Verpflichtungsermächtigungen für verschiedene Vorhaben im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm gilt a) entsprechend.

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

d) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Folgende **Produkt- und Investitionsbudgets** wurden gebildet:

Nummer:	Bezeichnung:
1	Abwasserbeseitigung konsumtiv
2	Abwasserbeseitigung investiv
3	Allgemeine Finanzen konsumtiv
4	Allgemeine Finanzen investiv

2.3 Übertragbarkeit

a) Ansätze für Aufwendungen im Erfolgsplan können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (§ 1 Abs. 3 EigBVO-Doppik).

b) Die Mittel für die einzelnen Vorhaben im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind übertragbar (§ 2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO-Doppik).

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

2.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Auf die entsprechende Anwendung der Bestimmungen in § 84 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird verwiesen. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen ist in der Betriebssatzung geregelt.

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Im Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-Doppik) sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Die Gesamtsumme der Erträge im Jahr 2026 beträgt 8.326.450 Euro (Vorjahr: 8.541.478 Euro), die Gesamtsumme der Aufwendungen ist mit 8.083.920Euro (Vorjahr: 8.279.622 Euro) veranschlagt. Daraus ergibt sich ein veranschlagtes Ergebnis von 242.530 Euro.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2026 liegt noch kein Beschluss des Gemeinderats über die künftige Höhe der Gebührensätze vor. Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage der im Vorabschnitt genannten Gebührensätze aufgestellt unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats.

3.1 Erträge

Die Erträge der Stadtentwässerung mit einem Gesamtbetrag von 8.326.450 Euro setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 316)**

Veranschlagt insgesamt: 65.952 Euro
(Vorjahr: 65.952 Euro)

Veranschlagt sind hier die Erträge aus der jährlichen Auflösung von erhaltenen und passivierten Abwasserbeiträgen nach KAG.

- **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kontenart 332)**

Veranschlagt insgesamt: 7.060.500 Euro

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schmutzwassergebühren	5.644.000 Euro	5.500.000 Euro
Niederschlagswassergebühren	1.466.100 Euro	1.550.000 Euro
Fäkaliengebühren	10.972 Euro	10.500 Euro
Gebührenausgleichsrückstellung	215.819 Euro	0 Euro
	7.336.891 Euro	**7.060.500 Euro**

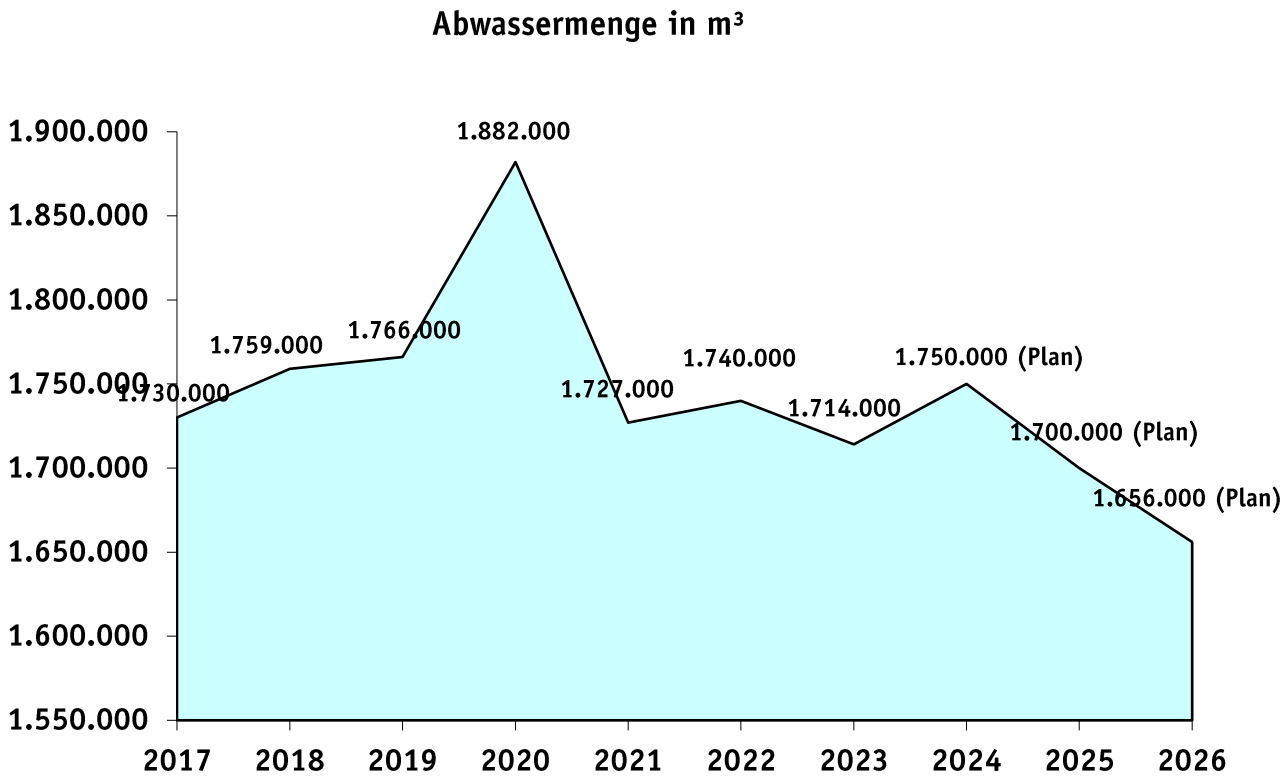
Die Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen oder Einrichtungen umfassen im Bereich der Abwasserbeseitigung im Wesentlichen die Veranlagung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und die Fäkaliengebühren.

Die Abwassergebühren werden seit dem 01.01.2011 nach dem getrennten Gebührenmaßstab erhoben. Zum Abbau der Überdeckungen aus den Vorjahren ab 2015 wurde die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung zum 01.01.2025 von 2,88 Euro je m³ Schmutzwasser auf 3,32 Euro je m³ erhöht und die Niederschlagswassergebühr von 0,48 Euro je m² versiegelter Fläche auf 0,54 Euro je m² erhöht.

Bei der Schmutzwassergebühr ist voraussichtlich mit Erträgen von rund 5,5 Mio. Euro zu rechnen. Die gebührenfähige Abwassermenge wird aufgrund der rückläufigen Abrechnungsergebnisse aus den Vorjahren mit rund 1.656.000 m³ angenommen. Im Vorjahr wurde mit einer gebührenfähigen Abwassermenge von 1.700.000 m³ kalkuliert. Diese erwies sich jedoch nach den vorläufigen Jahresabrechnungsergebnissen der Vorjahre als zu hoch gegriffen.

Bei der Niederschlagswassergebühr werden Erträge von rund 1,55 Mio. Euro erwartet. Die gebührenfähige Fläche wird aktuell mit 2.870.000 m² angenommen.

Bei den Fäkaliengebühren sind 10.500 Euro Erträge veranschlagt.



- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 341 bis 346)**

Veranschlagt insgesamt: 75.000 Euro
(Vorjahr: 63.000 Euro)

Diese umfassen insbesondere Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und basieren auf privatrechtlichen Vereinbarungen und Verträgen.

Es wird mit Einspeisevergütungen für die Photovoltaikanlage und BHKWs in Höhe von 40.000 Euro gerechnet. Für Erträge aus Schlammentwässerung, Anlieferung von Sand und Flüssigdünger sowie Überschuss- und Belebtschlamm und Kostenerstattungen werden 35.000 Euro veranschlagt.

- **Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Kontenart 348)**

Veranschlagt insgesamt: 1.125.000 Euro
(Vorjahr: 1.075.635 Euro)

Über Kostenerstattungen werden dem Eigenbetrieb verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Dies erfolgt über den von der Stadt Backnang und dem Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Lerchenäcker zu erstattenden Straßenentwässerungsanteil. Der zu erwartende Straßenentwässerungsanteil von der Stadt Backnang beträgt 1.120.000 Euro, vom Zweckverband werden 5.000 Euro erwartet.

- **Zinsen und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 36)**

Veranschlagt insgesamt: 0 Euro
(Vorjahr: 0 Euro)

Hierunter fallen Erträge, die sich aufgrund von Geldanlagen ergeben, also in der Regel Zinserträge von Kreditinstituten und Kassenverrechnungszinsen von der Stadt Backnang. Der Kassenbestand des Eigenbetriebs wird als eigener Mandant getrennt von den Konten der Stadt geführt und quartalsweise verzinst. Die Stadtkasse wickelt auch die Beitreibung für die Abwassergebühren ab und gibt vereinnahmte Mahngebühren an die Stadtentwässerung weiter. Derzeit wird nicht mit Ertragszinsen gerechnet.

3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stadtentwässerung mit einem Gesamtbetrag von 8.083.920 Euro setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41)**

Veranschlagt insgesamt: 993.620 Euro
(Vorjahr: 929.764 Euro)

Die Erhöhung der Personalkosten um rund 63.800 Euro basiert hauptsächlich auf Tariferhöhungen. Die Entwicklung wird in der Stellenübersicht (siehe Ziffer 8) dargestellt.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)**

Veranschlagt insgesamt: 2.729.600 Euro
(Vorjahr: 3.230.600 Euro, Minderaufwand insgesamt 501.000 Euro)

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Dazu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z. B. Unterhaltungsaufwand, Betriebsmittel, Energiebezug.

a) Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421)

für Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens

Unterhaltung unbewegliches Vermögen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Betriebsgebäude u. Außenanlagen	68.000 Euro	51.000 Euro
Kanäle (Reparaturen)	100.000 Euro	20.000 Euro
Anschlusskanäle (Reparaturen)	50.000 Euro	25.000 Euro
Schachtbauwerke (Reparaturen)	150.000 Euro	150.000 Euro
Technische und maschinelle Anlagen	270.000 Euro	230.000 Euro
Elektrotechnische Anlagen	130.000 Euro	130.000 Euro
Sonderbauwerke	10.000 Euro	5.000 Euro
	778.000 Euro	**611.000 Euro**

Bei den Ansätzen für 2026 wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre zugrunde gelegt.

b) Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kontenart 422)

Unterhaltung bewegliches Vermögen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung, Reparaturen	10.000 Euro	7.000 Euro
Erwerb von geringwertigen Vermögens-gegenständen unter 1.000 Euro/netto	25.000 Euro	20.000 Euro
	35.000 Euro	**27.000 Euro**

c) Mieten und Pachten, Leasing (Kontenart 423)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 15.600 Euro
(Vorjahr: 14.100 Euro)

für Gestattungsentgelte für Grundstücke RÜBs, JobRad Leasing für Mitarbeitende

d) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens (Kontenart 424)

für Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Sonderbauwerke (u. a. Energiebedarf, Reinigung, Versicherungen, Schädlingsbekämpfung)

Bewirtschaftungskosten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Energiekosten: Heizöl Betriebsgebäude	12.000 Euro	13.000 Euro
Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	2.500 Euro	2.500 Euro
Abfallbeseitigung	6.000 Euro	10.000 Euro
Gebäudebezogene Versicherungen	9.000 Euro	14.000 Euro
Gebäudereinigung	15.000 Euro	14.000 Euro
Straßenreinigung und Winterdienst	8.000 Euro	8.000 Euro
Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000 Euro	1.000 Euro
Schädlingsbekämpfung	20.000 Euro	15.000 Euro
	73.500 Euro	**77.500 Euro**

e) Haltung von Fahrzeugen (Kontenart 425)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 28.000 Euro
(Vorjahr: 35.000 Euro)

für die Unterhaltung des Fuhrparks (u.a. Reparaturen, TÜV, Treibstoff, Kfz-Versicherung).

f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 426)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 23.000 Euro
(Vorjahr: 22.000 Euro)

für Aus- und Fortbildung (10.000 Euro) und Dienst- und Schutzkleidung (13.000 Euro)

g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427)

u. a. für Energieaufwand für Betriebszwecke, Betriebsmittel, Klärschlammentsorgung, Laboruntersuchungen. Der Ansatz reduziert sich von 2.253.000 Euro im Vorjahr um 311.500 Euro auf 1.941.500 Euro aufgrund der Anpassung an die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Besondere Verwaltungs- u. Betriebs-aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Strombezug (Betriebszwecke)	900.000 Euro	670.000 Euro
Wasser und Abwasser (Betriebszwecke)	11.000 Euro	11.500 Euro
Werkzeuge, Verschleißteile	137.000 Euro	127.000 Euro
Schmierstoffe, sonstige Betriebsmittel	50.000 Euro	12.000 Euro
Fällmittel, Flockungsmittel	240.000 Euro	140.000 Euro
Laborbedarf	35.000 Euro	35.000 Euro
Entsorgung und Transport Klärschlamm	460.000 Euro	635.000 Euro
Entsorg. Rechen-, Sandfang- u. Klärräumgut	50.000 Euro	35.000 Euro
Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheits-prüfung Kanäle u. Anschlusskanäle	152.000 Euro	145.000 Euro
Abwasser-, Schlamm- u. Gasuntersuchungen	5.000 Euro	5.000 Euro
Wartungsverträge	115.000 Euro	75.000 Euro
Allgemeine Planungskosten, Vermessungen	70.000 Euro	26.000 Euro
IT-Service	28.000 Euro	25.000 Euro
	2.253.000 Euro	**1.941.500 Euro**

Der Ansatz beim Strombezug wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre nach unten angepasst, ebenso die Ansätze für Fäll- und Flockungsmittel, Wartungsverträge sowie allgemeine Planungs- und Vermessungskosten. Bei der Klärschlammentsorgung muss der Aufwand aufgrund Mehrbedarfs im Zuge der anstehenden Kläranlagensanierung sowie einem neuen Entsorgungskonzept nach oben angepasst werden.

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

Folgende Ansätze werden eingestellt: 6.000 Euro
(Vorjahr: 20.000 Euro)

für Inanspruchnahme von unvorhergesehenen Dienstleistungen, insbesondere während der Sanierung der Kläranlage Neuschöntal.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)**

Veranschlagt insgesamt: 759.500 Euro
(Vorjahr: 766.500 Euro)

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

Folgende Ansätze werden eingestellt: 8.500 Euro
(Vorjahr: 11.000 Euro)

für Mitgliedsbeiträge (5.500 Euro) und Gestattungsentgelte (3.000 Euro)

b) Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443)

Folgende Ansätze werden eingestellt: 66.000 Euro
(Vorjahr: 70.500 Euro)

u.a. für Bürobedarf, Telefon u. Internet, Dienstreisen, Prüfungs- und Beratungskosten
Erhöhter Bedarf für Prüfungs- und Beratungskosten im Zuge der Sanierung der Kläranlage.

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

Folgende Ansätze werden eingestellt: 100.000 Euro
(Vorjahr: 100.000 Euro)

für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt. Die Abwasserabgabe an den Rems-Murr-Kreis wird seit dem Vorjahr fällig gestellt und wird nicht mehr direkt verrechnet.

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

Folgende Ansätze werden eingestellt: 585.000 Euro
(Vorjahr: 585.000 Euro)

für Verwaltungsleistungen der Stadt und Leistungen des Baubetriebshofes (369.000 Euro) sowie für Erstattungen an die Stadtwerke Backnang GmbH SwBK für den Einzug der Abwassergebühren (216.000 Euro)

- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)**

Veranschlagt insgesamt: 1.606.000 Euro
(Vorjahr: 1.449.100 Euro, Mehraufwand + 156.900 Euro)

für Zinsaufwendungen an Stadt für Darlehen Sachanlagevermögen (286.000 Euro), für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (1.317.000 Euro) und für Kassenverrechnungszinsen (3.000 Euro).

Nachdem dem Eigenbetrieb kein Eigenkapital zur Verfügung steht, erfolgt die Finanzierung des Vermögens weitestgehend über Kredite. Weitere Finanzierungsmittel stehen derzeit nur aus der Einnahme von Entwässerungsbeiträgen und Landesinvestitionszuschüssen zur Verfügung. Zur Finanzierung des Vermögens hat der Eigenbetrieb Darlehen bei der Stadt Backnang und bei privaten Kreditinstituten aufgenommen und dafür Zinsen zu entrichten.

Die Höhe der Kreditaufnahmen steigt aufgrund der Vielzahl der anstehenden Maßnahmen stetig an. Das langjährige günstige Zinsniveau bei der Kreditaufnahme bei Kreditinstituten läuft aufgrund der steigenden Inflation aus. Das relativ hohe Zinsniveau der Notenbanken verbleibt derzeit. Für Neuaufnahmen sowie für Zinsprolongationen und Umschuldungen wird mit einem Zinssatz von rund 3 % kalkuliert.

- **Bilanzelle Abschreibungen (Kontengruppe 47)**

Folgende Ansätze werden insgesamt eingestellt: 1.995.200 Euro
(Vorjahr: 1.903.658 Euro)

für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen.

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Liquiditätsplan bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungsarten in die Bereiche laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.259.707 Euro	8.260.500 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.375.964 Euro	6.088.720 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	**1.883.743 Euro**	**2.171.780 Euro**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000 Euro	180.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.415.000 Euro	12.680.000 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 13.165.000 Euro**	**- 12.500.000 Euro**

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	**- 11.281.257 Euro**	**- 10.328.220 Euro**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.165.000 Euro	16.100.000 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.879.390 Euro	5.369.300 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**11.285.610 Euro**	**10.730.700 Euro**

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	**4.353 Euro**	**402.480 Euro**

Im Wirtschaftsjahr ergibt sich im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit im Erfolgsplan ein Zahlungsmittelüberschuss von 2.171.780 Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 12.500.000 Euro. Daraus ergibt sich insgesamt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 10.328.220 Euro.

Unter Einbeziehung der geplanten Kreditaufnahme von 12.500.000 Euro zuzüglich der Einzahlung aus Umschuldung des Trägerdarlehens von der Stadt von 3.600.000 Euro, der geplanten Tilgung der Kredite gegenüber Kreditinstituten von 1.769.300 Euro sowie der Sondertilgung des Trägerdarlehens von der Stadt von 3.600.000 Euro ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 10.730.700 Euro.

Insgesamt ergibt sich somit eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres von 402.480 Euro. Dies bedeutet planerisch eine Zunahme der Liquidität bzw. des Kassenbestands um 402.480 Euro.

Im Jahr 2024 wurde die vorgesehene Kreditermächtigung mit 7.770.000 Euro nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Es wurden Investitionskredite mit 4.500.000 Euro aufgenommen. Somit stünden noch 3.270.000 Euro Kreditermächtigung aus Vorvorjahr als Finanzierungsbedarf zur Verfügung. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Kreditermächtigung aufgrund verzögertem Mittelabfluss und Neuveranschlagungen nicht benötigt wird und voraussichtlich verfallen wird.

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist aufgrund des Umfangs der dringend anstehenden Investitions- und Sanierungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.500.000 Euro geplant.

Außerdem ist eine vollständige Rückzahlung des Trägerdarlehens von der Stadt mit entsprechender Umschuldung durch Neuaufnahme dieser Beträge bei Kreditinstituten. Der Wirtschaftsplan enthält in den nächsten drei Jahren jeweils Umschuldungsraten, die sich auf 3.600.000 Euro in 2026, 2.700.000 Euro in 2027 und 840.000 Euro in 2028 belaufen.

4.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000 Euro	180.000 Euro
	250.000 Euro	**180.000 Euro**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.380.000 Euro	12.640.000 Euro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000 Euro	40.000 Euro
	13.415.000 Euro	**12.680.000Euro**

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000 Euro	180.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.415.000 Euro	12.680.000Euro
	- 13.165.000 Euro	**- 12.500.000 Euro**

Der größte Teil der Auszahlungen für Investitionen entfällt mit 12.640.000 Euro auf Auszahlungen für Baumaßnahmen. Für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sind 40.000 Euro geplant.

4,86 Mio. Euro werden für veranschlagte Baumaßnahmen der Abwasserableitung verwendet. Größte Projekte sind dabei die Fortsetzung Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschluss Backnang-Mitte mit 0,9 Mio. Euro, Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems mit 0,9 Mio. Euro, die Fortsetzung Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße mit 0,8 Mio. Euro und der Anschluss der KA Sachsenweiler an das Kanalisationsnetz der SKA Neuschöntal mit 0,8 Mio. Euro.

Für die Sanierung und Erneuerung der Anlagen der Abwasserreinigung werden insgesamt 7,12 Mio. Euro geplant. Die SKA Neuschöntal muss in den Folgejahren umfassend und aufwändig saniert werden. Es werden Raten mit insgesamt 4,5 Mio. Euro für die Sanierung des Rechens, des Sandfangs und des Zulaufkanals im 1. Bauabschnitt zur Verfügung gestellt. Zusätzlich beginnt im 2. BA die Sanierung des Pufferbeckens mit 2,95 Mio. Euro.

Im Bereich des Hochwasserschutzes sind insgesamt 0,7 Mio. Euro für das Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße und RÜB 3 Obere Walke vorgesehen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung sind zusammen mit veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Einzeldarstellungen im Teilhaushalt 1 je Produkt dargestellt.

4.2 Investitionsprogramm für neue Maßnahmen 2026 bis 2029

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan	Weitere Investitionsplanung			Folge-jahre	Gesamt-kosten 2026-2029
	2026	2027	2028	2029		
Kanalsanierungen Stadtgebiet	0	0	0	500.000	3.750.000	500.000
Schachtsanierung Wilhelmstraße/Fabrikstraße	50.000	300.000	0	0	0	350.000
Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems	900.000	500.000	0	0	0	1.400.000
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker (äußere Erschließung Lechstraße und Querung B 14)	0	500.000	0	0	0	500.000
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker 1. BA (innere Erschließung)		1.500.000	1.000.000	0	0	2.500.000
Kanalneubau Baugebiet Mühläcker 2. BA (Innere Erschließung)		500.000	1.000.000			1.500.000
Kanalsanierung Am Schillerplatz/Albertstraße	0	0	0	0	250.000	0
Kanalsanierung Danziger Str., Tilsiter Str., Allensteiner Str., Königsberger Straße	50.000	50.000	300.000	100.000	100.000	500.000
Kanalsanierung Wilhelmstraße	50.000	250.000			0	300.000
Kanalsanierung Stuttgarter Straße		100.000	450.000		0	550.000
Kanalsanierung Plattenwaldallee	50.000	200.000			0	250.000
Kanalerneuerung Enzstraße, Metterweg, Remsstr.		50.000	50.000	270.000	0	370.000
Kanalerneuerung Karlstraße		30.000	100.000		0	130.000
Kanalneubau Fabrikstraße	200.000	1.400.000	600.000		0	2.200.000
Kanalerneuerung Elbinger Straße, Posener Straße, Seelacher Weg	0	0	0	0	700.000	0
Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße	800.000	0	0	0	0	800.000
Kanalerneuerung Elbinger Straße + Posener Straße + Seelacher Weg				700.000		700.000
Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte	900.000		500.000		0	1.400.000
Kanalumlegung B14 Bereich Kitzbüheler Straße/Maubacher Straße	130.000	600.000	400.000		0	1.130.000
Sanierung nicht entlastbarer Sammler (Schachtbauwerke)	0	0	50.000	200.000	0	250.000
Kanalerneuerung Lindenstieg/Im Heimgarten/Im Blütengarten	190.000	550.000	230.000	0	0	970.000
Kanalsanierung Weissacher/Stuttgarter Straße	50.000	30.000	0	0	0	80.000
Kanalerneuerung In der Taus		50.000	250.000	0	0	300.000
Kanalerneuerung Heininger Weg	120.000	350.000		0	0	470.000
Kanalerneuerung Südstraße	0	100.000	700.000	0	0	800.000
Kanalerneuerung Hohenheimer Straße + Maubacher Straße	0	0	80.000	500.000	0	580.000
Anschlusskanäle Renovierung und Erneuerung	150.000	150.000	150.000	150.000	Jährl. Ansatz	600.000
Kanalsanierungen Leitungsträger	200.000	200.000	200.000	200.000	Jährl. Ansatz	800.000
Kleinere Kanalbauten	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Ansatz	200.000
Neuanschaffungen für Kanal und RÜB	20.000	20.000	20.000	25.000	Jährl. Ansatz	85.000
Sanierung RÜB (allgemein)	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Ansatz	200.000
RÜB 2 Plattenwaldallee - Ern. Steuerung	100.000	0	0	0	0	100.000
RÜB 10 - Modernisierung	0	0	0	0	180.000	0
RÜB + PW 11 - Modernisierung	0	0	0	0	180.000	0
RÜB 12 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	200.000			200.000
RÜB 13 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	200.000		200.000
RÜB 22 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	0	80.000	0
RÜB 24 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	0	150.000	0
RÜB 25 Kuchengrund - Ern. Steuerung + masch. Ausrüstung	0	150.000	0	0	200.000	150.000
RÜB 26 – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung	0	0	0	0		0
Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	800.000	350.000	0	0	0	1.150.000
Zwischensumme Kanalisationsnetz	**4.860.000**	**8.030.000**	**6.380.000**	**2.945.000**	**5.590.000**	**22.215.000**

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Plan	Weitere Investitionsplanung			Folge-jahre	Gesamt-kosten 2026-2029
	2026	2027	2028	2029		
Zwischensumme Kanalisationsnetz	**4.860.000**	**8.030.000**	**6.380.000**	**2.945.000**	**5.590.000**	**22.215.000**
Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Obere Walke	300.000	600.000	0	0	0	900.000
Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße	400.000	500.000	0	0	0	900.000
Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstraße			700.000	400.000	0	1.100.000
Zwischensmme Hochwasserschutz	**700.000**	**1.100.000**	**700.000**	**400.000**	**0**	**2.900.000**
Summe Abwasserableitung (Kanalisation)	**5.560.000**	**9.130.000**	**7.080.000**	**3.345.000**	**5.590.000**	**25.115.000**
SKA Neuschöntal – Sanierungen	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Ansatz	200.000
SKA Neuschöntal – Neuanschaffungen	20.000	20.000	20.000	25.000	Jährl. Ansatz	85.000
1. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Rechen	2.800.000	1.100.000	0	0	0	3.900.000
1. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Sandfang	1.300.000	1.100.000	0	0	0	2.400.000
1. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Zulaufkanal (vom Zulauf bis Pufferbecken)	400.000	250.000	0	0	0	650.000
2. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Pufferbecken + Kanal Pufferbecken bis Vorklärbecken	1.300.000	300.000	0	0	0	1.600.000
2. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Schlammeindicker	950.000	500.000	0	0	0	1.450.000
2. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Nachklärbecken 1 und 2	300.000	1.500.000	500.000	0	0	2.300.000
3. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Belebung (einschließlich Pumpwerk + Gebläsestation)	0	300.000	700.000	3.500.000	2.900.000	4.500.000
3. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Stromeinspeisung / Trafoanlage	0	0	50.000	150.000	150.000	200.000
3. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Betriebsgebäude (einschließlich E-Technik + PLS)	0	200.000	1.000.000	1.000.000	500.000	2.200.000
4. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Schlammentwässerung Maschninentechnik und	0	0	0	0	3.800.000	0
4. BA SKA Neuschöntal - Sanierung Schlammfaulung	0	0	0	0	1.400.000	0
Hochwasserschutz Kläranlage	0	0	150.000	0	800.000	150.000
Summe Abwasserbehandlung (Kläranlagen)	**7.120.000**	**5.320.000**	**2.470.000**	**4.725.000**	**9.550.000**	**19.635.000**
GESAMTSUMME	**12.680.000**	**14.450.000**	**9.550.000**	**8.070.000**	**15.140.000**	**44.750.000**

4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Kontenart 692)	13.165.000 Euro	16.100.000 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79)	1.879.390 Euro	5.369.300 Euro
	11.285.610 Euro	**10.730.700 Euro**

Die geplanten Kreditaufnahmen betragen 16.100.000 Euro, die sich aus neuen Investitionskrediten von 12.500.000 Euro sowie einer Einzahlung aus Umschuldung des Trägerdarlehens von der Stadt Backnang für übergebenes Sachanlagevermögen von 3.600.000 Euro zusammensetzen. Die Tilgungsleistungen betragen insgesamt 5.369.300 Euro und setzen sich aus Tilgung der Kredite gegenüber Kreditinstituten von 1.769.300 Euro sowie der Sondertilgung des Trägerdarlehens von der Stadt von 3.600.000 Euro zusammen. Somit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von **10.730.700** Euro.

Setzt man diesen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf gegenüber, verbleibt zum Ende des Wirtschaftsjahrs eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands um + 402.480 Euro.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen je Maßnahme:

Maßnahme/Vorhaben/Projekt	Verpflichtungs-ermächtigung 2026 in Eur	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027 in Eur	2028 in Eur	2029 in Eur
018 – Kanalneubau Fabrikstraße	2.000.000	1.400.000	600.000	
026 – Kanalneubau BG Mühläcker	500.000	500.000		
027 - Schachtsanierung Wilhelmstraße, Fabrikstraße	300.000	300.000		
029 – Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal	350.000	350.000		
031 – Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems	500.000	500.000		
033 – Kanalsanierung Wilhelmstraße	250.000	250.000		
040 – Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte	500.000		500.000	
047 - Kanalsanierung Plattenwaldallee	200.000	200.000		
048 - Kanalumlegung B14 Bereich Kitzbüheler Straße/Maubacher Straße	1.000.000	600.000	400.000	
050 – Kanalerneuerung Lindenstieg, Im Heimgarten, Im Blütengarten	780.000	550.000	230.000	
901 – Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Obere Walke	600.000	600.000		
902 -Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße	500.000	500.000		
601 – Sanierung SKA Neuschöntal 1. BA	2.450.000	2.450.000		
605 – Sanierung SKA Neuschöntal 2. BA	2.800.000	2.800.000		
GESAMT	**13.080.000**	**10.850.000**	**2.230.000**	**0**

Vorgesehene Kreditaufnahmen:	12.500.000	14.270.000	9.500.000	8.020.000

6. Kassenwirtschaft

Die Kassenmittel werden entsprechend § 15 EigBVO-Doppik durch die Stadtkasse der Stadt Backnang bewirtschaftet (Einheitskasse). Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Jahr 2026 auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

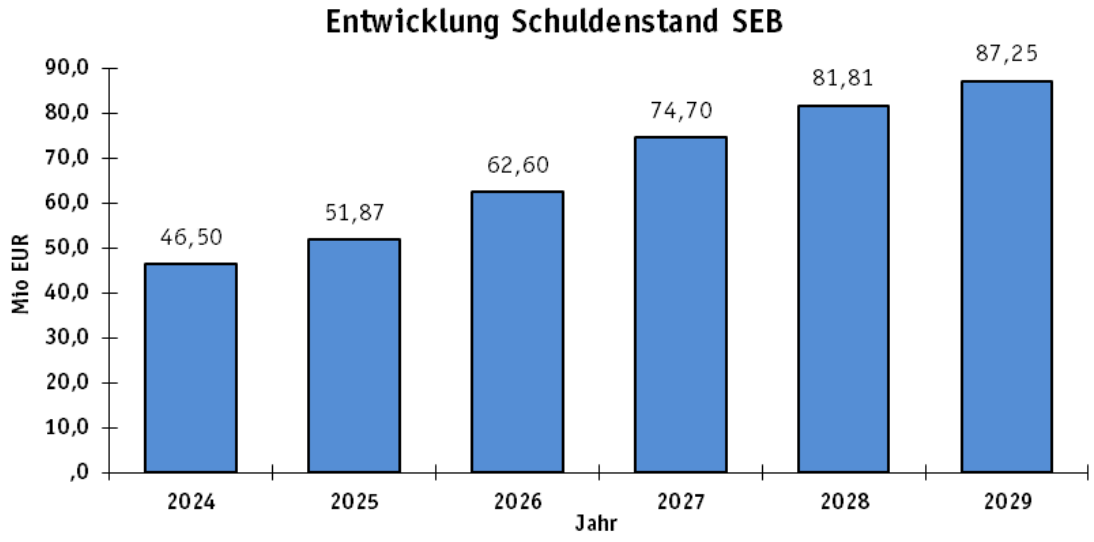
7. Finanzplanung und Entwicklung des Schuldenstands

Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Dabei ist die Entwicklung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im Liquiditätsplan im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige Investitionsprogramm. Die Finanzplanung stellt keine verbindliche Ermächtigung für die Folgejahre dar, ist aber vom Gemeinderat zu beschließen.

Im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung sowie in den Teilhaushalten ist die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2029 dargestellt. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen bis zum Jahr 2029 sind ebenfalls produktbezogen einzeln dargestellt. Auf die Kurzübersicht des Investitionsprogramms 2026 bis 2029 (Ziffer 4.2) wird verwiesen.

Für die Jahre 2027 bis 2029 sind in der Finanzplanung weitere Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 32,07 Mio. Euro vorgesehen. Für die Sanierung der Kanalisation werden rund 17,02 Mio. Euro benötigt. Im Bereich der Kläranlage kommen in den Folgejahren weitere umfangreich notwendige Sanierungsmaßnahmen hinzu. In diesem Bereich sind in den kommenden 3 Jahren allein rund 12,3 Mio. Euro vorgesehen. Im Bereich des Hochwasserschutzes sind für die Pumpwerke RÜB 3 (Maschinelle Ausrüstung), RÜB 5, RÜB 25 (Maschinelle Ausrüstung), RÜB 12 (Maschinelle Ausrüstung), RÜB 13 (Maschinelle Ausrüstung) und RÜB 14 (Neubau) weitere Investitionen mit insgesamt 2,75 Mio. Euro erforderlich.

Durch die Vielzahl an anstehenden dringenden Investitionsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Kläranlagen ergibt sich ein kurzfristig heftig ansteigender Kreditbedarf und dadurch auch ein stetig wachsender Schuldenstand. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstands (Nettoneuverschuldung) bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf:



8. Stellenübersicht

Entgeltgruppe nach TVöD	Abwasserableitung	Abwasserreinigung	Zahl der Stellen insgesamt
12	0,3	0,7	1,0
11	0,85		0,85
10	0,2	0,8	1,0
9a	0,8	0,2	1,0
7	1,4	1,6	3,0
6	1	1,5	2,5
5		1,5	1,5
3		1,0	1,0
GESAMT 2026	**4,55**	**7,3**	**11,85**
Vorjahr	**4,45**	**7,4**	**11,85**
Tatsächlich besetzt am 30.06.2025			**10,85**

Nachrichtlich: Die Anzahl der Beschäftigten beträgt 13.

Die Leitung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung wird durch eine Ingenieurstelle unterstützt, um den stetig steigenden technischen und rechtlichen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung auch in Zukunft fachlich und personell gerecht zu werden.

Stellen aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung, die anteilig Tätigkeiten für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbringen (Betriebsleitung, Rechnungswesen, Stadtkasse, Haupt- und Personalamt, Rechnungsprüfungsamt, etc.) sind weiterhin im städtischen Stellenplan ausgewiesen und werden über Verwaltungsleistungen oder Rechnungsstellung erstattet.

9. Zusammenfassung und Ausblick

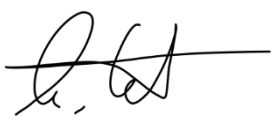
Durch die im Jahr 2014 beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Situation des Eigenbetriebs konnte zunächst eine deutliche Kostenreduzierung im Vergleich zu den Vorjahren erzielt werden. Diese finanzielle Entlastung hat im ersten Schritt vor allem dazu geführt, dass die vorhandene Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2013 im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben abgebaut werden konnte.

Seit dem Jahr 2015 standen nun wieder Kostenüberdeckungen zur Verfügung, die auf die kommenden Jahre vorgetragen und bei aktuellen Gebührenkalkulationen berücksichtigt wurden. Für das Jahr 2022 konnte dadurch noch auf eine Gebührenerhöhung verzichtet werden. Im Bereich Schmutzwasser waren jedoch ab dem Jahr 2023 kontinuierlich Gebührenerhöhungen unumgänglich, um die geplanten Aufwendungen zu finanzieren und eine solide Liquidität im laufenden Betrieb zu gewährleisten. Im Jahre 2024 wurde nochmals eine deutliche Erhöhung der Gebühren aufgrund von gestiegenen Ausgaben notwendig, um für die kommenden Jahre ausgeglichene und damit genehmigungsfähige Erfolgspläne aufstellen zu können sowie eine solide Liquidität im Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu gewährleisten.

Aufgrund der Vielzahl notwendiger Neubau- und Sanierungsmaßnahmen ist die Finanzplanung der Stadtentwässerung von stetiger Neuverschuldung mit steigender Tendenz gekennzeichnet. Das ehemals gesetzte Ziel, alle sonstigen Investitionen zukünftig ohne eine weitere Steigerung der Gesamtverschuldung zu stemmen oder einen Jahreshöchstbetrag für Investitionsmaßnahmen einzuhalten, ist nicht mehr zu erreichen. Neben den eigenen laufenden Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen kommen ständig neue und nicht beeinflussbare Investitionen durch Erschließungsmaßnahmen, Straßenausbaumaßnahmen und Maßnahmen der Stadtwerke hinzu. Insofern ist der Eigenbetrieb in gewisser Weise auch fremdbestimmt und somit eine Neuverschuldung derzeit und zukünftig nicht zu vermeiden.

Zur Vervollständigung des Hochwasserschutzes steht noch der Ausbau der Maschinentechnik an den Hochwasserpumpwerken RÜB 3 „Talstraße“ und RÜB 5 „Obere Walke“ für insgesamt 1,8 Mio. Euro aus. Auch für die derzeit laufenden Kanalerneuerung im Bereich B 14 Anschlussstelle Backnang Mitte werden noch weitere ca. 0,9 Mio. Euro benötigt. Für die notwendige Kanalumlegung im Bereich des neu zu bauenden Tunnels B14 Waldrems werden weitere 1,4 Mio. Euro benötigt.
Aufgrund der veralteten technischen Anlagen auf der Kläranlage Neuschöntal beginnt in diesem Jahr im Zuge der notwendigen Sanierungsmaßnahmen der Neubau des Rechens und der Sandfanganlage sowie umfangreiche Betonsanierungen der Becken mit derzeit kalkulierten Kosten von rund 7,05 Mio. Euro in 2026. Für die Darüber hinaus notwendigen Sanierungen auf der Kläranlage werden in den kommenden Jahren nochmals rund 20,9 Mio. Euro benötigt. Da diese Investitionskosten komplett vom Eigenbetrieb getragen werden müssen, kann die Finanzierung dieser Maßnahmen nur über eine Neuverschuldung in gleicher Höhe erfolgen.

Backnang, den 29.01.2026



Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.952	65.950	65.950	65.950	65.950
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.284.270,53	7.336.891	7.060.500	7.230.500	7.400.500	7.570.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.228,96	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.000,00	1.075.635	1.125.000	1.175.000	1.225.000	1.275.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.598,76	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	994,73	0	0	0	0	0
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.334.092,98**	**8.541.478**	**8.326.450**	**8.546.450**	**8.766.450**	**8.986.450**
12	- Personalaufwendungen	813.995,59	929.764	993.620	1.043.000	1.091.000	1.140.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.675,76	3.230.600	2.729.600	2.792.100	2.836.100	2.846.600
15	- Abschreibungen	13.897,14	1.903.658	1.995.200	2.035.200	2.075.200	2.095.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172.423,40	1.449.100	1.606.000	1.733.000	1.813.000	1.870.000
18	- Sonstige Aufwendungen	603.492,51	766.500	759.500	759.500	761.000	761.000
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.799.484,40**	**8.279.622**	**8.083.920**	**8.362.800**	**8.576.300**	**8.712.800**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.534.608,58**	**261.856**	**242.530**	**183.650**	**190.150**	**273.650**
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.082.431,66	7.121.072	7.060.500	0	7.230.500	7.400.500	7.570.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.260,60	63.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.691,66	1.075.635	1.125.000	0	1.175.000	1.225.000	1.275.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.325,08	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	589,93	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**7.110.298,93**	**8.259.707**	**8.260.500**	**0**	**8.480.500**	**8.700.500**	**8.920.500**
10	-	Personalauszahlungen	811.523,04	929.764	993.620	0	1.043.000	1.091.000	1.140.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.908,39	3.230.600	2.729.600	0	2.792.100	2.836.100	2.846.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.173.456,32	1.449.100	1.606.000	0	1.733.000	1.813.000	1.870.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	606.119,87	766.500	759.500	0	759.500	761.000	761.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**4.808.007,62**	**6.375.964**	**6.088.720**	**0**	**6.327.600**	**6.501.100**	**6.617.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**2.302.291,31**	**1.883.743**	**2.171.780**	**0**	**2.152.900**	**2.199.400**	**2.302.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.600,00	200.000	130.000	0	130.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**140.600,00**	**250.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**50.000**	**50.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.798.215,10	13.380.000	12.640.000	13.080.000	14.410.000	9.510.000	8.020.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.529,36	35.000	40.000	0	40.000	40.000	50.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**3.825.744,46**	**13.415.000**	**12.680.000**	**13.080.000**	**14.450.000**	**9.550.000**	**8.070.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 3.685.144,46**	**-13.165.000**	**-12.500.000**	**-13.080.000**	**-14.270.000**	**- 9.500.000**	**- 8.020.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 1.382.853,15**	**-11.281.257**	**-10.328.220**	**-13.080.000**	**-12.117.100**	**- 7.300.600**	**- 5.717.100**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.475.478,53	13.165.000	16.100.000	0	16.970.000	10.340.000	8.020.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.886.975,26	1.879.390	5.369.300	0	4.873.400	3.235.850	2.581.400
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)**	**2.588.503,27**	**11.285.610**	**10.730.700**	**0**	**12.096.600**	**7.104.150**	**5.438.600**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**1.205.650,12**	**4.353**	**402.480**	**-13.080.000**	**- 20.500**	**- 196.450**	**- 278.500**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.952	65.950	65.950	65.950	65.950
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.284.270,53	7.336.891	7.060.500	7.230.500	7.400.500	7.570.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.228,96	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.000,00	1.075.635	1.125.000	1.175.000	1.225.000	1.275.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.329.499,49**	**8.541.478**	**8.326.450**	**8.546.450**	**8.766.450**	**8.986.450**
12	- Personalaufwendungen	813.995,59	929.764	993.620	1.043.000	1.091.000	1.140.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.675,76	3.230.600	2.729.600	2.792.100	2.836.100	2.846.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.903.658	1.995.200	2.035.200	2.075.200	2.095.200
18	- Sonstige Aufwendungen	603.492,51	766.500	759.500	759.500	761.000	761.000
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.613.163,86**	**6.830.522**	**6.477.920**	**6.629.800**	**6.763.300**	**6.842.800**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.716.335,63**	**1.710.956**	**1.848.530**	**1.916.650**	**2.003.150**	**2.143.650**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.082.431,66	7.121.072	7.060.500	0	7.230.500	7.400.500	7.570.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.260,60	63.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.691,66	1.075.635	1.125.000	0	1.175.000	1.225.000	1.275.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**7.104.383,92**	**8.259.707**	**8.260.500**	**0**	**8.480.500**	**8.700.500**	8.920.500
10	- Personalauszahlungen	811.523,04	929.764	993.620	0	1.043.000	1.091.000	1.140.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.908,39	3.230.600	2.729.600	0	2.792.100	2.836.100	2.846.600
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	606.119,87	766.500	759.500	0	759.500	761.000	761.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**3.634.551,30**	**4.926.864**	**4.482.720**	**0**	**4.594.600**	**4.688.100**	4.747.600
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**3.469.832,62**	**3.332.843**	**3.777.780**	**0**	**3.885.900**	**4.012.400**	4.172.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.600,00	200.000	130.000	0	130.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**140.600,00**	**250.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**50.000**	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.798.215,10	13.380.000	12.640.000	13.080.000	14.410.000	9.510.000	8.020.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.529,36	35.000	40.000	0	40.000	40.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**3.825.744,46**	**13.415.000**	**12.680.000**	**13.080.000**	**14.450.000**	**9.550.000**	8.070.000
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 3.685.144,46**	**-13.165.000**	**-12.500.000**	**-13.080.000**	**-14.270.000**	**- 9.500.000**	- 8.020.000
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 215.311,84**	**- 9.832.157**	**-8.722.220**	**-13.080.000**	**-10.384.100**	**- 5.487.600**	- 3.847.100
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 215.311,84**	**- 9.832.157**	**-8.722.220**	**-13.080.000**	**-10.384.100**	**- 5.487.600**	- 3.847.100
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

1]) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung	Betrieb einer Photovoltaikanlage

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		46.257,01	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.257,01	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**46.257,01**	**25.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
15	-	Abschreibungen		0,00	5.169	5.200	5.200	5.200	5.200
		• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.169	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0,00**	**5.169**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**46.257,01**	**19.831**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbeahandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	65.952	65.950	65.950	65.950	65.950
	• 31620010	Erträge aus der Auflösung von Abwasserbeiträgen	0,00	65.952	65.950	65.950	65.950	65.950
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.279.910,31	7.325.919	7.050.000	7.220.000	7.390.000	7.560.000
	• 33210060	Schmutzwassergebühren	4.960.201,13	5.644.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
	• 33210070	Niederschlagswassergebühren	1.319.709,18	1.466.100	1.550.000	1.620.000	1.690.000	1.760.000
	• 33210999	Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	215.819	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		336,00	3.000	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	3.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		950.000,00	1.075.635	1.125.000	1.175.000	1.225.000	1.275.000
	• 34820010	Straßenentwässerungsanteil Stadt	950.000,00	1.070.635	1.120.000	1.170.000	1.220.000	1.270.000
	• 34830010	Straßenentwässerungsanteil ZV Lerchenäcker	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**7.230.246,31**	**8.470.506**	**8.240.950**	**8.460.950**	**8.680.950**	**8.900.950**
12	- Personalaufwendungen		283.668,04	368.445	431.100	456.000	480.000	504.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	222.244,91	285.301	330.000	350.000	370.000	390.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.522,82	24.673	28.900	31.000	32.000	33.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.900,31	58.471	72.200	75.000	78.000	81.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		597.576,44	978.600	756.600	761.600	796.600	796.600
	• 42110010	Unterhaltung der Betriebsgebäude	286,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42110020	Unterhaltung der Außenanlagen	17.229,65	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42120010	Unterhaltung Kanäle (Reparaturen)	36.622,97	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42120020	Unterhaltung Schachtbauwerke (Reparaturen)	125.419,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 42120030	Unterhaltung technische und maschinelle Anlagen	23.198,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 42120040	Unterhaltung elektrotechnische Anlagen	25.233,77	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
	• 42120050	Unterhaltung Anschlusskanäle (Reparaturen)	13.265,98	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42120060	Unterhaltung Sonderbauwerke	291,55	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120070	Unterhaltung naturnahe Abwasserableitungsanlagen	3.132,08	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 Euro/netto	9.656,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42310000	Mieten und Pachten	10.024,38	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 42410020	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 42410040	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.823,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42410050	Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	4.724,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel und Sanitärbedarf	401,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410090	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	10.787,23	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.913,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42610010	Aus- und Fortbildung	4.238,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42610020	Dienst- und Schutzkleidung	1.679,83	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710010	Aufwendungen für Strom (Betriebszwecke)	109.853,71	150.000	120.000	120.000	130.000	130.000
	• 42710020	Aufwendungen für Wasser und Abwasser (Betriebszwecke)	5.560,58	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42710030	Aufwendungen für Werkzeuge	2.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710040	Aufwendungen für Schmierstoffe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710080	Aufwendungen für Verschleißteile	4.582,87	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710090	Aufwendungen für Sonstige Betriebsmittel	- 693,20	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710130	Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Kanäle	107.400,56	100.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	• 42710150	Aufwendungen für Wartungsverträge	14.833,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42710160	Aufwendungen für allgemeine Planungskosten	4.801,65	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710170	Aufwendungen für Vermessungsleistungen	17.412,49	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710180	Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Anschlusskanäle	18.447,38	40.000	20.000	25.000	30.000	30.000
	• 42710190	Aufwendungen für IT-Service	7.764,60	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42910010	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.661,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0,00	1.449.121	1.520.000	1.560.000	1.600.000	1.620.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.449.121	1.520.000	1.560.000	1.600.000	1.620.000
18	- Sonstige Aufwendungen		259.373,62	264.600	258.100	258.100	258.100	258.100
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge	3.241,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44290020	Gestattungsentgelte	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310020	Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation, Internet, Postdienste	4.086,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310030	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	308,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310040	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	186,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310050	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	5.477,76	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44310060	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44520010	Erstattungen an Stadt für Verwaltungsleistungen	166.050,00	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44570010	Erstattungen an SwBK für Einzug Abwassergebühren	79.968,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.140.618,10**	**3.060.766**	**2.965.800**	**3.035.700**	**3.134.700**	**3.178.700**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**6.089.628,21**	**5.409.740**	**5.275.150**	**5.425.250**	**5.546.250**	**5.722.250**

44290020 Gestattungsentgelte	
Notiz	Entschädigungen Kanal

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.073.282,24	7.110.100	7.050.000	0	7.220.000	7.390.000	7.560.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.992,84	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.634,68	1.075.635	1.125.000	0	1.175.000	1.225.000	1.275.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**7.002.909,76**	**8.188.735**	**8.175.000**	**0**	**8.395.000**	**8.615.000**	8.835.000
10	- Personalauszahlungen	274.309,31	368.445	431.100	0	456.000	480.000	504.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.439,96	978.600	756.600	0	761.600	796.600	796.600
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	260.202,08	264.600	258.100	0	258.100	258.100	258.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.139.951,35**	**1.611.645**	**1.445.800**	**0**	**1.475.700**	**1.534.700**	1.558.700
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**5.862.958,41**	**6.577.090**	**6.729.200**	**0**	**6.919.300**	**7.080.300**	7.276.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.600,00	200.000	130.000	0	130.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**140.600,00**	**250.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**50.000**	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.401.934,01	8.530.000	5.540.000	7.830.000	9.110.000	7.060.000	3.320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.336,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**3.410.270,67**	**8.550.000**	**5.560.000**	**7.830.000**	**9.130.000**	**7.080.000**	3.345.000
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 3.269.670,67**	**- 8.300.000**	**-5.380.000**	**- 7.830.000**	**- 8.950.000**	**- 7.030.000**	- 3.295.000
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**2.593.287,74**	**- 1.722.910**	**1.349.200**	**- 7.830.000**	**- 2.030.700**	**50.300**	3.981.300
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**2.593.287,74**	**- 1.722.910**	**1.349.200**	**- 7.830.000**	**- 2.030.700**	**50.300**	3.981.300
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

1]) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**001-Kanalnetz - Allgemeine Maßnahmen**									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
	• 68910010 Kanalbeiträge	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	-1.600.000
	• 78720020 Anschlusskanäle - Erneuerung und Renovierung	0	0	4.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-600.000
	• 78720030 Kleinere Kanalbauten	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
	• 78720040 Kanalsanierungen Leitungsträger	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	-85.000
	• 78310010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000 Euro/netto	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	-85.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**4.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**425.000**	**-1.685.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.000**	**- 370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-375.000**	**1.485.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**425.000**	**-1.685.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**010-Kanalsanierungen Stadtgebiet**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.000	0	0	0	0	0	0	500.000	3.750.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	4.250.000	0	0	0	0	0	0	500.000	3.750.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**3.750.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.750.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**3.750.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**017-Kanalerneuerung Sachsenweiler Steige/Brüdener Straße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.818	100.000	0	0	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	98.818	100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**98.818**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-98.818**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**98.818**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**018-Kanalneubau Fabrikstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	0	50.000	200.000	1.400.000	600.000	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	0	0	50.000	200.000	1.400.000	600.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.200.000**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**1.400.000**	**600.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-200.000**	**-1.400.000**	**-600.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.200.000**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**1.400.000**	**600.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**023-Kanalsanierung Eduard-Breuninger-Str., Am Schillerplatz, Dilleniusstr., Am Obstmarkt**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.476	0	0	0	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.476	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**44.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-44.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**44.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**024-Kanalneubau BG Mühläcker 1. BA (innere Erschließung)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**025-Kanalerneuerung Reuchlinstraße, In der Plaisir, Frankfurter Straße, Kölner Straße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.541	1.000.000	800.000	0	0	0	-800.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.541	1.000.000	800.000	0	0	0	-800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**110.541**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-110.541**	**- 1.000.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**110.541**	**1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**026-Kanalneubau BG Mühläcker (äußere Erschließung Lechstraße und Querung B14)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**027-Schachtsanierung Wilhelmstraße, Fabrikstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	300.000	50.000	300.000	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	300.000	50.000	300.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**350.000**	**0**	**0**	**300.000**	**50.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-350.000**	**0**	**0**	**- 300.000**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**350.000**	**0**	**0**	**300.000**	**50.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**028-Anschluss KA Horbachhof an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	447.640	0	0	0	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	447.640	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**447.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-447.640**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**447.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**029-Anschluss KA Sachsenweiler an Kanalisationsnetz SKA Neuschöntal**									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0	0	-260.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0	0	-260.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**-260.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	0	438.313	800.000	800.000	350.000	0	0	1.250.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	2.400.000	0	438.313	800.000	800.000	350.000	0	0	1.250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.400.000**	**0**	**438.313**	**800.000**	**800.000**	**350.000**	**0**	**0**	**1.250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.400.000**	**0**	**-438.313**	**- 670.000**	**-670.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-1.510.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.400.000**	**0**	**438.313**	**800.000**	**800.000**	**350.000**	**0**	**0**	**1.250.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**030-Kanalsanierung Dilleniusstraße, Am Obstmarkt, Zur Dilleniusstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.893	0	0	0	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.893	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**130.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-130.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**130.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**031-Kanalumlegung B14 Tunnel Waldrems**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	900.000	500.000	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	900.000	500.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**032-Kanalsanierung Am Schillerplatz/Albertstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**033-Kanalsanierung Wilhelmstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	100.000	50.000	250.000	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	100.000	50.000	250.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**034-Kanalneubau Germannsweiler (RW-Kanal zum Maubach)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	16.749	200.000	0	0	0	0	200.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	16.749	200.000	0	0	0	0	200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**16.749**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**-16.749**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**16.749**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**035-Kanalerneuerung Schöntaler Straße/Mühlstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	349.735	300.000	0	0	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	349.735	300.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**349.735**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-349.735**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**349.735**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**036-Kanalsanierung Danziger Str., Tilsiter Str., Allensteiner Str., Königsberger Str.**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	50.000	50.000	300.000	100.000	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	50.000	50.000	300.000	100.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**300.000**	**100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**300.000**	**100.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**037-Kanalerneuerung Karlstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	30.000	0	30.000	100.000	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	30.000	0	30.000	100.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**130.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**100.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-130.000**	**0**	**0**	**- 30.000**	**0**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**130.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**100.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**038-Kanalerneuerung Enzstraße, Metterweg, Remsstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	0	0	0	0	50.000	50.000	270.000	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	370.000	0	0	0	0	50.000	50.000	270.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**270.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-270.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**270.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**039-Kanalerneuerung Elbinger Straße, Posener Straße, Seelacher Weg**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**040-Kanalerneuerung B14 Bereich Blechbergele bis Anschlussstelle Backnang-Mitte**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.400.000	0	870.493	4.000.000	900.000	0	500.000	0	5.000.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	6.400.000	0	870.493	4.000.000	900.000	0	500.000	0	5.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.400.000**	**0**	**870.493**	**4.000.000**	**900.000**	**0**	**500.000**	**0**	**5.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.400.000**	**0**	**-870.493**	**- 4.000.000**	**-900.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**-5.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.400.000**	**0**	**870.493**	**4.000.000**	**900.000**	**0**	**500.000**	**0**	**5.000.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**041-Sanierung nicht entlastbarer Sammler (Schachtbauwerke)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**042-Kanalerneuerung Kantstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.195	0	0	0	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	68.195	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**68.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-68.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**68.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**045-Kanalerneuerung Etzwiesenberg**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**046-Kanalsanierung Stuttgarter Straße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	100.000	450.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**450.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**450.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**047-Kanalsanierung Plattenwaldallee**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**048-Kanalumlegung B14 Bereich Kitzbüheler Straße/Maubacher Straße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000	0	99.519	0	130.000	600.000	400.000	0	20.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	1.150.000	0	99.519	0	130.000	600.000	400.000	0	20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.150.000**	**0**	**99.519**	**0**	**130.000**	**600.000**	**400.000**	**0**	**20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.150.000**	**0**	**-99.519**	**0**	**-130.000**	**-600.000**	**-400.000**	**0**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.150.000**	**0**	**99.519**	**0**	**130.000**	**600.000**	**400.000**	**0**	**20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**049-Kanalerneuerung Kocherstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**050-Kanalerneuerung Lindenstieg, Im Heimgarten, Im Blütengarten**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.000	0	64.808	0	190.000	550.000	230.000	0	25.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	995.000	0	64.808	0	190.000	550.000	230.000	0	25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**995.000**	**0**	**64.808**	**0**	**190.000**	**550.000**	**230.000**	**0**	**25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-995.000**	**0**	**-64.808**	**0**	**-190.000**	**-550.000**	**-230.000**	**0**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**995.000**	**0**	**64.808**	**0**	**190.000**	**550.000**	**230.000**	**0**	**25.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**051-Kanalsanierung Weissacher Straße/Stuttgarter Straße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	150.000	50.000	30.000	0	0	150.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	150.000	50.000	30.000	0	0	150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**230.000**	**0**	**0**	**150.000**	**50.000**	**30.000**	**0**	**0**	**150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-230.000**	**0**	**0**	**- 150.000**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**230.000**	**0**	**0**	**150.000**	**50.000**	**30.000**	**0**	**0**	**150.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**052-Kanalerneuerung In der Taus**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**053-Kanalerneuerung Heininger Weg**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	0	0	120.000	350.000	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	470.000	0	0	0	120.000	350.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**054-Kanalerneuerung Südstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	100.000	700.000	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	100.000	700.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**700.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-700.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**700.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**055-Kanalerneuerung Hohenheimer Straße + Maubacher Straße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000	0	0	0	0	0	80.000	500.000	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	580.000	0	0	0	0	0	80.000	500.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**500.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-500.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**500.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**056-Kanalneubau Baugebiet Mühläcker 2. BA (Innere Erschließung)**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**800-Sanierung RÜB – allgemein**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**801-RÜB 10 Eugen-Adolff-Straße - Modernisierung**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 801 RÜB 10 Eugen-Adolff-Straße - Modernisierung 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 180.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**803-RÜB 2 Plattenwaldallee – Modernisierung**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**804-RÜB 25 Kuchengrund - Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**805-RÜB 12 Ekertsklinge – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**806-RÜB + PW 11 Ungeheuerhof - Modernisierung**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 806 RÜB + PW 11 Ungeheuerhof - Modernisierung 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 180.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**807-RÜB 13 Seehofweg - Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**808-RÜB 22 Kärntener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 808 RÜB 22 Kärntener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 80.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**809-RÜB 24 Wiener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

53800100 Ableitung von Abwasser 809 RÜB 24 Wiener Straße – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 150.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**810-RÜB 26 Heldenspitz – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**

53800100 Ableitung von Abwasser 810 RÜB 26 Heldenspitz – Erng. Steuerung u. masch. Ausrüstung 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 200.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**901-Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Obere Walke**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	600.000	0	0	-900.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	600.000	0	0	-900.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**600.000**	**0**	**0**	**-900.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**900.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**600.000**	**0**	**0**	**-900.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**902-Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Talstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	81.330	800.000	400.000	500.000	0	0	-900.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	81.330	800.000	400.000	500.000	0	0	-900.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**81.330**	**800.000**	**400.000**	**500.000**	**0**	**0**	**-900.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-81.330**	**- 800.000**	**-400.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**900.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**81.330**	**800.000**	**400.000**	**500.000**	**0**	**0**	**-900.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**									
Maßnahme:	**904-Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Mühlstraße**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	0	700.000	400.000	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	0	700.000	400.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**400.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-400.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**400.000**	**0**

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.360,22	10.972	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 33210080	Fäkaliengebühren	4.360,22	10.972	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.635,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.635,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**52.996,17**	**45.972**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
12	- Personalaufwendungen		530.327,55	561.319	562.520	587.000	611.000	636.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	413.100,17	436.625	430.620	450.000	470.000	490.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.782,05	36.970	38.400	40.000	41.000	42.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	81.445,33	87.724	93.500	97.000	100.000	104.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.598.099,32	2.252.000	1.973.000	2.030.500	2.039.500	2.050.000
	• 42110010	Unterhaltung der Betriebsgebäude	2.109,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42110020	Unterhaltung der Außenanlagen	7.458,36	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42120030	Unterhaltung technische und maschinelle Anlagen	103.254,85	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 42120040	Unterhaltung elektrotechnische Anlagen	44.956,43	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.724,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42220000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 Euro/netto	5.091,78	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42310000	Mieten und Pachten	306,78	500	500	500	500	500
	• 42320000	Leasing	3.361,20	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410010	Aufwendungen für Energie - Heizung Betriebsgebäude	11.920,10	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	• 42410030	Aufwendungen für Niederschlagswasser	1.580,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410040	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.873,42	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42410050	Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	4.724,67	5.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel und Sanitärbedarf	5.132,09	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
	• 42410070	Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung	2.508,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42410080	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	5.087,30	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	• 42410100	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.264,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42610010	Aus- und Fortbildung	4.823,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42610020	Dienst- und Schutzkleidung	5.521,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710010	Aufwendungen für Strom (Betriebszwecke)	609.156,41	750.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	• 42710020	Aufwendungen für Wasser und Abwasser (Betriebszwecke)	3.698,43	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42710030	Aufwendungen für Werkzeuge	9.670,97	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710040	Aufwendungen für Schmierstoffe	886,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710050	Aufwendungen für Fällmittel	124.760,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 42710060	Aufwendungen für Flockungsmittel	88.194,58	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710070	Aufwendungen für Laborbedarf	28.575,27	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000
	• 42710080	Aufwendungen für Verschleißteile	62.463,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 42710090	Aufwendungen für Sonstige Betriebsmittel	10.843,69	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710100	Aufwendungen für Entsorgung Klärschlamm	304.584,86	450.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	• 42710110	Aufwendungen für Transport Klärschlamm	27.448,36	10.000	15.000	10.000	0	0
	• 42710120	Aufwendungen für Entsorgung Rechen-, Sandfang- und Klärräumgut	37.063,73	50.000	35.000	60.000	60.000	60.000
	• 42710130	Aufwendungen für Reinigung, TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen Kanäle	12.861,52	12.000	15.000	15.000	18.000	18.000
	• 42710140	Aufwendungen für Abwasser-, Schlamm- und Gasuntersuchungen	3.375,09	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	• 42710150	Aufwendungen für Wartungsverträge	49.159,29	90.000	50.000	100.000	110.000	120.000
	• 42710160	Aufwendungen für allgemeine Planungskosten	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710170	Aufwendungen für Vermessungsleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 42710190	Aufwendungen für IT-Service	6.314,92	8.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	• 42910010	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0,00	449.368	470.000	470.000	470.000	470.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	449.368	470.000	470.000	470.000	470.000
18	- Sonstige Aufwendungen		344.118,89	501.900	501.400	501.400	502.900	502.900
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge	2.058,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44290020	Gestattungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310010	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.406,81	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	• 44310020	Geschäftsaufwendungen - Telekommunikation, Internet, Postdienste	3.864,44	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	• 44310030	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	308,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310040	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	9,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310050	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	12.375,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 44310060	Sonstige Geschäftsaufwendungen	220,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410010	Abwasserabgabe, Wasserentnahmeentgelt	973,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 44520010	Erstattungen an Stadt für Verwaltungsleistungen	202.950,00	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
	• 44570010	Erstattungen an SwBK für Einzug Abwassergebühren	119.952,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.472.545,76	3.764.587	3.506.920	3.588.900	3.623.400	3.658.900
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.419.549,59	- 3.718.615	-3.461.420	- 3.543.400	- 3.577.900	- 3.613.400

42320000 Leasing	
Notiz	JobRad für zwei Mitarbeitende

42410040 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	
Notiz	allg. Preissteigerungen bei Entsorgung

42710060 Aufwendungen für Flockungsmittel	
Notiz	Neues KS-Entsorgungskonzept

42710100 Aufwendungen für Entsorgung Klärschlamm	
Notiz	Neues KS-Entsorgungskonzept

42710110 Aufwendungen für Transport Klärschlamm	
Notiz	Entfällt ab 2028 aufgrund Anschluss Außenkläranlagen

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	9.149,42	10.972	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.788,39	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056,98	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**61.994,79**	**45.972**	**45.500**	**0**	**45.500**	**45.500**	45.500
10	-	Personalauszahlungen	537.213,73	561.319	562.520	0	587.000	611.000	636.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.468,43	2.252.000	1.973.000	0	2.030.500	2.039.500	2.050.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	345.917,79	501.900	501.400	0	501.400	502.900	502.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**2.494.599,95**	**3.315.219**	**3.036.920**	**0**	**3.118.900**	**3.153.400**	3.188.900
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 2.432.605,16**	**- 3.269.247**	**-2.991.420**	**0**	**- 3.073.400**	**- 3.107.900**	- 3.143.400
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.281,09	4.850.000	7.100.000	5.250.000	5.300.000	2.450.000	4.700.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.192,70	15.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**415.473,79**	**4.865.000**	**7.120.000**	**5.250.000**	**5.320.000**	**2.470.000**	4.725.000
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 415.473,79**	**- 4.865.000**	**-7.120.000**	**- 5.250.000**	**- 5.320.000**	**- 2.470.000**	- 4.725.000
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 2.848.078,95**	**- 8.134.247**	**-10.111.420**	**- 5.250.000**	**- 8.393.400**	**- 5.577.900**	- 7.868.400
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**- 2.848.078,95**	**- 8.134.247**	**-10.111.420**	**- 5.250.000**	**- 8.393.400**	**- 5.577.900**	- 7.868.400
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

1]) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**									
Maßnahme:	**001-Kläranlagen - Allgemeine Maßnahmen**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000	20.000	20.000	20.000	25.000	-85.000
	• 78310010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen > 1.000 Euro/netto	0	0	0	15.000	20.000	20.000	20.000	25.000	-85.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**75.000**	**-285.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 115.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-75.000**	**285.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**75.000**	**-285.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**									
Maßnahme:	**601-Sanierung SKA Neuschöntal 1. BA**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.630.000	0	508.097	3.450.000	4.500.000	2.450.000	0	0	680.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	7.630.000	0	508.097	3.450.000	4.500.000	2.450.000	0	0	680.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.630.000**	**0**	**508.097**	**3.450.000**	**4.500.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**680.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-7.630.000**	**0**	**-508.097**	**- 3.450.000**	**-4.500.000**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**-680.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.630.000**	**0**	**508.097**	**3.450.000**	**4.500.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**680.000**

53800200 Reinigung von Abwasser 601 Sanierung SKA Neuschöntal 1. BA 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	1. BA: Sanierung Rechen, Sandfang, Zulaufkanal (von Zulauf bis Pufferbecken)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**									
Maßnahme:	**605-Sanierung SKA Neuschöntal 2. BA**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.420.000	0	70.000	1.300.000	2.550.000	2.300.000	500.000	0	70.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	5.420.000	0	70.000	1.300.000	2.550.000	2.300.000	500.000	0	70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.420.000**	**0**	**70.000**	**1.300.000**	**2.550.000**	**2.300.000**	**500.000**	**0**	**70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.420.000**	**0**	**-70.000**	**- 1.300.000**	**-2.550.000**	**-2.300.000**	**-500.000**	**0**	**-70.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.420.000**	**0**	**70.000**	**1.300.000**	**2.550.000**	**2.300.000**	**500.000**	**0**	**70.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

53800200 Reinigung von Abwasser 605 Sanierung SKA Neuschöntal 2. BA 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2. BA: Sanierung Pufferbecken mit Kanal vom Pufferbecken bis Vorklärbecken, Schlammentwässerung Schlammeindicker, Sanierung Nachklärbecken 1 und 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**									
Maßnahme:	**608-Hochwasserschutz Kläranlage**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	0	0	0	0	0	150.000	0	800.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	950.000	0	0	0	0	0	150.000	0	800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**800.000**

53800200 Reinigung von Abwasser 608 Hochwasserschutz Kläranlage 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Folgejahre: 800.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**									
Maßnahme:	**610-Sanierung SKA Neuschöntal 4. BA**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200.000**

53800200 Reinigung von Abwasser 610 Sanierung SKA Neuschöntal 4. BA 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	4. BA: Sanierung Schlammentwässerung Maschninentechnik und Gebäude, Schlammfaulung; Folgejahre: 5.200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser**									
Maßnahme:	**615-Sanierung SKA Neuschöntal 3. BA**									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.450.000	0	0	0	0	500.000	1.750.000	4.650.000	3.550.000
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	10.450.000	0	0	0	0	500.000	1.750.000	4.650.000	3.550.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.750.000**	**4.650.000**	**3.550.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.750.000**	**-4.650.000**	**-3.550.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.750.000**	**4.650.000**	**3.550.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

53800200 Reinigung von Abwasser 615 Sanierung SKA Neuschöntal 3. BA 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	3. BA: Sanierung Belebung, Stromeinspeisung/Trafoanlage, Betriebsgebäude; Folgejahre: 3.550.000 €

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.598,76	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	994,73	0	0	0	0	0
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.593,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	13.897,14	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172.423,40	1.449.100	1.606.000	1.733.000	1.813.000	1.870.000
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.186.320,54**	**1.449.100**	**1.606.000**	**1.733.000**	**1.813.000**	**1.870.000**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.181.727,05**	**- 1.449.100**	**-1.606.000**	**- 1.733.000**	**- 1.813.000**	**- 1.870.000**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.598,76	0	0	0	0	0
		• 36120010 Erträge aus Kassenverrechnungszinsen	3.598,76	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	994,73	0	0	0	0	0
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	737,87	0	0	0	0	0
		• 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	256,86	0	0	0	0	0
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.593,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	13.897,14	0	0	0	0	0
		• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	13.897,14	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172.423,40	1.449.100	1.606.000	1.733.000	1.813.000	1.870.000
		• 45120010 Zinsaufwendungen für Darlehen Sachanlagevermögen	495.584,31	486.000	286.000	142.000	34.000	0
		• 45120020 Aufwendungen für Kassenverrechnungszinsen	3.643,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	673.195,62	960.100	1.317.000	1.588.000	1.776.000	1.867.000
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.186.320,54**	**1.449.100**	**1.606.000**	**1.733.000**	**1.813.000**	**1.870.000**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.181.727,05**	**- 1.449.100**	**-1.606.000**	**- 1.733.000**	**- 1.813.000**	**- 1.870.000**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allg. Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.325,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	589,93	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**5.915,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.173.456,32	1.449.100	1.606.000	0	1.733.000	1.813.000	1.870.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.173.456,32**	**1.449.100**	**1.606.000**	**0**	**1.733.000**	**1.813.000**	1.870.000
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 1.167.541,31**	**- 1.449.100**	**-1.606.000**	**0**	**- 1.733.000**	**- 1.813.000**	- 1.870.000
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 1.167.541,31**	**- 1.449.100**	**-1.606.000**	**0**	**- 1.733.000**	**- 1.813.000**	- 1.870.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.475.478,53	13.165.000	16.100.000	0	16.970.000	10.340.000	8.020.000
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.886.975,26	1.879.390	5.369.300	0	4.873.400	3.235.850	2.581.400
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.588.503,27**	**11.285.610**	**10.730.700**	**0**	**12.096.600**	**7.104.150**	5.438.600
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**1.420.961,96**	**9.836.510**	**9.124.700**	**0**	**10.363.600**	**5.291.150**	3.568.600
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

1]) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
			0,00	0	0	0	0
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	1.211.148,61				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.211.148,61**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	3.403.607,12				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	3.270.000,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	4.353,00	402.480	- 20.500	- 196.450	- 278.500
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.081.894,49**	**1.484.374**	**1.463.874**	**1.267.424**	**988.924**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.081.894,49**	**1.484.374**	**1.463.874**	**1.267.424**	**988.924**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Anlage 4
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	3	4	5	6	5	6
2026	13.080.000	10.850.000	2.230.000	0	0	0
2025	2.350.000	1.400.000	0	0	0	0
2024	0	1.700.000	0	0	0	0
Summe:		**13.950.000**	**2.230.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**14.270.000**	**9.500.000**	**8.020.000**	**0**	**0**

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	**Anleihen**	**0**	**0**
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	7.142	3.542
	davon Kernhaushalt	7.142	3.542
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	44.723	59.054
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**51.865**	**62.596**