WALZBACHTAL

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2025

Neues
Kommunales
Haushalts- und
Rechnungswesen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2025	3-4
2. Vorbericht	5-13
3. Organe der Gemeinde	14-15
4. Statistische Angaben: Gemarkung, Entwicklung der Einwohnerzahl	16
5. Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt	17-19
6. Darstellung der Finanzrechnung	20
7. Darstellung des Investitionshaushaltes	21
8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	22
9. Eckdaten zum Gesamthaushalt 2025	23
10. Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen	24
11. Maßnahmenkatalog 2025	25
12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	26
13. Mittelfristige Finanzplanung	27
14. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	28-29
15. Haushaltsplan 2025	31
Gesamtergebnishaushalt 2025 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	32
Gesamtfinanzhaushalt 2025 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	33-34
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	35-140
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1 einschl. mittelfristiger Finanzplanung	141-168

Seite

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen u. Infrastruktur (Produktbereich 12 – 57) 169-348

Investitionsübersicht Teilhaushalt 2 einschl. mittelfristiger Finanzplanung 349-412

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) 413-420

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025 421-422

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025 423-424

16. Kommunaler Finanzausgleich 425-430

17. Stellenplan 431-434

18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 435-437

19. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 438

20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 439

21. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 440

22. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge 441

23. Begriffslexikon 443-450

24. Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Wasserversorgung 451-490

25. Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 491-519

Haushaltssatzung der Gemeinde Walzbachtal für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.942.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	33.942.300
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-8.000.200
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	-8.000.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.151.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.100.400
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-6.948.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	915.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.082.200
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.166.500
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.115.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.567.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	764.050
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.803.450
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.311.850

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.567.500 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 4.090.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.300.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 375 v. H.

   b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 170 v. H.
   der Steuermessbeträge;

2. für die **Gewerbesteuer** auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Grundzüge des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

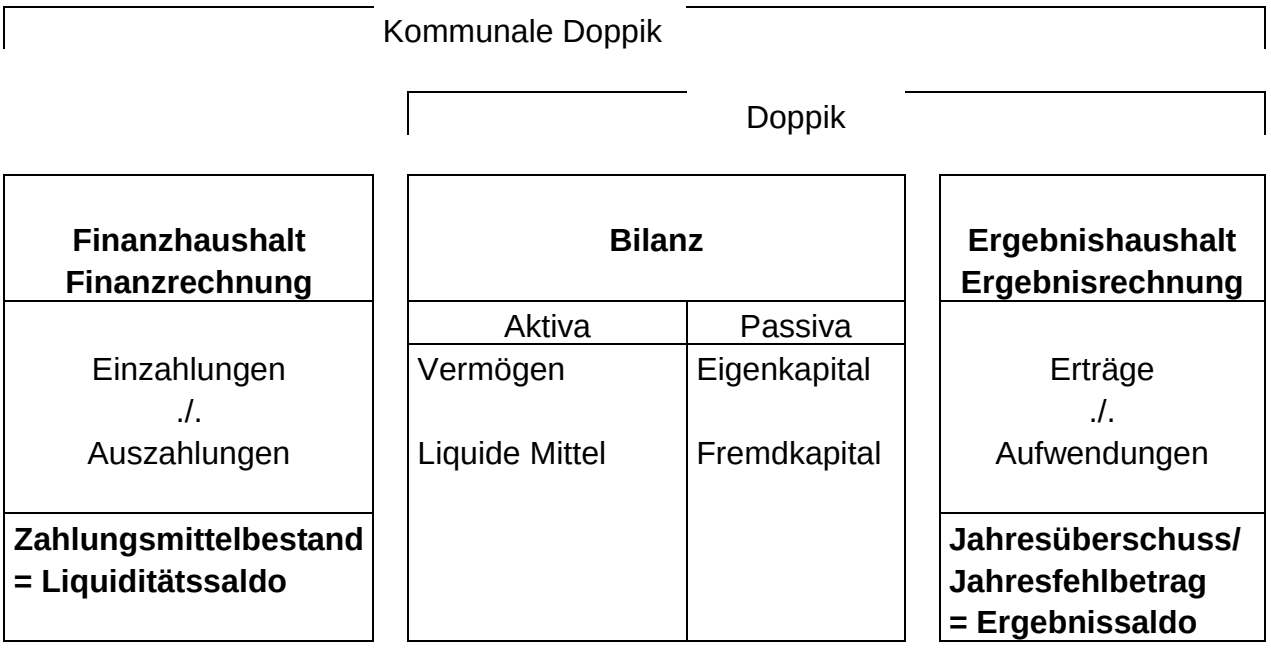
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. die Liquiditätsentwicklung sichtbar.
Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block folgt die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde (Mittelverwendung), die Passivseite, wie diese Vermögensbestände finanziert werden (Mittelherkunft). Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Drei-Komponenten-Modell



Allein mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer primär ressourcen-orientierten Ausrichtung und der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage der Gemeinde Walzbachtal allerdings nicht.
Walzbachtal hat dadurch per se nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung.

Die verbesserte Kenntnis über die einzelnen Ursachen des Ressourcenverbrauchs sowie über die Vermögens- und Schuldensituation der Kommune insgesamt, können jedoch zu einem (schrittweise) veränderten wirtschaftlichen Denken und Handeln führen. Insbesondere die Zukunftsbelastungen aus Investitionen stehen künftig mehr im Mittelpunkt.
Mit dem NKHR erhalten die Kommunen somit betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen.
Die Kommunale Doppik soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Dieser gliedert die Aufgaben der Verwaltung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) in mindestens 2 Teilhaushalte zu gliedern. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die Gemeinde Walzbachtal hat gemäß des DV-Programms NKHR (SMART) die Produktbereiche zu 3 Teilhaushalten zusammengefasst:

- Teilhaushalt 1 beinhaltet den Produktbereich 11 der inneren Verwaltung (interne Produkte), sog. Steuerungskosten und Serviceleistungen
- Teilhaushalt 2 umfasst alle Leistungen (externe Produkte), die von der Kommune mit unmittelbarer Auswirkung für die Bürger erbracht werden; Produktbereiche 12 bis 57
- Teilhaushalt 3 enthält den kompletten Bereich allgemeine Finanzwirtschaft; Produktbereich 61

Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde und Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Bereits in 2024 haben der Hochwasserschutz und die Erhaltung der kommunalen Einrichtungen durch den Fenstertausch in der Grundschule Wössingen, wie auch der Ausbau der Kinderbetreuung den Haushalt maßgeblich beeinflusst. Aber auch die weitere Herstellung der Barrierefreiheit in kommunalen Einrichtungen und im öffentlichen Nahverkehr.
Insgesamt wurden für diese Aufgaben im Haushalt 2024 rund 3,55 Mio EUR bereitgestellt und Fördermittel in Höhe von rund 1,09 Mio EUR beantragt.
Auch das Ergebnis der Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes hat sich auf den Haushalt 2024 ausgewirkt.

Mit der Umfassende Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens „Seewiesen“ wurde die erste Maßnahme des Hochwasserschutzes in 2024 begonnen und wird in 2025 seinen Abschluss finden.
Mit dem Abschluss des Umbaus eines Ladengeschäftes zu einer Kinderbetreuungseinrichtung verfolgt die Gemeinde weiter das Ziel, die Verpflichtung zur Bereitstellung der notwendigen Betreuungsplätze für Kinder bis 6 Jahren bereitzustellen.
Aufgrund des Sanierungsstaus des kommunalen Infrastrukturvermögens war der Austausch der Fenster im denkmalgeschützten Gebäudeteil der Grundschule Wössingen dringend notwendig und konnte in 2024 erfolgreich abgeschlossen werden.

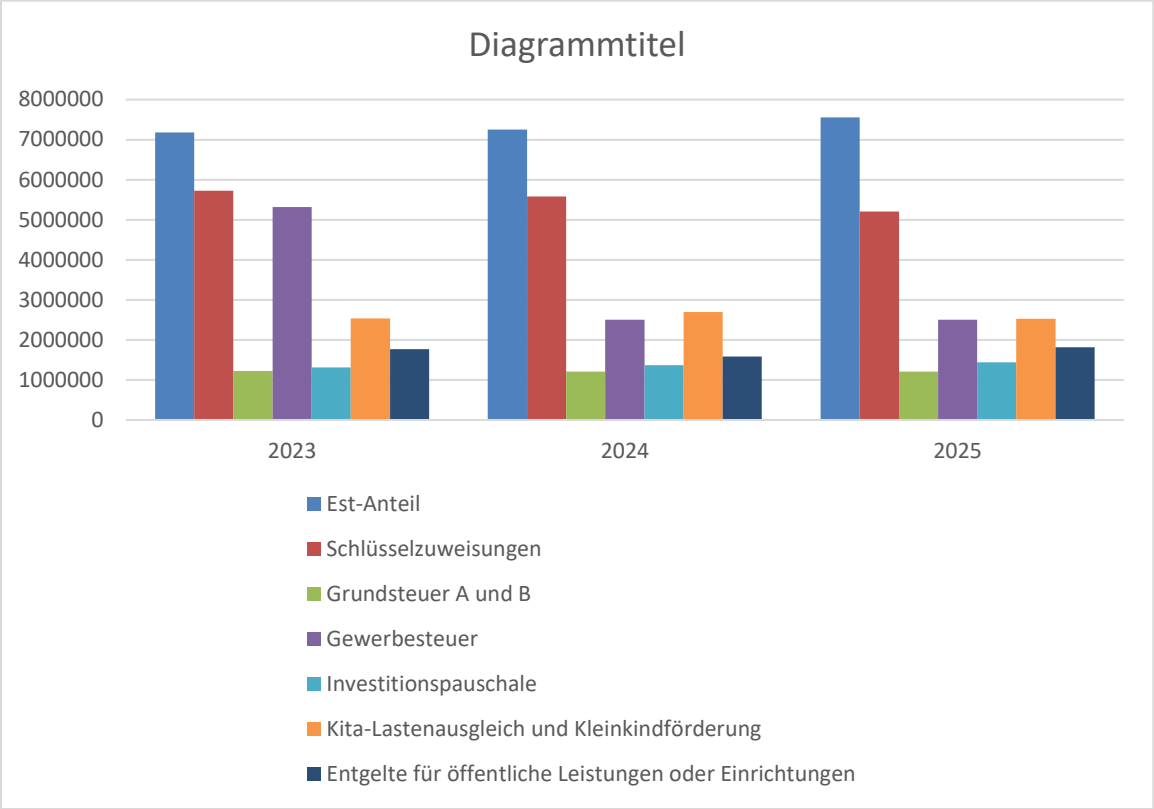
Im Haushaltsjahr 2025, wie auch in den Folgejahren, stehen der weitere Ausbau des Hochwasserschutzes wie auch die Erfüllung des Rechtsanspruchs der Kinderbetreuung und die verpflichtenden Ganztagesbetreuung an Schulen im Fokus. Auch die Beseitigung des Sanierungsstaus des kommunalen Infrastrukturvermögens, insbesondere der Straßen mit gleichzeitiger Sanierung der Wasserleitungen und Kanäle, und die Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr spielen im Haushalt 2025 und in der mittelfristigen Haushaltsplanung eine wesentliche Rolle. Auch die Unterbringung und Integration von Geflüchteten stellt die Gemeinde nach wie vor vor eine große Aufgabe, die sich ebenfalls im Haushalt wiederspiegelt.

Für die Erfüllung dieser verpflichtenden Aufgaben sind im Haushaltsjahr 2025 investiv rund 1 Mio EUR eingeplant und Fördermittel von rund 400T EUR. Im Ergebnishaushalt sind rund 1 Mio EUR vorgesehen. Mittelfristig sind für diese Maßnahmen rund 12,4 Mio EUR vorgesehen und Fördermittel von rund 320.000 €

Die Gemeinde verfolgt auch im Haushaltsjahr 2025 weiter die Erfüllung der Pflichtaufgaben

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, Vermögen und Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) sowie die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Planjahr vorausgegangenen Jahren und im Planjahr

Die wichtigsten Erträge und Einzahlungen der Gemeinde im Überblick:

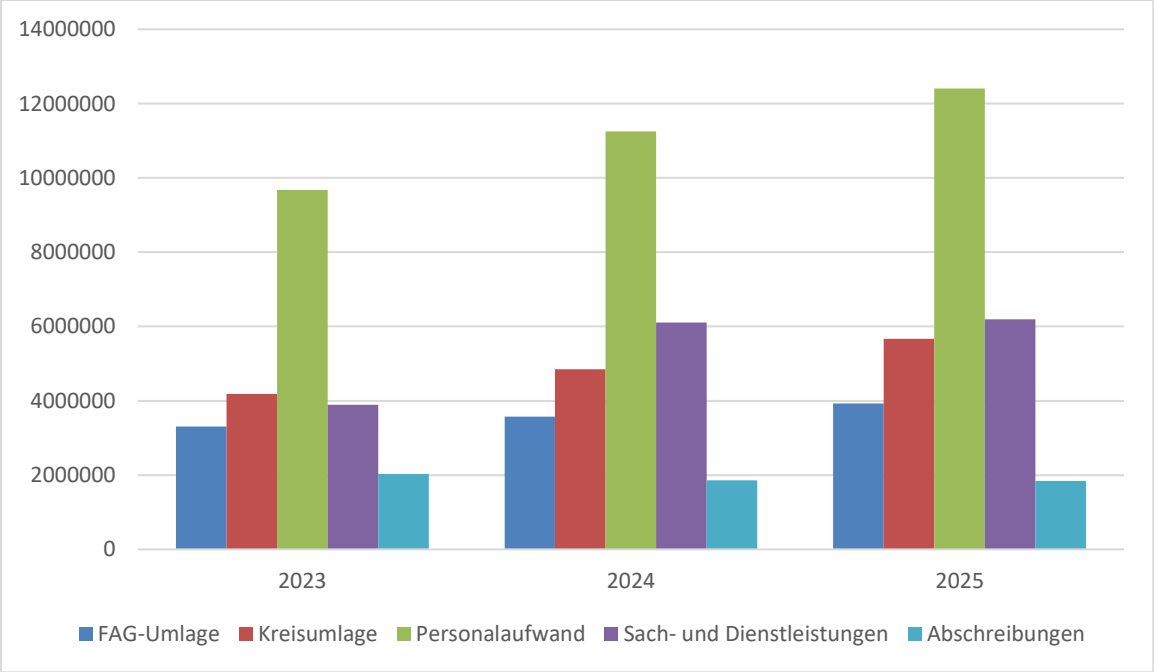


	Ergebnis 2023 *EUR*	**Plan 2024** *EUR*	**Plan 2025** *EUR*
Einkommensteueranteil	7.177.802	7.251.650	7.554.050
Schlüsselzuweisungen	5.724.478	5.583.800	5.207.700
Grundsteuer A + B	1.223.243	1.204.500	1.204.500
Gewerbesteuer	5.321.181	2.500.000	2.500.000
Investitionspauschale	1.308.873	1.366.050	1.437.150
Kita-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, päd. Leitungszeit	2.534.771	2.695.000	2.526.500
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765.931	1.581.050	1.812.050

Während der zu erwartende Anteil an der Einkommensteuer gegenüber den Vorjahren steigt, ist bei den Schlüsselzuweisungen insbesondere aufgrund des guten Steuerjahrs 2023 mit weniger Zuweisungen zu rechnen. Auch bei den Zuweisungen für die Kinderbetreuung wird in 2025 mit weniger Einnahmen als in den Vorjahren ausgegangen.
Bei den Benutzungsgebühren wird hingegen eine stetige Steigerung erwartet.

Zu den größten Aufwandspositionen / Auszahlungen zählen neben den Transferaufwendungen der Finanzausgleichs- und die in 2025 steigende Kreisumlage die Personalkosten, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Abschreibungen; wobei die Abschreibungen nur einen Aufwand und keine Auszahlungen darstellen.

Die wichtigsten Aufwendungen der Gemeinde im Überblick:



	Ergebnis 2023 *EUR*	**Plan 2024** *EUR*	**Plan 2025** *EUR*
Finanzausgleichsumlage	3.310.096	3.572.750	3.926.400
Kreisumlage	4.118.897	4.849.900	5.669.850
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.675.923	11.251.650	12.411.450
Sach- und Dienstleist.	3.893.725	6.108.650	6.192.000
Abschreibungen	2.032.750	1.856.600	1.841.900

Während bei den Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr nur eine kleine Steigerung erwartet wird, sinken die erwarteten Abschreibungen weiter.
Bei den abzuführenden Transferaufwendungen der Finanzausgleichs- und Kreisumlage, wie auch bei den Personalaufwendungen sind hingegen weitere Steigerungen zu erwarten.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeit und Eigenkapital im Verhältnis zum Sachvermögen (langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen) stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vermögen in EUR	64.159.500	67.510.200	70.592.400
Eigenkapital in EUR	40.709.475	35.387.475	27.387.275
Fremdkapital in EUR	9.914.800	13.995.200	16.562.700
Verhältnis	1,27	1,37	1,61

Nach der Goldenen Bilanz- oder Finanzierungsregel, langfristiges Vermögen / langfristiges Kapital soll der Wert ≤ 1 sein. Ein Wert von 1 bedeutet dabei eine Übereinstimmung von gebundenem Kapital und überlassenem Kapital. Also die Nutzungsdauer und die Finanzierung des Vermögens stimmen überein.
Die Abschreibungen können erwirtschaftet werden.
Dass das Verhältnis hier über dem Wert von 1 liegt und steigt, kommt hingegen in der Hauptsache aus der stetigen Minderung des Eigenkapitals der Gemeinde.
Das wiederum resultiert aus einem nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt und bedeutet, dass die Gemeinde künftig Zahlungsschwierigkeiten bekommen kann. Die Abschreibungen können nicht erwirtschaftet werden.

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliches Ergebnis in EUR	-1.307.400	-5.322.000	-8.000.200
Steuerkraft netto	13.985.645	10.320.600	9.145.000
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd Verw.tätigkeit	3.856.067	-4.401.650	-6.948.800
Soll-Liquiditätsreserve	436.656	479.012	513.603
Liquide Mittel zum Jahresende	15.298.123	12.900.000	5.588.150
Verschuldung und Neuverschuldung	9.914.800	13.995.200	16.562.700

Die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses bedeutet eine stetige Minderung des Eigenkapitals der Gemeinde.

Die sinkende Steuerkraft resultiert in der Hauptsache aus dem hohen Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023 und den damit verbundenen sinkenden Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2025 sowie der steigenden Kreisumlage.

Der positive Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ebenfalls hauptsächlich auf das Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen.
Im Jahr 2024 kommen zu den sich wieder „normalisierenden“, und damit gegenüber dem Vorjahr sinkenden, Steuereinnahmen die aus den Tarifverhandlungen gestiegenen Personalkosten und die großen inflationären Kostensteigerungen über alle Bereiche hinzu.
Der Zahlungsmittelbedarf in den Jahren 2024 und 2025 führen zu einem stetigen, schnellen Verzehr der liquiden Mittel der Gemeinde.

Die Soll-Liquiditätsreserve nach § 22 Abs. 2 GemHVO (Mindestliquidität) entspricht 2% des Durchschnitts der Summen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre.
In allen Jahren (2023-2025) kann die Mindestliquidität erreicht werden.
Die stetige Minderung der liquiden Mittel zum Jahresende zeigt jedoch, dass mittelfristig eine Erreichung der Soll-Liquiditätsreserve schwer zu erreichen sein wird.
Auch wird hier Sichtbar, dass die Gemeinde mehr Mittel verbraucht, als sie in der Lage ist zu erwirtschaften.

Die Verschuldung steigt gegenüber der Planung 2024 nach Planung zum 31.12.2025 um 2.567.500 EUR von 13.995.200 EUR auf 16.562.700 EUR.

Die Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Bilanzstichtag 01.01.2017 der Eröffnungsbilanz der Gemeinde betrug das Eigenkapital 33.399.606,11 EUR.

Zum 31.12.2019 hat es sich voraussichtlich auf 33.553.953 EUR erhöht.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals in den dem Haushaltsjahr vorangegangen fünf Jahren in EUR

31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
35.609.438	37.096.473	38.004.013	40.709.475	35.387.475	27.387.275

Die stetige Steigerung des Eigenkapitals bis zum 31.12.2023 kommt in der Hauptsache aus stabilen Steuereinnahmen und durch die Corona-Pandemie gesunkene Unterhaltungskosten in diesem Zeitraum.

Ab dem 31.12.2024 sinkt das Eigenkapital der Gemeinde bereits merklich.

Weiterentwicklung des Eigenkapitals in der mittelfristigen Haushaltsplanung in EUR

31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
27.387.275	20.222.825	12.641.125	2.536.475

Auch in der mittelfristigen Betrachtung setzt sich der Trend zur Minderung des Eigenkapitals fort. Zwar kann bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes noch Eigenkapital erhalten und die entstehenden Fehlbeträge gedeckt werden. Jedoch muß bei konstanter Entwicklung davon ausgegangen werden, dass im darauffolgenden Jahr das Eigenkapital aufgebraucht sein wird.

Im Haushaltsjahr geplante erhebliche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen auf Folgejahre

Zu den wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2025 zählen:

der Umbau von Räumlichkeiten zur Erfüllung der Verpflichtung der Ganztagesbetreuung an Schulen mit einem Volumen von 200T EUR in 2025 und 1 Mio EUR in 2026

Hier wird der Haushalt voraussichtlich ab 2027 mit Abschreibungen in Höhe von 40T EUR jährlich belastet.

Der Beginn der Maßnahme mit Voruntersuchungen zum Neubau eines Feuerwehrhauses in Jöhlingen. Ebenfalls mit einem Volumen in 2025 in Höhe von 200.000 €.

Abschreibungen belasten hier den Haushalt erst nach Fertigstellung, voraussichtlich ab dem Jahr 2029.

Die Sanierung der Mozartstraße ist mit insgesamt 660T EUR im Haushalt eingeplant.

Bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren belasten Abschreibungen in Höhe von 13T EUR ab 2026 jährlich den Haushalt.

Die Maßnahmen „Waldstr. /Freiherr-von-Stein-Str.“, „Langentaler Str“ und „Weingartener Str“ befinden sich im Haushaltsjahr noch in der Vorplanung. Die Umsetzung erfolgt dann in den Folgejahren analog zu den Wasserleitungs- und Kanalplanungen in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe. Aus der Vorplanung entstehen noch keine weiteren Belastungen in den Folgejahren. Auch hier belasten die Abschreibungen den Haushalt erst nach Fertigstellung.

Die Maßnahmen „Waldstr. /Freiherr-von-Stein-Str.“ und „Langentaler Str“ werden nach mittelfristiger Planung in 2028 abgeschlossen sein, die Maßnahme „Weingartener Str“ in 2027

Von allen drei Maßnahmen zusammen werden in Summe Abschreibungen in Höhe von 38,5T EUR erwartet.

Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz „HRB Brühl“ und „HRB Grund“ wie auch die Planung neue Kita Wössingen werden in 2025 den Haushalt ebenfalls nur mit Kosten zu Vorplanungen belasten.

Die Fertigstellung beider Maßnahmen wird erst in 2028 erwartet. Die jährlichen Abschreibungen werden mit 38,5T EUR erwartet, die Auflösung der geplanten Zuwendungen werden den Haushalt mit 4,5T EUR jährlich entlasten.

Aus den Grundstückserwerben werden keine Abschreibungen folgen.

Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan des Vorjahres

Im Wesentlichen bestehen Abweichungen bei den gesunkenen Zuweisungen und Zuwendungen mit rund 730T EUR, sowie gestiegenen Transferauszahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz mit rund 1,2 Mio EUR.

Aufgrund des Tarifvertrags steigen die Personalkosten um rund 880T EUR weiter an.

Entwicklung der Finanzhaushaltes und der liquiden Mittel im Vorjahr

Das Haushaltsjahr 2023 wurde mit liquiden Mitteln in Höhe von rund 15,4 Mio EUR abgeschlossen. Bis Ende des Haushaltsjahres 2024 wird mit einem Mittelabfluss von rund 2,4 Mio EUR gerechnet und somit einem Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 in Höhe von rund 12,9 Mio EUR. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit kann sich voraussichtlich um 3,4 Mio EUR verbessern auf ein Bedarf von rund 1 Mio EUR.

Der Finanzierungsmittelbedarf kann sich voraussichtlich um 4,4 Mio EUR verbessern auf einen Bedarf von 2,3 Mio EUR.

Organe der Gemeinde:

I.	**Bürgermeister**	Timur Özcan	
	1. Stellvertreter	Gemeinderätin Tino Villanor (CDU)	
	2. Stellvertreter	Gemeinderat Silke Meyer (SPD)	
	3. Stellvertreter	Gemeinderätin Ernst Reichert (GRÜNE)	
II.	**Gemeinderat**	Villano, Tino	(CDU), Fraktionsvorsitzender
		Braun, Reiner	(CDU)
		Heimberger-Schäfer, Helene	(CDU)
		Dr. Reichert, Thomas	(CDU)
		Schreiber, Tobias	(CDU)
		Trumpf, Volker	(CDU)
		Zipf, Andrea	(GRÜNE), Fraktionsvorsitzende
		Prof. Dr. Kunz, Michael	(GRÜNE)
		Huthwelker, Levin	(GRÜNE)
		Reichert, Ernst	(GRÜNE)
		Meyer, Silke	(SPD), Fraktionsvorsitzende
		Kreutel, Annika	(SPD)
		Liebe, Bernd	(SPD)
		Neugart, Ingo	(SPD)
		Fanz, Sascha	(FDP), Fraktionsvorsitzender
		Fanz, Patrick	(FDP)
		Rößler, Thomas	(AfD), Fraktionsvorsitzender
		Pfeifer, Markus	(AfD)

III. Beschließende Ausschüsse

Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT)

Trumpf, Volker	(CDU)
Dr. Reichert, Thomas	(CDU)
Braun, Reiner	(CDU)
Reichert, Ernst	(GRÜNE)
Zipf, Andrea	(GRÜNE)
Meyer, Silke	(SPD)
Liebe, Bernd	(SPD)
Fanz, Patrick	(FDP)
Rößler, Thomas	(AfD)

Ausschuss für Verwaltung und Soziales (AVS)

Schreiber, Tobias	(CDU)
Heimberger-Schäfer, Helene	(CDU)
Dr. Reichert, Thomas	(CDU)
Prof. Dr. Kunz, Michael	(GRÜNE)
Huthwelker, Levin	(GRÜNE)
Neugart, Ingo	(SPD)
Kreutel, Annika	(SPD)
Fanz, Sascha	(FPD)
Rößler, Thomas	(AfDP)

Statistische Angaben

Gemarkung und Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Gemeinde Walzbachtal ist im Zuge der Gemeindereform zum 1. Januar 1971 entstanden; sie umfasst die Ortsteile Jöhlingen und Wössingen.

1. Gemarkungsfläche

Ortsteil Jöhlingen	2.129 ha
Ortsteil Wössingen	1.543 ha
	3.672 ha

2. Einwohnerzahl

Volkszählung am 17.05.1939	
Jöhlingen	2.641
Wössingen	2.101
	4.742 Einwohner
Volkszählung am 13.09.1950	
Jöhlingen	3.223
Wössingen	2.959
	6.182 Einwohner
Volkszählung am 06.06.1961	
Jöhlingen	3.466
Wössingen	3.189
	6.655 Einwohner
Volkszählung am 25.05.1987	7.234 Einwohner
Zensus am 09.05.2011	9.159 Einwohner

Fortschreibung auf Basis Zensus am

30.06.2011	9.179 Einwohner
30.06.2012	9.254 Einwohner
30.06.2013	9.331 Einwohner
30.06.2014	9.433 Einwohner
30.06.2015	9.589 Einwohner
30.06.2016	9.623 Einwohner
30.06.2017	9.620 Einwohner
30.06.2018	9.795 Einwohner
30.06.2019	9.781 Einwohner
30.06.2020	9.865 Einwohner
30.06.2021	9.848 Einwohner
30.06.2022	9.938 Einwohner
30.06.2023	9.918 Einwohner
30.06.2024	9.956 Einwohner

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

1. Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben
In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und Leistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich.

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Die Gemeinde Walzbachtal nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund bzw. Land -zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Zuweisungen für laufende Zwecke.

- Aufgelöste Investitionszuwendungen / –beiträge
Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen z. B. Landeszu-wendungen, Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) eingenommen werden und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt, werden in dieser Gruppe verbucht z. B. Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren.

- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Es handelt sich hauptsächlich um Erträge aus Verkauf sowie Mieten und Pachten.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen von Gemeinden und GV, Erstattungen von privaten Unternehmen z. B. Erstattung für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Zahlungen des Dualen Systems Deutschland, Erstattungen vom Land z. B. Wahlkostenerstattung, Kriegsgräber-pauschale.

- Zinsen und ähnliche Erträge
Zinserträge aus Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrieben.

- aktivierte Eigenleistungen
Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (z. B. Bauhof bwz. technischer Hausdienst leisten Arbeitsstunden bei einem Bauprojekt). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistung darzustellen.

- sonstige ordentliche Erträge
Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst

z. B. Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattungszinsen, Nachzahlungszinsen und ähnliches.

2. Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen
Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, incl. Steuern und Sozialabgaben.

- Versorgungsaufwendungen
Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Gemeinde entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Abfall, Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Gebäudereinigung), gebäudebezogene Steuern und Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Dienst- und Schutzkleidung, Ehrungen und Jubilare, besondere schulische Aufwendungen, Lebensmittel, Aufwendungen für Essenslieferungen / Caterer.

- Abschreibungen
Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Es fallen hauptsächlich Zinsen aus Verbindlichkeiten (Krediten) an, aber auch der Aufwand aus Bankgebühren.

- Transferaufwendungen
Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die Finanzausgleich- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuweisungen an Gemeinden, Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (ÖPNV-Finanzierung), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an die kirchlichen Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, z. B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstfahrten, Reisekosten, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden (GV), Erstattungen an

private Unternehmen, Aufwand für Wahlen, Rechts- und Beratungskosten, Forstverwaltungskostenbeitrag, Sonderabgaben.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.
Auch periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind hier zu verbuchen. Diese Geschäftsvorfälle sind innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant.

4. Interne Leistungsverrechnungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Interne Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung des Produktes dienen, auszuweisen.

Als Steuerungsleistungen zählen die Kosten für den Bürgermeister und den Gemeinderat. Ohne diese politische Steuerung wäre ein externes Handeln der Kommune nicht möglich. Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird am Ende des jeweiligen Jahres zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (doppische Konten 40*, 41*, 42*, 44*, 47* und 48*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) auf die externen Leistungen (Produktgruppen 12 bis 57) verteilt.

Die Gebäudeverrechnung ist als Teil der Serviceleistung besonders hervorgehoben. Die Verwaltung führt für jedes Gebäude eine Kostenstelle. Für jedes Gebäude ist zu ermitteln, welche Leistungen dort erbracht werden. In manchen Gebäuden ist dies recht einfach z. B. Kita‘s, andere Gebäude sind vielfältig eingesetzt z. B. altes Schulgebäude Jöhlingen. Auch ist auf Nutzungsänderungen zu achten. Die Gebäudekosten werden innerhalb der Gebäudeverrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt.

Für die Bauhofverrechnung bzw. Verrechnung technischer Hausdienst werden von den jeweiligen Mitarbeitern Aufschriebe geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Für die Fahrzeuge werden die Kosten separat erfasst und verbucht.

Die weiteren Serviceleistungen z. B. das Personalwesen, die Finanzverwaltung / Kasse, Organisation und EDV, zentrale Dienstleistungen werden ebenfalls nach dem oben beschriebenen 50 / 50 Schlüssel auf die externen Leistungen weiterverrechnet.

Die Internen Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus.

Darstellung der Finanzrechnung

1. Finanzmittelbestand und Veränderungen

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächlichen Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.
Mit Produktivsetzung zum 01.01.2017 wurden die kameralen Kassenbestände (Stand 31.12.2016) auf entsprechenden Bilanzkonten übernommen. Die laufenden Buchungen in der Finanzrechnung werden täglich mit dem Bestand der liquiden Mittel der Bilanz abgeglichen. Diesen Bestand gibt auch der so genannte Tagesabschluss wieder, der im Abgleich mit den Bankkontoauszügen erstellt wird.

2. Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächlich verbuchte Ein- und Auszahlungen gebucht. Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen sowie auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen werden an dieser Stelle nicht verbucht; hierbei handelt es sich um nicht finanzrechnungsrelevante Vorgänge. Es kann also trotz eines Verlustes in der Ergebnisrechnung zu einer Mehreinnahme bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen. Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

3. Finanzmittel aus Investitionstätigkeit

Aus dem Investitionsplan ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Der Überschuss der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung.
Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

4. Finanzmittel aus Finanzierungstätigkeit

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahme sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen.
Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden, wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

Darstellung des Investitionshaushaltes

1. Investive Maßnahmen im NKHR

Der Kauf von Vermögensgegenständen wird nicht im Ergebnishaushalt (Kostenstelle / Sachkonto) sondern als investive Maßnahme verbucht und stellt einen Zugang auf der Aktivseite der Bilanz dar.
Die Vermögensgegenstände werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z. B. Lizenzen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert von über 1.000,00 Euro.
Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (bis 1.000,00 Euro) werden als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt verbucht.

2. Zuordnung und Darstellung im Haushaltsplan

Investitionen sind innerhalb der Haushaltsplanung zu beantragen. Sie werden wie die Kostenstellen einer Produktgruppe zugeordnet und auch nach entsprechender Reihenfolge im Haushaltsplan angedruckt.
Dem Plan ist zu entnehmen, wie die Maßnahmen benannt sind, welche Ausgaben veranschlagt sind und ob Einnahmen z. B. aus Zuschüssen zu erwarten sind.
Handelt es sich um eine Baumaßnahme können sich die Ausgabeansätze je nach geplantem Baufortschritt auf mehrere Jahre verteilen. Sind im Voraus Verträge abzuschließen, die später zu Auszahlungen führen, werden hierfür Verpflichtungs-ermächtigungen erstellt.
Bestimmte Produktgruppen haben jedes Jahr einen bestimmten Bedarf an Investitionen. Es handelt sich dann meist um die Beschaffung mehrerer Vermögensgegenstände. Zur Vereinfachung gibt es für diese Fälle immer eine Investitionsmaßnahme, die mit dem maximal erlaubten Ausgabeansatz versehen wird.

Eine Gesamtübersicht der Investitionen (Maßnahmenkatalog) ist dem Haushaltsplan vorangestellt. Hier werden die Maßnahmen tabellarisch aufgeführt, sortiert nach dem produktgruppenorientierten Haushalt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.434.983	-5.322.000	-8.000.200	-7.164.450	-7.581.700	-10.104.650
Betrag je Einwohner	€/EW	245,02	-536,60	-803,56	-720,12	-762,06	-1.015,64
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,30	83,17	76,43	79,35	77,97	72,60
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.985.645	10.320.600	9.145.000	10.821.350	9.918.050	8.989.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.407,29	1.040,59	918,54	1.087,68	996,89	903,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,41	32,64	26,94	31,20	28,82	24,38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	11.550.662	15.642.600	17.145.200	17.985.800	17.499.750	19.094.150
Betrag je Einwohner	€/EW	1.162,27	1.577,19	1.722,10	1.807,80	1.758,95	1.919,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,11	49,47	50,51	51,85	50,85	51,78
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.434.983	-5.322.000	-8.000.200	-7.164.450	-7.581.700	-10.104.650
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.856.067	-4.401.650	-6.948.800	-6.147.000	-6.544.900	-8.828.100
Betrag je Einwohner	€/EW	388,01	-443,80	-697,95	-617,85	-657,85	-887,34
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.250.138	731.850	764.050	796.650	922.000	1.107.850
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.605.929	-5.133.500	-7.712.850	-6.943.650	-7.466.900	-9.935.950
Betrag je Einwohner	€/EW	262,22	-517,59	-774,69	-697,92	-750,52	-998,69
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	436.656	479.012	513.603	575.019	632.089	651.764
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	15.109.365	12.900.000	5.588.150	-855.500	-7.972.400	-17.908.350
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	40.709.500					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	40.709.500					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	44					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	11					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,27					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.914.799					
Betrag je Einwohner	€/EW	997,67					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	2.653.100	2.567.500	4.073.000	6.446.900	4.702.900

Einwohner zum 30.06. des Vorjahres		9.938	9.918	9.956	9.949	9.949	9.949

Eckdaten zum Gesamthaushalt 2025

	Hauhaltsplan 2025 in Euro	Hauhaltsplan 2024 in Euro
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	25.942.100	26.300.600
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaus	33.942.300	31.622.600
ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt	-8.000.200	-5.322.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.151.600	25.364.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke	32.100.400	29.766.000
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.948.800	-4.401.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.700	1.004.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082.200	3.350.700
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.166.500	-2.346.200
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-9.115.300	-6.747.850
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.567.500	2.653.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	764.050	731.850
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.803.450	1.921.250
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-7.311.850	-4.826.600

wesentliche Ertragsarten		
Grundsteuer A und B	1.204.500	1.204.500
Gewerbesteuer	2.500.000	2.500.000
Einkommensteueranteil	7.554.050	7.251.650
Schlüsselzuweisungen	5.207.700	5.583.800
Investitionspauschale	1.437.150	1.366.050
Familienleistungsausgleich	593.350	596.750
Aufgelöste Investitionszuwendungen	781.500	823.050

wesentliche Aufwandsarten		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.411.450	11.251.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192.000	6.108.650
FAG-Umlage	3.926.400	3.572.750
Kreisumlage	5.669.850	4.849.900
Gewerbesteuerumlage	236.500	236.500
Abschreibungen	1.841.900	1.856.600

Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

	Ist 2021 EUR	Ist 2022 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Steuern								
Grundsteuer A und B	1.197.688	1.221.731	1.223.243	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500
Gewerbesteuer	3.308.042	3.959.702	5.321.181	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einkommensteuer	6.388.610	6.553.510	7.177.802	7.251.650	7.554.050	8.309.450	8.722.750	9.196.000
Umsatzsteuer	407.012	365.465	369.092	400.000	397.000	413.550	422.300	431.450
Hunde- und Vergnügungssteuer	67.079	90.089	95.640	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Summe Steuern	**11.368.431**	**12.190.496**	**14.186.957**	**11.428.150**	**11.734.550**	**12.506.500**	**12.928.550**	**13.410.950**
Zuweisungen								
FAG - Schlüsselzuweisung	5.151.541	4.984.255	5.724.478	5.583.800	5.207.700	6.286.300	5.151.000	4.814.150
FAG - Investitionspauschale	1.112.705	1.163.515	1.308.873	1.366.050	1.437.150	1.338.600	1.338.600	1.222.200
FAG - Familienleistungsausgleich	438.374	556.225	569.201	596.750	593.350	638.200	654.000	670.750
FAG - Verkehrslastenausgleich	53.654	54.168	53.618	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
FAG - Zuweisung Kinderbetreuung	2.440.317	2.463.461	2.534.771	2.695.000	2.526.500	2.531.500	2.531.500	2.531.500
Summe Zuweisungen	**9.196.591**	**9.221.623**	**10.190.941**	**10.294.400**	**9.817.500**	**10.847.400**	**9.727.900**	**9.291.400**
Summe Steuern u. Zuweisungen	**20.565.022**	**21.412.119**	**24.377.898**	**21.722.550**	**21.552.050**	**23.353.900**	**22.656.450**	**22.702.350**
Umlagen								
FAG - Umlage	3.050.822	3.424.782	3.310.096	3.572.750	3.926.400	3.543.550	3.660.050	4.133.800
Kreisumlage	3.934.318	4.261.606	4.118.897	4.849.900	5.669.850	6.173.200	6.312.550	6.763.250
Gewerbesteuerumlage	378.291	386.630	456.865	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
Summe Umlagen	**7.363.431**	**8.073.017**	**7.885.857**	**8.659.150**	**9.832.750**	**9.953.250**	**10.209.100**	**11.133.550**

Maßnahmenkatalog 2025

Produkt-gruppe		Maßnahme	Einzahl-ungen in EUR	Auszahl-ungen in EUR
1120	beweglich	bewegl. Vermögen EDV		11.500
1124	beweglich	Klimaanlage Serverraum Schule Wöss.		6.000
1124	Hochbau	Umbau Horträume Ganztagesbetreuung		200.000
1124	Hochbau	Neue Kita		150.000
1124	beweglich	bewegl. Vermögen Arche		4.000
1124	Hochbau	Neubau Feuerwehrhaus Jöhlingen		200.000
1125	beweglich	bewegl. Vermögen Baubetriebshof		85.200
1126	beweglich	bewegl. Vermögen Rathaus		25.000
1133	Grundstücke	Grundstücksveräußerungen	401.000	
1133	Grundstücke	Erwerb von Grundstücken		600.000
1260	beweglich	bewegl. Vermögen Feuerwehr		138.500
2110	beweglich	bewegl. Vermögen Grundschule Wöss.		22.000
2110	beweglich	bewegl. Vermögen Walzbachschule		22.000
3620	Hochbau	Jugendarbeit		5.000
3650	beweglich	bewegl. Vermögen Arche		3.000
3650	beweglich	bewegl. Vermögen Moby Dick		4.500
3650	beweglich	bewegl. Vermögen Regenbogen		4.500
3650	Hochbau	konf. Kitas		150.000
3650	Hochbau	Waldkindergarten		160.000
3650	beweglich	bewegl. Vermögen Kita Speyerer Hof		3.000
3650	beweglich	bewegl. Vermögen Hort Jöhl.		1.500
4140	beweglich	Zuschuss Digitalfunk		2.500
4241	Hochbau	Zuschuss TSV		40.000
5310	beweglich	Photovoltaik		35.000
5410	Tiefbau	Bushaltestellen	28.500	70.000
5410	Tiefbau	Mozartstr.		650.000
5410	Tiefbau	Waldstr./ Fr.v.Stein-Str		15.000
5410	Tiefbau	Weingartener Str		30.000
5410	Tiefbau	Langentaler Str		5.000
5410	Tiefbau	Kreisverkehr	81.800	10.000
5410	Tiefbau	Neubau Gehweg Unterweger-BBH		25.000
5410	Tiefbau	Verkehrsinsel Wössinger Str.		25.000
5410	Tiefbau	SBL Kreisverkehr		10.000
5410	Tiefbau	Treppe L571a Seilerweg		6.000
5470	beweglich	Mobilität		27.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Brühl		10.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Grund		30.000
5520	Hochbau	Hochwasserschutz HRB Seewiesen	404.400	250.000
5550	beweglich	bewegl. Vermögen Forstwirtschaft		46.000
			915.700	**3.082.200**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	171 u. 173	9.055.533,89				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	1492	6.055.197,29				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	187.392,07				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		15.298.123,25				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlung aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-2.398.123,25	-7.311.850	-6.443.650	-7.116.900	-9.935.950
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		12.900.000,00	5.588.150	-855.500	-7.972.400	-17.908.350
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		12.900.000,00	5.588.150,00	-855.500,00	-7.972.400,00	-17.908.350,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)***			513.603	575.019	632.089	651.764

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre

Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Walzbachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besit-zen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehören-den Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
Ordentliche Erträge	25.942.100	27.524.900	26.832.200	26.769.400
Ordentliche Aufwendungen	33.942.300	34.689.350	34.413.900	36.874.050
Ordentliches Ergebnis	-8.000.200	-7.164.450	-7.581.700	-10.104.650

Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	25.151.600	26.799.950	26.172.350	26.204.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	32.100.400	32.946.950	32.717.250	35.032.500
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.948.800	-6.147.000	-6.544.900	-8.828.100

Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.567.500	4.073.000	6.446.900	4.702.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	764.050	796.650	922.000	1.107.850
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.803.450	3.276.350	5.524.900	3.595.050

Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 wird jeweils am Ende des Teilhaushaltes 1 und 2 angedruckt.

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1	**Innere Verwaltung (Produktbereich 11)**	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.33	Grundstücksmanagement
2	**Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12 bis 57)**	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
		21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		27.10	Volkhochschulen
		27.20	Bibliotheken
		28.10	Sonstige Kulturpflege
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		31.40	Soziale Einrichtungen
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		4140	Gesundheitsförderung
		42.10	Förderung des Sports
		42.41	Sportstätten
		51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.10	Bauordnung
		53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		53.40	Fernwärmeversorgung
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
		53.70	Abfallwirtschaft
		54.10	Gemeindestraßen, Plätze
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Kinderspielplätze, Freizeit-,Grün-u.Parkanlagen)
		55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.30	allg. Einrichtungen
		57.50	Tourismus
3	**Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)**	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan
2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.756.158,27	12.029.900	12.332.900	13.149.700	13.637.550	14.086.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.073.046,11	10.220.550	9.575.950	10.422.300	9.279.600	8.824.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	823.050	781.500	724.950	659.850	565.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765.931,82	1.581.050	1.812.050	1.852.250	1.892.250	1.932.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	938.860,10	736.100	709.250	712.250	715.250	718.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.103,11	384.450	421.150	423.150	427.400	422.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.006,90	140.300	80.300	20.300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	57.400	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.160,30	327.800	229.000	220.000	220.000	220.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.897.266,61**	**26.300.600**	**25.942.100**	**27.524.900**	**26.832.200**	**26.769.400**
12	-	Personalaufwendungen	9.556.790,26-	11.374.100-	12.274.800-	12.888.600-	13.532.950-	14.209.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	119.132,51-	122.450	136.650-	143.500-	150.650-	158.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.725,29-	6.108.650-	6.192.000-	6.212.500-	4.737.100-	4.687.250-
15	-	Abschreibungen	6.163,05-	1.856.600-	1.841.900-	1.742.400-	1.696.650-	1.841.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.690,85-	235.000-	298.550-	391.250-	814.750-	1.561.850-
17	-	Transferaufwendungen	9.624.750,87-	10.907.750-	12.142.450-	12.258.950-	12.465.800-	13.388.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.630,33-	1.262.950-	1.055.950-	1.052.150-	1.016.000-	1.027.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.154.883,16-**	**31.622.600-**	**33.942.300-**	**34.689.350-**	**34.413.900-**	**36.874.050-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.742.383,45**	**5.322.000-**	**8.000.200-**	**7.164.450-**	**7.581.700-**	**10.104.650-**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.742.383,45**	**5.322.000-**	**8.000.200-**	**7.164.450-**	**7.581.700-**	**10.104.650-**
		nachrichtlich:						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	5.322.000-	8.000.200-	7.164.650-	7.581.700-	10.104.650-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.999.459,08	12.029.900	12.332.900	0	13.149.700	13.637.550	14.086.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.066.009,81	10.220.550	9.575.950	0	10.422.300	9.279.600	8.824.350
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.592.396,11	1.581.050	1.812.050	0	1.852.250	1.892.250	1.932.450
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940.898,75	736.100	709.250	0	712.250	715.250	718.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.309,24	384.450	421.150	0	423.150	427.400	422.350
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.075,07	140.300	80.300	0	20.300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.306,41	272.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.242.454,47**	**25.364.350**	**25.151.600**	**0**	**26.799.950**	**26.172.350**	**26.204.400**
10	-	Personalauszahlungen	9.586.368,92-	11.374.100-	12.274.800-	0	12.888.600-	13.532.950-	14.209.250-
11	-	Versorgungsauszahlungen	119.127,56-	122.450	136.650-	0	143.500-	150.650-	158.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005.093,29-	6.108.650-	6.192.000-	0	6.212.500-	4.737.100-	4.687.250-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	170.759,25-	235.000-	298.550-	0	391.250-	814.750-	1.561.850-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.640.870,02-	10.907.750-	12.142.450-	0	12.258.950-	12.465.800-	13.388.350-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	864.168,74-	1.262.950-	1.055.950-	0	1.052.150-	1.016.000-	1.027.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.386.387,78-**	**29.766.000-**	**32.100.400-**	**0**	**32.946.950-**	**32.717.250-**	**35.032.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.856.066,69**	**4.401.650-**	**6.948.800-**	**0**	**6.147.000-**	**6.544.900-**	**8.828.100-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416.829,74	697.600	514.700	0	0	21.600	302.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.392.000,00	306.900	401.000	0	500.000	350.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.808.829,74**	**1.004.500**	**915.700**	**0**	**500.000**	**371.600**	**302.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.243,88-	500.000-	600.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.262,89-	2.520.700-	1.892.000-	3.390.000-	3.750.000-	5.550.500-	4.787.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.189,36-	330.000-	397.700-	0	83.000-	18.000-	18.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.460,00-	0	192.500-	0	40.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.145,99-	0	0	700.000-	0	700.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.313.302,12-**	**3.350.700-**	**3.082.200-**	**4.090.000-**	**4.073.000-**	**6.468.500-**	**5.005.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.495.527,62**	**2.346.200-**	**2.166.500-**	**4.090.000-**	**3.573.000-**	**6.096.900-**	**4.702.900-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.351.594,31**	**6.747.850-**	**9.115.300-**	**4.090.000-**	**9.720.000-**	**12.641.800-**	**13.531.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.653.100	2.567.500	0	4.073.000	6.446.900	4.702.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.250.138,09-	731.850-	764.050-	0	796.650-	922.000-	1.107.850-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.250.138,09-**	**1.921.250**	**1.803.450**	**0**	**3.276.350**	**5.524.900**	**3.595.050**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.101.456,22**	**4.826.600-**	**7.311.850-**	**4.090.000-**	**6.443.650-**	**7.116.900-**	**9.935.950-**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	15.000.000	12.900.000	0	5.588.150	855.500-	7.972.400-
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788,00	220.000	77.000	0	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	211.050	216.050	216.050	216.050	215.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.882,90	100	172.200	172.200	172.200	172.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.220,67	47.500	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.400	131.650	133.650	135.650	137.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	270,35	140.300	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	57.400	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.141,72-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**184.020,20**	**798.250**	**644.700**	**569.700**	**573.700**	**573.350**
12	-	Personalaufwendungen	2.824.913,81-	3.472.150-	3.831.350-	4.023.200-	4.224.450-	4.435.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	119.132,51-	122.450	136.650-	143.500-	150.650-	158.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.849,03-	2.672.050-	2.871.900-	2.545.550-	1.815.700-	1.823.700-
15	-	Abschreibungen	847,30-	922.000-	931.100-	881.350-	923.100-	996.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270,35-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.184,41-	7.200-	9.200-	8.200-	9.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.449,06-	343.100-	373.200-	367.950-	339.050-	349.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.044.646,47-**	**7.294.550-**	**8.153.900-**	**7.970.250-**	**7.462.650-**	**7.772.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.860.626,27-**	**6.496.300-**	**7.509.200-**	**7.400.550-**	**6.888.950-**	**7.199.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.624.450	7.322.900	7.585.200	7.087.750	7.417.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	572.950-	626.150-	612.850-	628.500-	650.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.051.500**	**6.696.750**	**6.972.350**	**6.459.250**	**6.767.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**4.860.626,27-**	**444.800-**	**812.450-**	**428.200-**	**429.700-**	**432.100-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	112.283,93	529.800	428.650	0	353.650	357.650	357.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.080.897,77-	6.372.550-	7.222.800-	0	7.088.900-	6.539.550-	6.775.950-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.968.613,84-**	**5.842.750-**	**6.794.150-**	**0**	**6.735.250-**	**6.181.900-**	**6.418.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.167,78	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.392.000,00	306.900	401.000	0	500.000	350.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.566.167,78**	**306.900**	**401.000**	**0**	**500.000**	**350.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.243,88-	500.000-	600.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.403,17-	3.000-	556.000-	2.500.000-	2.780.000-	4.500.000-	3.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.723,96-	60.500-	125.700-	0	45.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**592.471,01-**	**563.500-**	**1.281.700-**	**2.500.000-**	**3.025.000-**	**4.700.000-**	**3.700.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.973.696,77**	**256.600-**	**880.700-**	**2.500.000-**	**2.525.000-**	**4.350.000-**	**3.700.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.994.917,07-**	**6.099.350-**	**7.674.850-**	**2.500.000-**	**9.260.250-**	**10.531.900-**	**10.118.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788,00	220.000	77.000	0	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	211.050	216.050	216.050	216.050	215.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.882,90	100	172.200	172.200	172.200	172.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.220,67	47.500	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.400	131.650	133.650	135.650	137.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	270,35	140.300	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	57.400	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.141,72-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**184.020,20**	**798.250**	**644.700**	**569.700**	**573.700**	**573.350**
12	-	Personalaufwendungen	2.824.913,81-	3.472.150-	3.831.350-	4.023.200-	4.224.450-	4.435.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	119.132,51-	122.450	136.650-	143.500-	150.650-	158.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.849,03-	2.672.050-	2.871.900-	2.545.550-	1.815.700-	1.823.700-
15	-	Abschreibungen	847,30-	922.000-	931.100-	881.350-	923.100-	996.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270,35-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.184,41-	7.200-	9.200-	8.200-	9.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.449,06-	343.100-	373.200-	367.950-	339.050-	349.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.044.646,47-**	**7.294.550-**	**8.153.900-**	**7.970.250-**	**7.462.650-**	**7.772.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.860.626,27-**	**6.496.300-**	**7.509.200-**	**7.400.550-**	**6.888.950-**	**7.199.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.624.450	7.322.900	7.585.200	7.087.750	7.417.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	572.950-	626.150-	612.850-	628.500-	650.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.051.500**	**6.696.750**	**6.972.350**	**6.459.250**	**6.767.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**4.860.626,27-**	**444.800-**	**812.450-**	**428.200-**	**429.700-**	**432.100-**

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse
- Strategische Entwicklung
- Führung der Gemeinde
- Steuerung der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	304.275,98-	343.250-	374.250-	393.000-	412.650-	433.350-
		40110000 Bezüge der Beamten	120.702,95-	133.750-	145.700-	153.000-	160.650-	168.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.141,99-	132.350-	148.600-	156.050-	163.850-	172.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.655,78-	41.300-	37.650-	39.550-	41.550-	43.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	8.700,37-	9.800-	10.650-	11.200-	11.750-	12.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	22.874,89-	25.800-	28.450-	29.850-	31.350-	32.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	250-	3.200-	3.350-	3.500-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,64-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.557,05-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6,59-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,79-	2.450-	2.900-	2.900-	2.950-	2.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	25,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	242,84-	0	300-	300-	300-	300-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	102,95-	0	200-	200-	200-	200-
		44317000 pauschale Reisekosten	348,00-	350-	400-	400-	450-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**307.558,41-**	**351.200-**	**382.650-**	**401.400-**	**421.100-**	**441.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.558,41-**	**351.200-**	**382.650-**	**401.400-**	**421.100-**	**441.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	360.050	392.950	412.200	432.450	453.600
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	360.050	392.950	412.200	432.450	453.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.850-	10.300-	10.800-	11.350-	11.900-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.850-	10.300-	10.800-	11.350-	11.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**351.200**	**382.650**	**401.400**	**421.100**	**441.700**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.558,41-	0	0	0	0	0

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Kurzbeschreibung

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Einwohnerversammlungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	107.943,10-	116.600-	127.150-	133.550-	140.250-	147.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.653,50-	90.700-	99.050-	104.000-	109.200-	114.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	6.763,08-	7.550-	8.500-	8.950-	9.400-	9.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	16.526,52-	18.350-	19.600-	20.600-	21.650-	22.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818,41-	20.800-	25.400-	17.350-	17.450-	17.550-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	250-	8.350-	250-	250-	250-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.457,99-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.286,42-	3.000-	3.500-	3.550-	3.650-	3.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	74,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.023,03-	42.250-	43.150-	43.150-	43.150-	43.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.845,68-	40.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,98-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	129,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	41,37-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.784,54-**	**179.650-**	**195.700-**	**194.050-**	**200.850-**	**207.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.784,54-**	**179.650-**	**195.700-**	**194.050-**	**200.850-**	**207.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.600	219.250	218.650	226.650	234.750
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	199.600	219.250	218.650	226.650	234.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.950-	23.550-	24.600-	25.800-	26.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	7.550-	9.100-	9.450-	9.900-	10.150-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	12.400-	14.450-	15.150-	15.900-	16.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**179.650**	**195.700**	**194.050**	**200.850**	**207.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.784,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Veranstaltungen (Walzbachtaler Abend, Blutspenderehrung, Ausstellungen etc.)

Kostenstelle 11140500

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde,Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen

Kostenstelle 11145000

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt **(Kostenstelle 11140000, 11140300, 11140500)**
- Bürgermeister **(Kostenstelle 11145000)**

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	2.000	0	2.000	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500,00	0	2.000	0	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**6.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	51.338,85-	58.950-	59.050-	62.050-	65.200-	68.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.475,60-	3.650-	4.050-	4.250-	4.450-	4.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.192,03-	40.100-	40.300-	42.300-	44.450-	46.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.202,72-	2.550-	2.500-	2.650-	2.800-	2.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.843,99-	3.350-	3.350-	3.550-	3.750-	3.950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	7.464,51-	9.150-	8.700-	9.150-	9.600-	10.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	150-	150-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.721,17-	72.550-	69.250-	61.400-	77.300-	76.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	415,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	40,09-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.217,00-	6.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	29,95-	0	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.437,38-	55.000-	54.000-	48.400-	63.300-	58.600-
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	5.000-	1.000-	1.750-	1.750-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.580,96-	4.000-	5.500-	4.500-	5.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-	500-	1.500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500-	500-	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664,04-	5.050-	4.700-	4.500-	4.500-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,90-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.264,95-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	250,20-	1.550-	700-	700-	700-	700-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	6,99-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	135,00-	200-	550-	350-	350-	350-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410020 Sonderabgaben	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.724,06-**	**136.550-**	**134.500-**	**128.450-**	**148.500-**	**149.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.224,06-**	**130.550-**	**132.500-**	**128.450-**	**146.500-**	**149.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	133.050	153.000	149.950	169.050	173.400
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	133.050	153.000	149.950	169.050	173.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	20.500-	21.500-	22.550-	23.650-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	17.500-	20.500-	21.500-	22.550-	23.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**115.550**	**132.500**	**128.450**	**146.500**	**149.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.224,06-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36.066,46-	40.100-	40.600-	42.650-	44.800-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.086,90-	30.450-	31.250-	32.800-	34.450-	36.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.198,56-	2.550-	2.600-	2.750-	2.900-	3.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	5.781,00-	7.100-	6.750-	7.100-	7.450-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,95-	3.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.217,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	29,95-	0	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	490,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637,55-	3.500-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.264,95-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	250,20-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	121,80-	100-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.440,96-**	**46.600-**	**47.300-**	**49.350-**	**51.500-**	**53.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.440,96-**	**46.600-**	**47.300-**	**49.350-**	**51.500-**	**53.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.600	47.300	49.350	51.500	53.700
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	46.600	47.300	49.350	51.500	53.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.600**	**47.300**	**49.350**	**51.500**	**53.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.440,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11140500 Datenschutzbeauftragter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.838,32-	6.350-	6.700-	7.050-	7.400-	7.750-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.475,60-	3.650-	4.050-	4.250-	4.450-	4.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.202,72-	2.550-	2.500-	2.650-	2.800-	2.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	150-	150-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,80-	5.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.188,80-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,40-	100-	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,40-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.032,52-**	**11.450-**	**11.600-**	**11.950-**	**12.300-**	**12.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.032,52-**	**11.450-**	**11.600-**	**11.950-**	**12.300-**	**12.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.450	11.600	11.950	12.300	12.650
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	11.450	11.600	11.950	12.300	12.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.450**	**11.600**	**11.950**	**12.300**	**12.650**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.032,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11145000 Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,99-	6.500-	3.000-	1.750-	1.750-	6.500-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	408,99-	0	0	0	0	0
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	5.000-	1.000-	1.750-	1.750-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408,99-**	**6.600-**	**3.200-**	**1.750-**	**1.750-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408,99-**	**6.600-**	**3.200-**	**1.750-**	**1.750-**	**6.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.600	3.200	1.750	1.750	6.500
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	6.600	3.200	1.750	1.750	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.600**	**3.200**	**1.750**	**1.750**	**6.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**408,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Begleitung von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen, Qualitätsmanagement, Compliance-Regeln
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Internet
- Homepage der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	162.763,47-	176.600-	184.300-	193.500-	203.200-	213.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.415,15-	137.350-	143.150-	150.300-	157.800-	165.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	8.853,74-	11.450-	11.900-	12.500-	13.150-	13.800-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	22.494,58-	27.800-	29.250-	30.700-	32.250-	33.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.615,63-	41.500-	44.500-	45.550-	46.700-	47.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.019,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.457,20-	2.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.555,71-	5.000-	6.000-	6.150-	6.300-	6.450-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.741,70-	12.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.450-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	6.656,86-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.185,08-	20.000-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.950-	13.150-	12.550-	13.250-	13.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.950-	13.150-	12.550-	13.250-	13.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,83-	900-	750-	750-	750-	550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	0	0	0	0	0
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	159,00-	300-	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	98,78-	500-	500-	500-	500-	550-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	228,05-	100-	250-	250-	250-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.870,93-**	**220.950-**	**242.700-**	**252.350-**	**263.900-**	**274.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.870,93-**	**220.950-**	**242.700-**	**252.350-**	**263.900-**	**274.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	220.950	242.700	252.350	263.900	274.950
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	220.950	242.700	252.350	263.900	274.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**220.950**	**242.700**	**252.350**	**263.900**	**274.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.870,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
    - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
    - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
    - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Sicherstellung von Lohn, Gehalt, Nebenkosten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.350
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.350**
12	-	Personalaufwendungen	404.369,31-	637.700-	681.800-	715.950-	751.750-	789.350-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	5.000-	5.250-	5.500-	5.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.001,78-	314.550-	341.500-	358.600-	376.550-	395.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	219.502,22-	225.000-	225.000-	236.250-	248.050-	260.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	11.385,37-	26.450-	30.650-	32.200-	33.800-	35.500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	28.479,94-	71.700-	79.650-	83.650-	87.850-	92.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	119.132,51-	122.450	136.650-	143.500-	150.650-	158.200-
		41315000 Aufwendungen Versorgungslastenausgleich	119.126,83-	122.450	136.650-	143.500-	150.650-	158.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	5,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.599,76-	46.600-	46.500-	46.850-	47.200-	47.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	973,17-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	9.239,00-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	10.279,99-	17.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.556,00-	600-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.819,82-	13.500-	14.000-	14.350-	14.700-	15.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.731,78-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.476,16-	40.750-	57.750-	51.750-	51.750-	51.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.090,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	372,86-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	2.161,25-	1.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310040 öffentliche Bekanntmachungen	24.935,76-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	111,70-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	5.829,90-	7.500-	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410020 Sonderabgaben	13.938,29-	3.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**612.577,74-**	**602.600-**	**922.700-**	**958.050-**	**1.001.350-**	**1.046.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**612.577,74-**	**601.800-**	**921.400-**	**956.750-**	**1.000.050-**	**1.045.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	601.800	921.400	956.750	1.000.050	1.045.500
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	601.800	921.400	956.750	1.000.050	1.045.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**601.800**	**921.400**	**956.750**	**1.000.050**	**1.045.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**612.577,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungs-vorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Haushaltsplanung , Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung v. Geldspenden f. Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234,50	100	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	234,50	100	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.700	98.350	100.300	102.300	104.350
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	0,00	74.700	98.350	100.300	102.300	104.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	270,35	140.300	300	300	300	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	140.000	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	270,35	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.141,72-	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		35210000 Erstattung von Steuern	623,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	19.458,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	71.525,00-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.300,00	500	500	500	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,89	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.636,87-**	**225.600**	**109.350**	**111.300**	**113.300**	**115.350**
12	-	Personalaufwendungen	235.130,26-	297.950-	378.150-	397.100-	416.900-	437.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	43.822,62-	54.450-	59.600-	62.550-	65.700-	68.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.454,90-	151.650-	206.850-	217.200-	228.050-	239.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.719,06-	43.600-	47.350-	49.700-	52.200-	54.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	10.405,59-	12.550-	17.150-	18.050-	18.900-	19.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	26.830,49-	32.500-	44.300-	46.550-	48.850-	51.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.897,60-	3.200-	2.900-	3.050-	3.200-	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.130,64-	69.000-	117.000-	75.650-	77.300-	79.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.030,03-	6.000-	20.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	58.100,61-	63.000-	97.000-	66.650-	68.300-	70.000-
15	-	Abschreibungen	449,32-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	449,32-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	270,35-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	6.751,04-	6.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.751,04-	6.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,56	53.800-	59.500-	59.500-	39.550-	39.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102,60-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	140,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	31.247,36-	40.000-	45.000-	45.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.751,49-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	377,50-	0	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	124,90-	300-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	200,00-	0	0	0	0	0
		44410030 Umsatzsteuernachzahlung	1.742,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Erstattungszinsen uä.	37.117,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,59-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.302,05-**	**427.950-**	**562.350-**	**539.950-**	**541.450-**	**563.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**350.938,92-**	**202.350-**	**453.000-**	**428.650-**	**428.150-**	**448.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	202.350	453.000	428.650	428.150	448.600
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	202.350	453.000	428.650	428.150	448.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**202.350**	**453.000**	**428.650**	**428.150**	**448.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**350.938,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240200 Gebäudebewirtschaftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	42.154,43-	49.300-	51.300-	53.900-	56.600-	59.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	14.399,72-	15.600-	15.350-	16.100-	16.900-	17.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.560,58-	21.400-	22.650-	23.800-	25.000-	26.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.932,03-	5.000-	4.950-	5.200-	5.450-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.305,73-	1.200-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	3.356,36-	4.500-	4.850-	5.100-	5.350-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,01-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,88-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	165,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	485,04-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.808,31-**	**58.500-**	**59.900-**	**62.500-**	**65.200-**	**68.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.808,31-**	**58.500-**	**59.900-**	**62.500-**	**65.200-**	**68.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.150	114.350	119.600	125.100	130.800
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	105.150	114.350	119.600	125.100	130.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.650-	54.450-	57.100-	59.900-	62.800-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	46.650-	54.450-	57.100-	59.900-	62.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.500**	**59.900**	**62.500**	**65.200**	**68.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.808,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240201 Gebäude Grundschule Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000	75.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	70.000	75.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,18	500	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	590,18	500	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**590,18**	**81.300**	**86.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.692,07-	393.850-	439.950-	127.750-	107.750-	107.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.346,33-	19.300-	25.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	7.249,49-	280.000-	323.000-	20.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	615,19-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	512,02-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	63,03-	2.800-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.846,24-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	6.193,55-	14.950-	13.200-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.853,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.171,08-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	43.988,27-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.785,74-	3.100-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,43-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-	500-	500-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.350-	40.350-	40.350-	40.350-	40.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.350-	40.350-	40.350-	40.350-	40.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.692,07-**	**434.200-**	**480.300-**	**168.100-**	**148.100-**	**148.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.101,89-**	**352.900-**	**393.900-**	**156.700-**	**136.700-**	**136.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	352.900	393.900	156.700	136.700	136.750
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	352.900	393.900	156.700	136.700	136.750

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**352.900**	**393.900**	**156.700**	**136.700**	**136.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.101,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240203 Gebäude Walzbachschule, Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.136,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.136,00**	**32.750**	**33.450**	**33.450**	**33.450**	**33.450**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.646,43-	317.050-	267.750-	267.750-	117.750-	117.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	35.374,68-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	12.961,42-	200.000-	150.000-	150.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.230,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.867,43-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.477,00-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.143,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	61.683,90-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	7.335,75-	6.200-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.300-	112.650-	112.650-	112.300-	112.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.300-	112.650-	112.650-	112.300-	112.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.646,43-**	**429.350-**	**380.400-**	**380.400-**	**230.050-**	**229.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.510,43-**	**396.600-**	**346.950-**	**346.950-**	**196.600-**	**196.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	509.700	423.600	413.700	263.700	265.650
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	509.700	423.600	413.700	263.700	265.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.100-	76.650-	66.750-	67.100-	69.350-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	113.100-	76.650-	66.750-	67.100-	69.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**396.600**	**346.950**	**346.950**	**196.600**	**196.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.510,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240240 Tageseinr. für Kinder in Gruppen für 0-6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	150.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.700	49.600	49.600	49.600	49.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.700	49.600	49.600	49.600	49.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120,00**	**199.700**	**49.600**	**49.600**	**49.600**	**49.050**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.045,99-	276.900-	193.350-	178.850-	178.850-	178.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	40.513,99-	90.450-	76.450-	66.950-	66.950-	66.950-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	347.488,31-	65.000-	5.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.081,33-	3.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.359,85-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	758,37-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.450,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	135,84-	7.000-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	28.433,52-	36.450-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	3.260,35-	18.400-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	5.754,97-	8.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	4.363,20-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	31.877,37-	10.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		42410070 Gebäudeversicherung	8.437,20-	8.250-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,43-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	64,26-	200-	500-	500-	500-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	186.950-	175.500-	125.550-	172.850-	172.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	186.950-	175.500-	125.550-	172.850-	172.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,66-	50-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	7,06-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.713,60-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**490.766,65-**	**463.900-**	**370.700-**	**306.250-**	**353.550-**	**353.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**490.646,65-**	**264.200-**	**321.100-**	**256.650-**	**303.950-**	**304.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	318.400	344.500	277.300	324.700	325.950
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	318.400	344.500	277.300	324.700	325.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.200-	23.400-	20.650-	20.750-	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	34.600-	0	0	0	0
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	18.100-	21.150-	18.400-	18.500-	19.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**264.200**	**321.100**	**256.650**	**303.950**	**304.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**490.646,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240245 Gebäude Kinderhaus Arche Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	10.900	10.900	10.900	10.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.000	10.900	10.900	10.900	10.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.000**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.227,57-	47.300-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.681,87-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	15.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.215,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.358,17-	850-	850-	850-	850-	850-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	59,37-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.600-	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.211,58-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.413,76-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	8.369,10-	2.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.918,62-	1.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	53.500-	54.300-	5.450-	54.300-	54.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.500-	54.300-	5.450-	54.300-	54.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.227,57-**	**100.800-**	**87.500-**	**38.650-**	**87.500-**	**87.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.227,57-**	**89.800-**	**76.600-**	**27.750-**	**76.600-**	**77.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	107.900	97.750	46.150	95.100	96.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	107.900	97.750	46.150	95.100	96.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100-	21.150-	18.400-	18.500-	19.150-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	18.100-	21.150-	18.400-	18.500-	19.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.800**	**76.600**	**27.750**	**76.600**	**77.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.227,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240246 Gebäude Kinderhaus Regenbogen Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120,00**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.465,41-	58.350-	63.400-	63.400-	63.400-	63.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.002,50-	19.850-	19.850-	19.850-	19.850-	19.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.488,46-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.507,82-	650-	650-	650-	650-	650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	18.447,65-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.622,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.521,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	14.484,80-	3.900-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.325,86-	2.150-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	64,26-	200-	500-	500-	500-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	92.300-	87.450-	86.350-	84.950-	84.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.300-	87.450-	86.350-	84.950-	84.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,06-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	7,06-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.472,47-**	**150.700-**	**150.900-**	**149.800-**	**148.400-**	**148.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.352,47-**	**112.800-**	**113.000-**	**111.900-**	**110.500-**	**110.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.900	114.150	113.050	111.650	111.700
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	113.900	114.150	113.050	111.650	111.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.800	113.000	111.900	110.500	110.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.352,47-	0	0	0	0	0

11240247 Gebäude Kita Moby Dick Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.753,04-	50.650-	49.950-	40.450-	40.450-	40.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.841,92-	20.800-	26.800-	17.300-	17.300-	17.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.377,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	493,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	699,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	135,84-	2.300-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.311,91-	5.450-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	3.260,35-	13.800-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.921,03-	1.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.427,74-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	9.023,47-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.192,72-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,43-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.250-	20.850-	20.850-	20.700-	20.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.250-	20.850-	20.850-	20.700-	20.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.753,04-**	**78.900-**	**70.800-**	**61.300-**	**61.150-**	**61.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.753,04-**	**78.100-**	**70.000-**	**60.500-**	**60.350-**	**60.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.500	71.100	61.600	61.450	61.450
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	78.500	71.100	61.600	61.450	61.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**78.100**	**70.000**	**60.500**	**60.350**	**60.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.753,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240249 Bauwagen Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987,70-	5.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.987,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	3.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,60-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.713,60-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.701,30-**	**18.100-**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.701,30-**	**18.100-**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700-**	**16.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.100	16.700	16.700	16.700	16.700
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	18.100	16.700	16.700	16.700	16.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.100**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.701,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Die Ausgaben für den Bauwagen des Waldkindergartens wurden bis einschließlich 2021 auf die Kostenstelle **11240289 Bauwagen Waldkindergarten** gebucht (Änderung aufgrund Anforderungen der Finanzstatistik).

11240250 Außengruppe Moby Dick

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	150.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.612,27-	115.400-	44.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	347.488,31-	50.000-	5.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.450,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	5.673,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	4.600-	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**355.612,27-**	**115.400-**	**44.800-**	**39.800-**	**39.800-**	**39.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355.612,27-**	**34.600**	**44.800-**	**39.800-**	**39.800-**	**39.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	44.800	39.800	39.800	39.800
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	0	44.800	39.800	39.800	39.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.600-	0	0	0	0
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	34.600-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.600-**	**44.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355.612,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240299 Betrieb allgemeine Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288,00	0	0	0	0	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	288,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.100	123.200	123.200	123.200	123.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	118.100	123.200	123.200	123.200	123.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.648,40	0	172.000	172.000	172.000	172.000
		33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge	158.402,55	0	149.000	149.000	149.000	149.000
		33210060 Nutzungsentschädigungen Obdachlose	30.245,85	0	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.521,96	28.800	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.816,53	23.200	17.400	17.400	17.400	17.400
		34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen	7.800,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.904,58	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**215.458,36**	**146.900**	**318.200**	**318.200**	**318.200**	**318.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.304,60-	1.100.150-	1.201.400-	1.281.450-	695.450-	695.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	149.373,41-	244.100-	256.100-	178.100-	178.100-	178.100-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	17.844,94-	420.000-	545.000-	716.000-	130.000-	130.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.018,74-	25.700-	28.100-	27.600-	27.600-	27.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.857,37-	4.000-	6.400-	5.900-	5.900-	5.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	10.406,66-	1.950-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		42310000 Mieten und Pachten	111.142,27-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	26.729,37-	27.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	117.888,78-	108.100-	99.100-	88.900-	88.900-	88.900-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	26.384,66-	61.650-	45.750-	45.750-	45.750-	45.750-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	26.766,97-	37.300-	35.900-	35.300-	35.300-	35.300-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	21.829,48-	22.400-	23.100-	22.600-	22.600-	22.600-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	105.473,56-	98.300-	100.050-	100.050-	100.050-	100.050-
		42410070 Gebäudeversicherung	38.087,67-	36.400-	40.150-	39.800-	39.800-	39.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	2.251,41-	2.550-	2.550-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410100 Aufw. für Heizöl	1.854,02-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42410110 Aufw. f. Peletts	1.420,35-	6.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17,16-	0	0	0	0	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	79,77-	50-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	606,91-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.200-
		42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	271,10-	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	397,98-	510.300-	524.600-	526.700-	527.750-	601.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	510.300-	524.600-	526.700-	527.750-	601.750-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	397,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,45-	600-	600-	600-	600-	650-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	854,03-	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.181,66-	300-	300-	300-	300-	350-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	236,76-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**679.975,03-**	**1.611.050-**	**1.726.600-**	**1.808.750-**	**1.223.800-**	**1.298.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**464.516,67-**	**1.464.150-**	**1.408.400-**	**1.490.550-**	**905.600-**	**979.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.162.950	800.700	1.254.900	670.550	748.850
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	1.162.950	800.700	1.254.900	670.550	748.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.600-	204.750-	192.550-	194.650-	201.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.550-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	8.000-	9.650-	10.000-	10.400-	10.850-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	15.450-	18.050-	18.900-	19.850-	20.800-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	7.500-	6.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	95.100-	166.450-	145.050-	145.800-	150.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.034.350**	**595.950**	**1.062.350**	**475.900**	**547.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**464.516,67-**	**429.800-**	**812.450-**	**428.200-**	**429.700-**	**432.100-**

11240251 Rathaus Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.800	56.150	56.150	56.150	56.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.800	56.150	56.150	56.150	56.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**48.800**	**56.150**	**56.150**	**56.150**	**56.150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.186,55-	69.650-	69.200-	65.200-	65.200-	65.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	30.296,98-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.871,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	439,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	84,99-	1.000-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	31.502,24-	24.000-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	42,60-	1.150-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.347,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.272,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	6.935,40-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	7.325,92-	7.400-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,43-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	163.200-	171.150-	171.150-	171.150-	171.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	163.200-	171.150-	171.150-	171.150-	171.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,13-	300-	300-	300-	300-	350-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	649,13-	300-	300-	300-	300-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.835,68-**	**233.150-**	**240.650-**	**236.650-**	**236.650-**	**236.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.835,68-**	**184.350-**	**184.500-**	**180.500-**	**180.500-**	**180.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	50-	50-	50-	50-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	50-	50-	50-	50-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	50-	50-	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.835,68-	184.950-	184.550-	180.550-	180.550-	180.650-

11240252 Böhnlichhalle Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**	**12.150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.178,47-	75.300-	81.200-	77.200-	77.200-	77.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	23.957,24-	17.700-	24.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.436,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	973,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	9.189,92-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	9.684,37-	18.400-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.095,99-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	408,21-	450-	450-	450-	450-	450-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	20.890,60-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.474,69-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,43-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-	500-	500-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.178,47-**	**135.900-**	**141.800-**	**137.800-**	**137.800-**	**137.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.178,47-**	**123.750-**	**129.650-**	**125.650-**	**125.650-**	**125.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.750	129.650	125.650	125.650	125.700
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	123.750	129.650	125.650	125.650	125.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**123.750**	**129.650**	**125.650**	**125.650**	**125.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.178,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240253 Wössinger Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,40	100	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	431,40	100	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**431,40**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.729,64-	47.750-	43.100-	15.100-	15.100-	15.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.330,81-	32.000-	32.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	21,51-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	65,71-	1.100-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.200,56-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.782,16-	8.950-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	220,71-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	370,83-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	700,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	841,91-	550-	900-	900-	900-	900-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	60,99-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,43-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	500-	500-	500-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,38-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	118,38-	150-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.848,02-**	**62.700-**	**58.050-**	**30.050-**	**30.050-**	**30.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.416,62-**	**62.600-**	**57.850-**	**29.850-**	**29.850-**	**29.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	12.050-	12.550-	13.150-	13.750-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.700-	4.450-	4.600-	4.800-	5.000-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	6.500-	7.600-	7.950-	8.350-	8.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200-	12.050-	12.550-	13.150-	13.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.416,62-	72.800-	69.900-	42.400-	43.000-	43.650-

11240254 Gebäude Baubetriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.800	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.783,43-	42.300-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.789,92-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	266,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	215,02-	500-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	8.439,34-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	2.100-	0	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	429,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	17.129,86-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.239,00-	850-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42410100 Aufw. für Heizöl	1.854,02-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410110 Aufw. f. Peletts	1.420,35-	6.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.400-	24.750-	25.950-	27.150-	27.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.400-	24.750-	25.950-	27.150-	27.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.783,43-**	**62.700-**	**63.350-**	**64.550-**	**65.750-**	**65.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.783,43-**	**55.900-**	**63.350-**	**64.550-**	**65.750-**	**65.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.550	64.700	65.900	67.100	67.100
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	56.550	64.700	65.900	67.100	67.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	650-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	650-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**55.900**	**63.350**	**64.550**	**65.750**	**65.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.783,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240255 Feuerwehrhaus Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.550	13.300	13.300	13.300	13.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.550	13.300	13.300	13.300	13.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.550**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.836,29-	13.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.958,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	192,90-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	5.757,23-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	226,89-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	246,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	1.105,63-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.348,16-	1.350-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.836,29-**	**42.800-**	**42.200-**	**42.200-**	**42.200-**	**42.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.836,29-**	**27.250-**	**28.900-**	**28.900-**	**28.900-**	**28.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.250	28.900	28.900	28.900	28.900
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	27.250	28.900	28.900	28.900	28.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.250**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.836,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240257 Gebäude Wössinger Str. 97

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.106,48-	104.200-	484.300-	134.300-	134.300-	134.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	17.844,94-	100.000-	480.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	51,00-	350-	350-	350-	350-	350-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	204,00-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	218,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	788,54-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.106,48-**	**104.200-**	**484.300-**	**134.300-**	**134.300-**	**134.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.106,48-**	**104.200-**	**484.300-**	**134.300-**	**134.300-**	**134.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.106,48-**	**104.200-**	**484.300-**	**134.300-**	**134.300-**	**134.300-**

11240259 Wohnhaus Alte Str. 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.613,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge	4.613,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.613,40**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.269,40-	14.300-	12.450-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.726,10-	3.500-	3.500-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	42,83-	500-	500-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.100-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	5.563,53-	6.200-	6.200-	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	237,85-	600-	600-	0	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	334,12-	300-	500-	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	316,15-	300-	350-	0	0	0
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	48,82-	300-	300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.550-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.550-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.269,40-**	**15.850-**	**12.450-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.656,00-**	**15.850-**	**4.450-**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.850	4.450	0	0	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	15.850	4.450	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	8.000-	8.000-	8.000-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	0	0	8.000-	8.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.850**	**4.450**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.656,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240263 Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.762,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.812,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.762,96**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.310,35-	2.000-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	119,06-	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.192,16-	250-	0	0	0	0
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	537,21-	850-	850-	850-	850-	850-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	461,92-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.310,35-**	**2.000-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.547,39-**	**7.500**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	7.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.500-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.547,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240264 Leichenhalle Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,33-	13.550-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	200,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	240,61-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.670,39-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.404,71-	2.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	714,00-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	147,63-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	350,81-	300-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.728,33-**	**14.750-**	**12.950-**	**12.950-**	**12.950-**	**12.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.728,33-**	**14.750-**	**12.950-**	**12.950-**	**12.950-**	**12.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.750	12.950	12.950	12.950	12.950
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	14.750	12.950	12.950	12.950	12.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.750**	**12.950**	**12.950**	**12.950**	**12.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.728,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240265 Seestr. 11, Flst.Nr. 288

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,23-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410070 Gebäudeversicherung	12,23-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12,23-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**287,77**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287,77**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

11240269 Gebäude Friedenstr. 35

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,51-	10.400-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	74,31-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	203,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	78,30-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	216,08-	500-	300-	300-	300-	300-
		42410100 Aufw. für Heizöl	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**572,51-**	**10.400-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**572,51-**	**10.400-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**572,51-**	**10.400-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**

11240270 Verwahrstelle Wössinger Straße 125

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,13-	2.450-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	35,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	474,73-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	860,10-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	271,10-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	500-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-	500-	350-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.641,13-**	**3.550-**	**3.850-**	**3.250-**	**3.100-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.641,13-**	**3.550-**	**3.850-**	**3.250-**	**3.100-**	**3.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.550	3.850	3.250	3.100	3.100
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	3.550	3.850	3.250	3.100	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.550**	**3.850**	**3.250**	**3.100**	**3.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.641,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240271 Sporthalle Jöhlingen, Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.523,25-	58.400-	58.900-	58.900-	58.900-	58.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.200,83-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	512,87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.421,13-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	235,80-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	26.151,40-	23.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.984,06-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17,16-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	52.700-	52.650-	52.650-	52.650-	52.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.700-	52.650-	52.650-	52.650-	52.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.523,25-**	**111.100-**	**111.550-**	**111.550-**	**111.550-**	**111.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.523,25-**	**100.600-**	**101.050-**	**101.050-**	**101.050-**	**101.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.400	180.300	170.200	170.500	172.900
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	150.400	180.300	170.200	170.500	172.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.800-	79.250-	69.150-	69.450-	71.850-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	49.800-	79.250-	69.150-	69.450-	71.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100.600**	**101.050**	**101.050**	**101.050**	**101.050**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.523,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240272 Speyerer Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.586,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	308,49	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.894,94**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092,48-	7.350-	8.750-	8.750-	8.750-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.779,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	453,71-	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	493,97-	500-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	235,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	1.203,91-	650-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	906,41-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	18,78-	0	50-	50-	50-	50-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	500-	500-	500-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,38-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	118,38-	150-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.210,86-**	**17.100-**	**18.900-**	**18.900-**	**18.900-**	**18.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.315,92-**	**16.100-**	**16.900-**	**16.900-**	**16.900-**	**16.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.900-	42.100-	39.350-	40.250-	41.850-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	4.300-	5.200-	5.400-	5.600-	5.850-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.950-	10.450-	10.950-	11.500-	12.050-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	22.650-	26.450-	23.000-	23.150-	23.950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**35.900-**	**42.100-**	**39.350-**	**40.250-**	**41.850-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.315,92-	52.000-	59.000-	56.250-	57.150-	58.800-

11240273 altes Schulgebäude Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	132,00	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132,00**	**11.450**	**11.350**	**11.350**	**11.350**	**11.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.153,62-	234.900-	143.300-	636.800-	50.800-	50.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	23.470,21-	27.500-	57.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	170.000-	50.000-	586.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	19,98-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	129,35-	2.600-	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.249,74-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	28.897,10-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.387,24-	3.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	37.900-	39.400-	40.900-	40.900-	40.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.900-	39.400-	40.900-	40.900-	40.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.153,62-**	**272.800-**	**182.700-**	**677.700-**	**91.700-**	**91.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.021,62-**	**261.350-**	**171.350-**	**666.350-**	**80.350-**	**80.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	261.350	203.050	693.950	108.100	109.050
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	261.350	203.050	693.950	108.100	109.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.700-	27.600-	27.750-	28.700-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	0	31.700-	27.600-	27.750-	28.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**261.350**	**171.350**	**666.350**	**80.350**	**80.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.021,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240274 Feuerwehrhaus Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	336,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**336,00**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.520,51-	181.400-	38.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.388,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	150.000-	15.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	121,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.081,15-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	82,23-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	500-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	6.895,39-	7.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	4.000,73-	14.850-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	460,83-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	343,16-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	328,74-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.751,15-	1.750-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.450-	11.450-	11.450-	11.450-	85.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.450-	11.450-	11.450-	11.450-	85.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.520,51-**	**192.850-**	**50.150-**	**35.150-**	**35.150-**	**109.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.184,51-**	**189.300-**	**46.600-**	**31.600-**	**31.600-**	**105.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	189.300	46.600	31.600	31.600	105.600
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	189.300	46.600	31.600	31.600	105.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**189.300**	**46.600**	**31.600**	**31.600**	**105.600**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.184,51-	0	0	0	0	0

11240275 Leichenhalle Jöhlingen (alter Friedhof)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,88-	6.950-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	27,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	250-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	922,95-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	350,93-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.158,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	173,99-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.633,88-**	**6.950-**	**6.700-**	**6.700-**	**6.700-**	**6.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.633,88-**	**6.950-**	**6.700-**	**6.700-**	**6.700-**	**6.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.950	6.700	6.700	6.700	6.700
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	6.950	6.700	6.700	6.700	6.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.950**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.633,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240276 Aussegnungshalle Jöhl. (neuer Friedhof)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	75,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953,21-	12.100-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.682,71-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.242,64-	700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	500-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.149,33-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.338,24-	3.100-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	230,42-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	464,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	777,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.000,44-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,43-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.950-	19.950-	19.950-	19.950-	19.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.950-	19.950-	19.950-	19.950-	19.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.953,21-**	**32.050-**	**32.400-**	**32.400-**	**32.400-**	**32.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.878,21-**	**32.050-**	**32.400-**	**32.400-**	**32.400-**	**32.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.050	32.400	32.400	32.400	32.400
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	32.050	32.400	32.400	32.400	32.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.050**	**32.400**	**32.400**	**32.400**	**32.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.878,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240277 Gebäude Kreuzstr. 1 (Heimat-u. Kulturv.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288,00	0	0	0	0	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	288,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,36	600	600	600	600	600
		34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen	1.038,36	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.326,36**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,43-	6.250-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	86,61-	1.000-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	478,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	70,68-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	175,64-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	152,24-	150-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**963,43-**	**6.250-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**362,93**	**5.650-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**362,93**	**5.650-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**

11240278 Wohnhaus Kirchplatz 22

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.937,98	0	68.000	68.000	68.000	68.000
		33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge	59.442,70	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210060 Nutzungsentschädigungen Obdachlose	20.495,28	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.456,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.048,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen	4.812,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.596,09	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.394,56**	**9.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.127,52-	47.750-	43.450-	43.450-	43.450-	43.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.740,97-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.221,15-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,63-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	658,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.946,60-	3.200-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	19.574,13-	18.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	6.299,17-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.052,73-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	250-	0	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.627,01-	1.650-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	952,13-	950-	950-	950-	950-	950-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.150-	21.150-	21.150-	21.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.150-	21.150-	21.150-	21.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.127,52-**	**68.750-**	**64.600-**	**64.600-**	**64.600-**	**64.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.267,04**	**59.250-**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.900	16.150	12.400	12.550	13.450
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	81.900	16.150	12.400	12.550	13.450

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.650-	29.050-	25.300-	25.450-	26.350-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	22.650-	29.050-	25.300-	25.450-	26.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59.250**	**12.900-**	**12.900-**	**12.900-**	**12.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.267,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240279 Wohnhaus Weingartener Str. 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.809,10	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge	14.058,53	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		33210060 Nutzungsentschädigungen Obdachlose	9.750,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.809,10**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.342,15-	66.300-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.530,25-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	475,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,98-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6.387,26-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	161,03-	1.100-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.085,86-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.355,80-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.627,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.810,29-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	100-	0	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	494,96-	500-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,43-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.342,15-**	**71.700-**	**46.000-**	**46.000-**	**46.000-**	**46.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**533,05-**	**71.700-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	71.700	7.000	7.000	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**71.700**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**533,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240281 Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/1, Jöhl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.004,52	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge	44.004,52	0	37.000	37.000	37.000	37.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.004,52**	**6.800**	**43.800**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.315,02-	34.800-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.104,70-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.556,48-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,91-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	496,42-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	105,52-	1.000-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.766,12-	6.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.829,50-	5.300-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	3.067,19-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.248,52-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	91,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.916,46-	2.950-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	397,98-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	397,98-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.713,00-**	**64.000-**	**61.200-**	**61.200-**	**61.200-**	**61.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.291,52**	**57.200-**	**17.400-**	**17.400-**	**17.400-**	**17.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.850	18.950	18.950	18.950	18.950
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	57.850	18.950	18.950	18.950	18.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	650-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	650-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**57.200**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.291,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240282 Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**960,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.526,26-	9.150-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.087,82-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	954,08-	850-	850-	850-	850-	850-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	484,36-	500-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.350-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.350-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,03-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	854,03-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.380,29-**	**14.500-**	**15.050-**	**15.050-**	**15.050-**	**15.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.420,29-**	**10.300-**	**10.850-**	**10.850-**	**10.850-**	**10.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.300	10.850	10.850	10.850	10.850
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	10.300	10.850	10.850	10.850	10.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.300**	**10.850**	**10.850**	**10.850**	**10.850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.420,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240288 Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/2, Jöhl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.283,40	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge	36.283,40	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.283,40**	**6.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369,12-	39.000-	32.350-	32.350-	32.350-	32.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.248,65-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.194,81-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	885,43-	100-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	105,52-	2.600-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	5.825,55-	8.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.105,00-	5.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	4.679,99-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.248,52-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	91,75-	500-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.916,46-	2.950-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.900-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.900-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.369,12-**	**64.900-**	**58.850-**	**58.850-**	**58.850-**	**58.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.914,28**	**58.800-**	**32.750-**	**32.750-**	**32.750-**	**32.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.450	34.200	34.200	34.200	34.200
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	59.450	34.200	34.200	34.200	34.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	650-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	650-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.800**	**32.750**	**32.750**	**32.750**	**32.750**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.914,28	0	0	0	0	0

11250000 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u.a.)
- Vorhaltung Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Leitung Baubetriebshof

11250000 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.559,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.550	31.400	31.450	31.450	31.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	0,00	34.050	31.400	31.450	31.450	31.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	57.400	0	0	0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0,00	57.400	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.559,80**	**93.450**	**32.400**	**32.450**	**32.450**	**32.500**
12	-	Personalaufwendungen	956.256,56-	1.120.850-	1.202.950-	1.263.100-	1.326.250-	1.392.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	746.811,49-	868.300-	926.000-	972.300-	1.020.900-	1.071.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	58.859,46-	70.800-	77.200-	81.050-	85.100-	89.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	150.569,61-	181.750-	199.750-	209.750-	220.250-	231.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.387,53-	130.350-	154.650-	144.600-	148.000-	149.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.140,97-	9.300-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	10.524,60-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.032,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	994,03-	1.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.930,36-	82.100-	84.600-	86.500-	89.900-	91.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.274,92-	19.200-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	4.471,76-	7.000-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	153,66-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.727,78-	1.300-	10.500-	1.550-	1.550-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	137,21-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.500-	53.900-	53.250-	52.850-	52.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.500-	53.900-	53.250-	52.850-	52.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.278,59-	9.950-	9.600-	9.650-	9.700-	9.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	3.286,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	659,22-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	448,36-	350-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	2.724,54-	2.600-	2.600-	2.650-	2.700-	2.800-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	88,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	2.047,23-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.095.922,68-**	**1.315.650-**	**1.421.100-**	**1.470.600-**	**1.536.800-**	**1.604.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.094.362,88-**	**1.222.200-**	**1.388.700-**	**1.438.150-**	**1.504.350-**	**1.572.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.282.300	1.457.250	1.507.300	1.574.550	1.642.550
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.282.300	1.457.250	1.507.300	1.574.550	1.642.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.100-	68.550-	69.150-	70.200-	70.200-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	60.100-	68.550-	69.150-	70.200-	70.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.222.200**	**1.388.700**	**1.438.150**	**1.504.350**	**1.572.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.094.362,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250001 Suzuki, KA-BW 1120, Bauhofleiter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,50-	2.200-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.706,50-	2.200-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.706,50-**	**2.200-**	**2.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.706,50-**	**2.200-**	**2.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.200**	**2.500**	**2.600**	**2.700**	**2.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.706,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250002 VW-Pritsche, KA-WZ 21 Grüngruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,54-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.762,54-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.762,54-**	**3.000-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.762,54-**	**3.000-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.762,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250003 VW-Pritsche, KA-WZ 26 Grüngruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,01-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.386,01-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.386,01-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.386,01-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.386,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250004 DB Citan, KA-WA 49 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,78-	2.800-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.533,78-	2.800-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.533,78-**	**2.800-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.533,78-**	**2.800-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.800**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.533,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250005 KA-WA 60, Mercedes-Sprinter Handwerker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,12-	4.700-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.764,12-	4.700-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.764,12-**	**4.700-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.764,12-**	**4.700-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.700**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.764,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250007 Unimog U 300, KA-WA 38 Handwerker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,44-	5.500-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.056,44-	5.500-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.056,44-**	**5.500-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.056,44-**	**5.500-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.500**	**5.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.056,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250008 LKW M.A.N., KA-WA 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.703,80-	14.000-	14.000-	14.500-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.703,80-	14.000-	14.000-	14.500-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.703,80-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.500-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.703,80-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.500-**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.000**	**14.000**	**14.500**	**15.000**	**15.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.703,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250009 Raldlader Kramer, KA-WA 33 Handwerker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.414,40-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.414,40-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.414,40-**	**12.500-**	**13.000-**	**13.500-**	**14.000-**	**14.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.414,40-**	**12.500-**	**13.000-**	**13.500-**	**14.000-**	**14.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.500**	**13.000**	**13.500**	**14.000**	**14.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.414,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250010 ISEKI Kompaktschlepper, KA-WZ 41 Handwer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762,92-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.762,92-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.762,92-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.762,92-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.762,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250011 HUMBAUR Anhänger, KA-AJ 1387 Grüngruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,03-	700-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	614,03-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150-	150-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	150-	150-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**614,03-**	**700-**	**850-**	**850-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**614,03-**	**700-**	**850-**	**850-**	**800-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	700	850	850	850	850
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	700	850	850	850	850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**700**	**850**	**850**	**850**	**850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**614,03-**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**

11250012 Blomenröhr Anhänger, KA-C 2594

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,66-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.817,45-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	137,21-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.954,66-**	**2.600-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.954,66-**	**2.600-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.954,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250013 HUMBAUR-Anhänger, KA-W 1211 Abfallwirtsc

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	97,62-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97,62-**	**550-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97,62-**	**550-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	550	400	400	400	400
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	550	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**550**	**400**	**400**	**400**	**400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250015 Anhänger, KA-W 1555

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,46-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	476,46-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	250-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	250-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**476,46-**	**800-**	**650-**	**400-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**476,46-**	**800-**	**650-**	**400-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	650	400	400	400
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	800	650	400	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**800**	**650**	**400**	**400**	**400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**476,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250016 Anhänger, KA-WZ 25

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,96-	400-	1.500-	400-	400-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83,96-	400-	1.500-	400-	400-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83,96-**	**400-**	**1.500-**	**400-**	**400-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83,96-**	**400-**	**1.500-**	**400-**	**400-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	1.500	400	400	500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	400	1.500	400	400	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400**	**1.500**	**400**	**400**	**500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250017 Gabelstapler Steinbock

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,50-	2.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	159,50-	2.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159,50-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159,50-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250018 Bagger Volvo ECR38

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.937,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.937,35-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.937,35-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.937,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250019 Rasenmäher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,23-	4.200-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.812,23-	4.200-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	250-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	250-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.812,23-**	**4.400-**	**4.750-**	**4.650-**	**5.150-**	**5.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.812,23-**	**4.400-**	**4.750-**	**4.650-**	**5.150-**	**5.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.400	4.750	4.650	5.150	5.150
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	4.400	4.750	4.650	5.150	5.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.400**	**4.750**	**4.650**	**5.150**	**5.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.812,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250020 HUMBAUR Anhänger, KA-W 3520

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,05-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	563,05-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	350-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563,05-**	**800-**	**800-**	**800-**	**750-**	**750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**563,05-**	**800-**	**800-**	**800-**	**750-**	**750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	800	750	750
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	800	800	800	750	750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**750**	**750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**563,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250022 TG6 Pritschenwagen, Handwerker KA-WZ 95

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,45-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.904,45-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.904,45-**	**5.900-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.904,45-**	**5.900-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.900**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.904,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250023 Pritschenwagen MB Sprinter 316 KA-WA 66

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,26-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.765,26-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.765,26-**	**8.100-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.300-**	**8.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.765,26-**	**8.100-**	**8.100-**	**8.200-**	**8.300-**	**8.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.100**	**8.100**	**8.200**	**8.300**	**8.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.765,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250024 Dreiseitenkipper KA-WZ 23

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,47-	400-	400-	400-	400-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	658,47-	400-	400-	400-	400-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**658,47-**	**850-**	**850-**	**850-**	**850-**	**950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**658,47-**	**850-**	**850-**	**850-**	**850-**	**950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	850	850	850	850	950
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	850	850	850	850	950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**850**	**850**	**850**	**850**	**950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**658,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250025 Pritschenwagen KA-WA 46

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,84-	3.100-	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.740,84-	3.100-	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.740,84-**	**8.700-**	**8.950-**	**9.150-**	**9.250-**	**9.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.740,84-**	**8.700-**	**8.950-**	**9.150-**	**9.250-**	**9.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.950	9.150	9.250	9.350
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	8.700	8.950	9.150	9.250	9.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.700**	**8.950**	**9.150**	**9.250**	**9.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.740,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250026 Minibagger 1,8t

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.800-**	**6.750-**	**6.750-**	**6.750-**	**6.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.800-**	**6.750-**	**6.750-**	**6.750-**	**6.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.800	6.750	6.750	6.750	6.750
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	4.800	6.750	6.750	6.750	6.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.800**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250027 Gabelstabler Still

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	174,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174,13-**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174,13-**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**	**3.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11250028 Anhänger neu 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.050-**	**950-**	**950-**	**950-**	**950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.050-**	**950-**	**950-**	**950-**	**950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.050	950	950	950	950
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.050	950	950	950	950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.050**	**950**	**950**	**950**	**950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Redaktion Mitteilungsblatt

- Zentrale Erledigung von Botendiensten, kleinere Reparaturen etc. durch den technischen Hausdienst

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt **(Kostenstelle 11260001)**
  Amtsleitung Bauen und Technik **(Kostenstelle 11260002, 112600010, 11260011)**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,35	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109,35	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159,35**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	518.526,37-	621.100-	721.100-	757.150-	795.050-	834.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	400.733,52-	475.500-	552.400-	580.050-	609.100-	639.550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	198,23-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	32.674,05-	39.750-	46.300-	48.600-	51.050-	53.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	84.916,57-	105.850-	122.400-	128.500-	134.900-	141.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.920,44-	182.450-	289.300-	275.500-	279.100-	282.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.042,78-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	24.076,01-	18.500-	31.400-	21.000-	21.500-	22.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.405,47-	11.000-	55.000-	55.300-	55.550-	55.850-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	7.037,82-	12.000-	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.702,04-	9.400-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.897,33-	800-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	10.427,58-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	21,90-	750-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.487,30-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	44.672,81-	40.000-	44.000-	44.050-	45.150-	46.300-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	9.216,85-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.932,55-	37.000-	62.000-	62.750-	63.500-	64.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.050-	10.950-	10.300-	3.750-	3.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.050-	10.950-	10.300-	3.750-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	433,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	433,37-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.286,09-	185.900-	191.050-	191.950-	182.900-	193.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	55.171,00-	55.000-	65.200-	65.200-	65.200-	65.200-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.218,71-	1.650-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	3.891,28-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	33.873,79-	36.000-	36.000-	36.900-	27.850-	38.750-
		44310030 Bürobedarf	11.737,15-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	1.038,50-	1.050-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	1.073,57-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	55.276,09-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44410020 Sonderabgaben	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**813.166,27-**	**1.005.000-**	**1.212.900-**	**1.235.400-**	**1.261.300-**	**1.315.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**813.006,92-**	**1.004.600-**	**1.212.500-**	**1.235.000-**	**1.260.900-**	**1.315.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.094.500	1.317.900	1.345.350	1.376.550	1.436.500
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	521.100	608.150	637.800	669.000	701.700
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	573.400	709.750	707.550	707.550	734.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.900-	105.400-	110.350-	115.650-	121.200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	11.250-	13.650-	14.100-	14.700-	15.300-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	78.650-	91.750-	96.250-	100.950-	105.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.004.600**	**1.212.500**	**1.235.000**	**1.260.900**	**1.315.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**813.006,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260001 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,35	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109,35	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159,35**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	107.884,54-	114.650-	127.900-	134.300-	141.050-	148.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.210,36-	88.500-	98.600-	103.550-	108.750-	114.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	198,23-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	6.548,97-	7.300-	8.150-	8.550-	9.000-	9.450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	16.926,98-	18.850-	21.150-	22.200-	23.300-	24.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.666,57-	169.750-	276.400-	262.600-	266.200-	269.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.874,76-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	23.001,33-	18.000-	30.900-	20.500-	21.000-	21.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.405,47-	11.000-	55.000-	55.300-	55.550-	55.850-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	7.037,82-	12.000-	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.588,20-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500-	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	10.427,58-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	21,90-	750-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.487,30-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	44.672,81-	40.000-	44.000-	44.050-	45.150-	46.300-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	9.216,85-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.932,55-	37.000-	62.000-	62.750-	63.500-	64.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.050-	10.950-	10.300-	3.750-	3.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.050-	10.950-	10.300-	3.750-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	433,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	433,37-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.632,48-	183.950-	189.000-	189.900-	180.800-	191.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	55.171,00-	55.000-	65.200-	65.200-	65.200-	65.200-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.218,71-	1.500-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	3.891,28-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	33.038,88-	35.000-	35.000-	35.900-	26.800-	37.700-
		44310030 Bürobedarf	11.737,15-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	219,80-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	1.073,57-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	55.276,09-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44410020 Sonderabgaben	0,00	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.616,96-**	**483.900-**	**604.750-**	**597.600-**	**592.300-**	**614.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**388.457,61-**	**483.500-**	**604.350-**	**597.200-**	**591.900-**	**613.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	573.400	709.750	707.550	707.550	734.800
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	573.400	709.750	707.550	707.550	734.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.900-	105.400-	110.350-	115.650-	121.200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	11.250-	13.650-	14.100-	14.700-	15.300-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	78.650-	91.750-	96.250-	100.950-	105.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**483.500**	**604.350**	**597.200**	**591.900**	**613.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**388.457,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260002 technischer Hausdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	410.641,83-	506.450-	593.200-	622.850-	654.000-	686.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	316.523,16-	387.000-	453.800-	476.500-	500.350-	525.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	26.125,08-	32.450-	38.150-	40.050-	42.050-	44.150-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	67.989,59-	87.000-	101.250-	106.300-	111.600-	117.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140,03-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.074,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.897,33-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653,61-	1.950-	2.050-	2.050-	2.100-	2.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	834,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	818,70-	800-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**416.435,47-**	**514.200-**	**601.250-**	**630.900-**	**662.100-**	**694.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**416.435,47-**	**514.200-**	**601.250-**	**630.900-**	**662.100-**	**694.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	514.200	601.250	630.900	662.100	694.800
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	514.200	601.250	630.900	662.100	694.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**514.200**	**601.250**	**630.900**	**662.100**	**694.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**416.435,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260010 VW Caddy, KA-WA 54

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,96-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.660,96-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.660,96-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.660,96-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.660,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260011 Ford Focus, KA-WZ 97

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452,88-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.452,88-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.452,88-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.452,88-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.452,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer
- Pächter
- Abteilungen
- Eigenbetriebe

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110010 Ackerpacht	13.133,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	600	600	600	650
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	0,00	350	600	600	600	650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.133,38**	**11.350**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.650**
12	-	Personalaufwendungen	42.155,48-	49.850-	51.300-	53.900-	56.600-	59.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	14.400,12-	15.600-	15.350-	16.100-	16.900-	17.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.560,69-	21.400-	22.650-	23.800-	25.000-	26.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.932,03-	5.000-	4.950-	5.200-	5.450-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.305,85-	1.750-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	3.356,80-	4.500-	4.850-	5.100-	5.350-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.599,99-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,84-	6.750-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.723,86-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	80,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	947,98-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,98-	1.400-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,00-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	940,98-	800-	250-	250-	250-	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.851,30-**	**58.000-**	**61.400-**	**64.000-**	**66.700-**	**69.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.717,92-**	**46.650-**	**49.800-**	**52.400-**	**55.100-**	**57.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.750	88.400	91.800	95.650	99.500
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	80.750	88.400	91.800	95.650	99.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.100-	38.600-	39.400-	40.550-	41.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	20.900-	25.400-	26.200-	27.350-	28.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.650**	**49.800**	**52.400**	**55.100**	**57.850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.717,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Anlagebeschaffung EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.521,60-	3.000-	11.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.521,60-**	**3.000-**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.521,60-**	**3.000-**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.521,60-**	**3.000-**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.000 € Archivierungssoftware
2.000 € Promox
3.500 € WLAN Rathaus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Server													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: Backup Server													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000000: Erwerb von Beteiligungen (BGV+4-IT)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begh./Instandhaltg., Betr. techn. Anlage**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201002: Klimaanlage Serverraum Schule Wöss.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240203002: Umbau Horträume Walzbachschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240244000: neue Kita Wössingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000-	0	0	0,00	0	150.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240245002: Küche Bärengruppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.655,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.655,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.655,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.655,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240245003: Bewegl. Vermögen Geb. Kita Arche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.822,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.822,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.822,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.822,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240245004: Werkstatt Kita Arche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240245005: Spielhütte Kita Arche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240246003: Dreibeinbrunnen Kita Regenbogen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600-	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240246005: Nestschaukel Kita Regenbogen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240254000: Waschplatz Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240274000: Neubau FWH Jöhlingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**3.500.000-**	**3.500.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240288000: Besch. Anlagevermögen Im Gageneck 2/2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.699,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.699,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.699,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.699,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Beschaffung Anlageverm. Baubetriebshof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.675-	131.975-	0	111.542,19-	8.500-	15.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.675-**	**131.975-**	**0**	**111.542,19-**	**8.500-**	**15.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.675-**	**131.975-**	**0**	**111.542,19-**	**8.500-**	**15.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**155.675-**	**131.975-**	**0**	**111.542,19-**	**8.500-**	**15.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.300 € Trennschneider
2.700 € Grabenstampfer
2.200 € Rasenmäher
3.000 € Bürotische
5.000 € Unvorhergesehenes

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Erweiterung Baubetriebshof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.420-	65.420-	0	32.645,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.420-**	**65.420-**	**0**	**32.645,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.420-**	**65.420-**	**0**	**32.645,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.420-**	**65.420-**	**0**	**32.645,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Stromerzeuger Endres													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400-	0	0	0,00	6.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Anhänger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000004: Pritschenwagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000006: Feuerfester Lagerschrank													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Beschaffung Anlagevermög. Baubetriebshof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.474,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.474,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.474,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.474,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000002: Baumaßnahme Erweiterung Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.510-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.722-	125.722-	0	2.046,76-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.722-**	**149.121-**	**0**	**2.046,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.722-**	**149.121-**	**0**	**2.046,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.722-**	**149.121-**	**0**	**2.046,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001000: Beschaffung Anlagevermögen für Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.008,78-	6.500-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.008,78-**	**6.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.008,78-**	**6.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.008,78-**	**6.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

20.000 € e-Rechnung
5.000 € Vorsorgeansatz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001002: Secure Update Plus Außenstellen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001003: Telefonanlage Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001004: Frankiermaschine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001005: USV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkaufserlös Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.392.000,00	306.900	401.000	0	500.000	350.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.392.000,00**	**306.900**	**401.000**	**0**	**500.000**	**350.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.392.000,00**	**306.900**	**401.000**	**0**	**500.000**	**350.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	239.243,88-	500.000-	600.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**239.243,88-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**239.243,88-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**239.243,88-**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erschließung Kirchberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.174.167,78	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.174.167,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	169.710,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**169.710,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.004.456,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**169.710,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.959.439,21	3.050.700	2.854.100	2.797.400	2.788.000	2.788.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	612.000	565.450	508.900	443.800	349.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.577.048,92	1.580.950	1.639.850	1.680.050	1.720.050	1.760.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	895.639,43	688.600	672.250	675.250	678.250	681.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.103,11	273.050	289.500	289.500	291.750	284.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.302,02	317.300	218.500	209.500	209.500	209.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.815.532,69**	**6.522.600**	**6.239.650**	**6.160.600**	**6.131.350**	**6.073.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.731.876,45-	7.901.950-	8.443.450-	8.865.400-	9.308.500-	9.773.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.876,26-	3.436.600-	3.320.100-	3.666.950-	2.921.400-	2.863.550-
15	-	Abschreibungen	4.841,36-	934.600-	910.800-	861.050-	773.550-	844.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.731.709,12-	2.241.400-	2.300.500-	2.297.500-	2.247.500-	2.246.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.549,25-	899.850-	662.750-	664.200-	656.950-	657.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.051.852,44-**	**15.414.400-**	**15.637.600-**	**16.355.100-**	**15.907.900-**	**16.386.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.236.319,75-**	**8.891.800-**	**9.397.950-**	**10.194.500-**	**9.776.550-**	**10.313.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	261.350	300.600	274.550	275.750	283.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.312.850-	6.997.350-	7.246.900-	6.735.000-	7.051.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.051.500-**	**6.696.750-**	**6.972.350-**	**6.459.250-**	**6.767.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**5.236.319,75-**	**14.943.300-**	**16.094.700-**	**17.166.850-**	**16.235.800-**	**17.080.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.989.156,01	5.854.800	5.665.200	0	5.651.700	5.687.550	5.723.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247.511,75-	14.479.800-	14.726.800-	0	15.494.050-	15.134.350-	15.541.650-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.258.355,74-**	**8.625.000-**	**9.061.600-**	**0**	**9.842.350-**	**9.446.800-**	**9.818.150-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.661,96	697.600	514.700	0	0	21.600	302.100
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.661,96**	**697.600**	**514.700**	**0**	**0**	**21.600**	**302.100**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.859,72-	2.517.700-	1.336.000-	890.000-	970.000-	1.050.500-	1.287.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.465,40-	269.500-	272.000-	0	38.000-	18.000-	18.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.460,00-	0	192.500-	0	40.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.045,99-	0	0	700.000-	0	700.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.831,11-**	**2.787.200-**	**1.800.500-**	**1.590.000-**	**1.048.000-**	**1.768.500-**	**1.305.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**478.169,15-**	**2.089.600-**	**1.285.800-**	**1.590.000-**	**1.048.000-**	**1.746.900-**	**1.002.900-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.736.524,89-**	**10.714.600-**	**10.347.400-**	**1.590.000-**	**10.890.350-**	**11.193.700-**	**10.821.050-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.400,00	9.300	72.900	19.200	9.800	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.750	6.050	6.050	6.050	6.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.647,29	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687,12	8.300	8.300	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.616,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.350,93**	**114.850**	**187.750**	**131.750**	**122.350**	**122.350**
12	-	Personalaufwendungen	488.797,44-	598.300-	648.850-	681.100-	715.000-	750.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.903,17-	376.700-	520.750-	431.600-	436.200-	442.500-
15	-	Abschreibungen	378,50-	32.850-	39.600-	46.800-	46.650-	96.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.250,55-	146.400-	136.600-	137.500-	137.650-	137.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**898.329,66-**	**1.154.750-**	**1.347.300-**	**1.298.500-**	**1.337.000-**	**1.429.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**774.978,73-**	**1.039.900-**	**1.159.550-**	**1.166.750-**	**1.214.650-**	**1.306.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	419.450-	360.700-	337.650-	353.900-	445.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**419.450-**	**360.700-**	**337.650-**	**353.900-**	**445.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**774.978,73-**	**1.459.350-**	**1.520.250-**	**1.504.400-**	**1.568.550-**	**1.751.750-**

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Einwohnerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Einwohnerbegehren und Anträgen auf Einwohnerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	6.300	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.300	6.300	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.300**	**6.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045,35-	6.000-	7.000-	7.100-	6.200-	6.350-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	285,00-	500-	1.000-	1.000-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.760,35-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.650-	28.150-	29.950-	29.950-	29.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310060 Aufwand für Wahlen	0,00	31.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.045,35-**	**60.650-**	**40.150-**	**42.050-**	**41.150-**	**41.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.045,35-**	**54.350-**	**33.850-**	**38.050-**	**37.150-**	**37.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	4.300-	4.250-	4.450-	4.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	100-	1.050-	1.050-	1.100-	1.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	300-	3.250-	3.200-	3.350-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**4.300-**	**4.250-**	**4.450-**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.045,35-**	**54.750-**	**38.150-**	**42.300-**	**41.600-**	**41.800-**

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen alle Aufgaben der Ortspolizeibehörde, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Verkehrswesen, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Verkehrsamtes, Vorbereitung und Durchführung von Verkehrsschauen und Umsetzung der Ergebnisse der Verkehrsschauen
- Erteilen von Erlaubnissen nach § 8 Ladenöffnungsgesetz BW
- Erteilen von Erlaubnissen nach Sprengstoffrecht, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig
- Erteien von Gestattungen und Anzeigen nach Gaststättenbesetz, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig (Straußwirtschaften)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger- und Soziales

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.024,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.024,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.024,10**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	100.184,51-	123.350-	138.600-	145.550-	152.850-	160.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	28.548,50-	35.000-	33.900-	35.600-	37.400-	39.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.738,70-	50.300-	61.250-	64.300-	67.500-	70.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.913,45-	22.850-	24.050-	25.250-	26.500-	27.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	3.675,56-	4.150-	4.850-	5.100-	5.350-	5.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	9.612,30-	10.900-	12.850-	13.500-	14.200-	14.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.696,00-	150-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.534,48-	17.100-	20.750-	20.850-	20.950-	21.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,10-	100-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	14.173,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	630,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	185,58-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.794,90-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	378,50-	600-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	378,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,60-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12,72-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	1.008,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.266,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Bürobedarf	170,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	109,80-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.665,09-**	**145.250-**	**164.600-**	**171.650-**	**179.050-**	**186.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.640,99-**	**139.750-**	**159.100-**	**166.150-**	**173.550-**	**181.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.400-	48.200-	48.900-	51.850-	54.150-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.500-	3.050-	3.150-	3.300-	3.400-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	4.350-	5.100-	5.350-	5.600-	5.850-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	7.700-	9.400-	9.550-	10.400-	10.850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	19.850-	30.650-	30.850-	32.550-	34.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.400-**	**48.200-**	**48.900-**	**51.850-**	**54.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.640,99-**	**174.150-**	**207.300-**	**215.050-**	**225.400-**	**235.500-**

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.616,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35610000 Bußgelder	15.616,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.616,52**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	57.523,56-	65.300-	67.100-	70.450-	74.000-	77.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.842,57-	50.150-	51.550-	54.150-	56.850-	59.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	3.504,29-	4.200-	4.300-	4.500-	4.750-	5.000-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	9.176,70-	10.950-	11.250-	11.800-	12.400-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,40-	9.250-	9.750-	9.900-	10.100-	10.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	83,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	270,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	370,33-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.650,92-	6.500-	7.000-	7.150-	7.350-	7.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,72-	1.400-	1.400-	1.400-	1.450-	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	338,37-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	633,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.194,68-**	**75.950-**	**78.250-**	**81.750-**	**85.550-**	**89.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.578,16-**	**67.950-**	**70.250-**	**73.750-**	**77.550-**	**81.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.650-	17.150-	17.300-	18.450-	19.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.550-	4.050-	4.100-	4.450-	4.650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	9.100-	13.100-	13.200-	14.000-	14.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.650-**	**17.150-**	**17.300-**	**18.450-**	**19.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.578,16-**	**80.600-**	**87.400-**	**91.050-**	**96.000-**	**100.750-**

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, sonstige Aufgaben der Melde- und Passbehörde
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausgabe von Fischereischeinen
- Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen und Bestätigung von Wohnsitzangaben
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Erhebungen/Zählungen, z.B. Zensus
- Bevölkerungsentwicklung
- Statistik
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung/Verwerten von Fundsachen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.100,84	71.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.100,84	71.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.100,84**	**71.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
12	-	Personalaufwendungen	222.629,85-	240.750-	258.750-	271.700-	285.300-	299.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.079,78-	9.900-	9.600-	10.100-	10.600-	11.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.080,33-	172.700-	186.300-	195.600-	205.400-	215.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.805,69-	6.950-	6.800-	7.150-	7.500-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	12.846,87-	14.200-	15.450-	16.200-	17.000-	17.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	33.337,18-	36.950-	40.100-	42.100-	44.200-	46.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	50-	500-	550-	600-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.402,84-	91.200-	98.400-	95.150-	95.900-	96.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.395,51-	3.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.006,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.669,47-	52.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	22.331,86-	29.000-	30.000-	30.750-	31.500-	32.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,77-	3.100-	3.100-	3.150-	3.200-	3.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	499,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.295,33-	1.800-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	141,00-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**307.120,46-**	**335.050-**	**360.250-**	**370.000-**	**384.400-**	**399.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.019,62-**	**264.050-**	**282.250-**	**292.000-**	**306.400-**	**321.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.050-	93.550-	93.800-	99.200-	103.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	19.600-	21.900-	22.100-	23.950-	24.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	50.450-	71.650-	71.700-	75.250-	78.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**70.050-**	**93.550-**	**93.800-**	**99.200-**	**103.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.019,62-**	**334.100-**	**375.800-**	**385.800-**	**405.600-**	**425.050-**

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.522,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.522,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.522,35**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	53.074,27-	57.750-	72.500-	76.150-	79.950-	83.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	37.024,59-	40.300-	39.250-	41.200-	43.250-	45.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.809,68-	15.200-	28.600-	30.050-	31.550-	33.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.240,00-	2.250-	4.650-	4.900-	5.150-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.041,02-	11.000-	11.000-	11.150-	11.300-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,48-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	885,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.409,08-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.458,82-	6.500-	6.500-	6.650-	6.800-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.118,64-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,80-	1.400-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,20-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	110,00-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	146,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	172,80-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.549,09-**	**70.150-**	**84.950-**	**88.750-**	**92.700-**	**96.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.026,74-**	**61.150-**	**75.950-**	**79.750-**	**83.700-**	**87.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	15.250-	15.350-	16.450-	17.250-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.850-	3.600-	3.650-	4.000-	4.200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.350-	11.650-	11.700-	12.450-	13.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.200-**	**15.250-**	**15.350-**	**16.450-**	**17.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.026,74-**	**71.350-**	**91.200-**	**95.100-**	**100.150-**	**105.150-**

12600000 Feuerwehr / Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung der Freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12600000 Feuerwehr / Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.400,00	9.300	9.800	19.200	9.800	9.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.300,00	9.300	9.800	19.200	9.800	9.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.750	6.050	6.050	6.050	6.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.750	6.050	6.050	6.050	6.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.332,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.084,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	269,86	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.087,12**	**15.050**	**17.850**	**27.250**	**17.850**	**17.850**
12	-	Personalaufwendungen	44.951,18-	90.300-	95.150-	99.900-	104.900-	110.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.824,51-	73.200-	76.800-	80.650-	84.700-	88.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.536,84-	1.950-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	7.589,83-	15.150-	16.250-	17.050-	17.900-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.783,83-	242.150-	274.150-	279.450-	283.750-	288.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.643,65-	33.000-	38.000-	42.000-	46.000-	50.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	30.182,48-	50.000-	77.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	13,84-	50-	50-	50-	50-	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.859,58-	30.000-	32.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.467,99-	58.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	15.981,23-	18.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	84,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	671,36-	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.251,56-	10.500-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.628,04-	35.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.450-	35.250-	42.450-	42.300-	92.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.450-	35.250-	42.450-	42.300-	92.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.184,26-	92.050-	97.800-	96.850-	96.900-	96.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	53.760,50-	62.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	10.248,28-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.722,98-	6.500-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	380,00-	450-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.585,84-	2.200-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		44310030 Bürobedarf	111,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	4.699,83-	7.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.675,00-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.919,27-**	**452.950-**	**503.350-**	**519.650-**	**528.850-**	**588.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.832,15-**	**437.900-**	**485.500-**	**492.400-**	**511.000-**	**571.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	289.050-	168.100-	153.700-	158.950-	241.650-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	7.250-	8.800-	9.100-	9.450-	9.850-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	6.750-	7.900-	8.250-	8.700-	9.100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	16.350-	18.150-	18.250-	19.700-	21.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	42.150-	57.750-	57.600-	60.600-	66.600-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	216.550-	75.500-	60.500-	60.500-	134.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**289.050-**	**168.100-**	**153.700-**	**158.950-**	**241.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**290.832,15-**	**726.950-**	**653.600-**	**646.100-**	**669.950-**	**812.750-**

12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Stabstelle Bürgermeister

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.100	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	63.100	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**63.100**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.434,07-	10.850-	11.750-	12.350-	13.000-	13.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.105,13-	8.350-	9.050-	9.500-	10.000-	10.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	645,43-	700-	750-	800-	850-	900-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.683,51-	1.800-	1.950-	2.050-	2.150-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396,25-	0	99.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6.396,25-	0	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	90.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,40-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,90-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	4,50-	0	0	0	0	0
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.835,72-**	**14.750-**	**115.750-**	**24.650-**	**25.300-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.835,72-**	**14.750-**	**52.650-**	**24.650-**	**25.300-**	**26.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	14.150-	4.350-	4.550-	4.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	750-	3.400-	1.050-	1.100-	1.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.950-	10.750-	3.300-	3.450-	3.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.700-**	**14.150-**	**4.350-**	**4.550-**	**4.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.835,72-**	**17.450-**	**66.800-**	**29.000-**	**29.850-**	**30.750-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521,00	56.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.443,00	54.500	58.000	60.000	62.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.764,00**	**111.500**	**58.000**	**60.000**	**62.000**	**64.000**
12	-	Personalaufwendungen	145.391,15-	145.300-	146.700-	154.050-	161.800-	169.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.918,42-	136.600-	145.600-	137.450-	138.250-	139.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.850-	31.050-	21.500-	2.850-	2.850-
17	-	Transferaufwendungen	569,50-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.707,99-	119.800-	120.100-	120.350-	120.600-	120.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405.587,06-**	**434.550-**	**444.450-**	**434.350-**	**424.500-**	**433.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**359.823,06-**	**323.050-**	**386.450-**	**374.350-**	**362.500-**	**369.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.224.500-	1.224.000-	1.199.000-	856.900-	879.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.224.500-**	**1.224.000-**	**1.199.000-**	**856.900-**	**879.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**359.823,06-**	**1.547.550-**	**1.610.450-**	**1.573.350-**	**1.219.400-**	**1.249.600-**

21100100 Grundschulen u. Schulverbünde mit GS

Kurzbeschreibung

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals z.B.. Schulsekretariat
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Gemeinsame Grundschulförderklasse Pfinztal/Walzbachtal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

21100100 Grundschulen u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521,00	56.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	521,00	56.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.443,00	54.500	58.000	60.000	62.000	64.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.443,00	54.500	58.000	60.000	62.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.764,00**	**111.500**	**58.000**	**60.000**	**62.000**	**64.000**
12	-	Personalaufwendungen	145.391,15-	145.300-	146.700-	154.050-	161.800-	169.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.170,68-	4.400-	5.100-	5.350-	5.600-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.230,61-	102.650-	106.250-	111.550-	117.200-	123.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.000,00-	3.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.443,27-	3.050-	3.000-	3.150-	3.300-	3.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	8.162,19-	8.350-	8.300-	8.750-	9.200-	9.650-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	23.192,40-	23.650-	23.850-	25.050-	26.300-	27.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	192,00-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.918,42-	136.600-	145.600-	137.450-	138.250-	139.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.649,28-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.037,35-	27.000-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-
		42310000 Mieten und Pachten	7.594,84-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	100,00-	1.700-	0	0	0	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	731,03-	200-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	151,70-	0	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.986,66-	26.500-	29.500-	31.350-	32.150-	32.950-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	363,46-	1.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	67.727,75-	6.000-	10.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.087,78-	31.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42750000 Lernmittel	19.448,33-	30.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	40,24-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	30.850-	31.050-	21.500-	2.850-	2.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.850-	31.050-	21.500-	2.850-	2.850-
17	-	Transferaufwendungen	569,50-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	569,50-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.707,99-	119.800-	120.100-	120.350-	120.600-	120.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,48-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	52.574,48-	54.000-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	7.534,38-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.101,37-	5.350-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	9.449,84-	10.800-	10.800-	11.050-	11.300-	11.600-
		44310030 Bürobedarf	337,52-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	0	0	0	0
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	5.886,00-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	4.071,27-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.746,65-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405.587,06-**	**434.550-**	**444.450-**	**434.350-**	**424.500-**	**433.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**359.823,06-**	**323.050-**	**386.450-**	**374.350-**	**362.500-**	**369.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.224.500-	1.224.000-	1.199.000-	856.900-	879.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	22.300-	27.100-	28.000-	29.150-	30.400-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	187.950-	219.300-	230.100-	241.100-	253.200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	37.500-	39.050-	39.500-	42.050-	43.700-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	97.650-	132.200-	131.050-	135.550-	141.200-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	879.100-	806.350-	770.350-	409.050-	411.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.224.500-**	**1.224.000-**	**1.199.000-**	**856.900-**	**879.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**359.823,06-**	**1.547.550-**	**1.610.450-**	**1.573.350-**	**1.219.400-**	**1.249.600-**

21100101 Grundschule Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	25.916,66-	33.800-	30.550-	32.100-	33.700-	35.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.133,75-	25.900-	23.500-	24.700-	25.950-	27.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.552,71-	2.150-	1.950-	2.050-	2.150-	2.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.230,20-	5.750-	5.100-	5.350-	5.600-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.720,67-	53.500-	58.600-	54.500-	54.850-	55.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.556,27-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.711,70-	10.000-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
		42310000 Mieten und Pachten	3.924,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	167,45-	100-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95,20-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.279,36-	11.500-	13.000-	13.900-	14.250-	14.600-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	0,00	400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	8.165,02-	3.000-	5.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.360,28-	8.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42750000 Lernmittel	9.460,90-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	12.550-	7.450-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	12.550-	7.450-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.120,81-	30.000-	29.400-	29.550-	29.650-	29.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	19.452,56-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	814,40-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.515,54-	1.300-	300-	300-	300-	300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	4.761,03-	5.500-	5.500-	5.650-	5.750-	5.900-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	2.247,00-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	783,63-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.546,65-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.758,14-**	**130.300-**	**131.100-**	**123.600-**	**119.400-**	**121.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.758,14-**	**130.300-**	**131.100-**	**123.600-**	**119.400-**	**121.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	331.250-	381.200-	217.150-	207.800-	212.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.200-	2.650-	2.750-	2.850-	3.000-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	48.100-	56.150-	58.900-	61.750-	64.800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	9.500-	10.950-	10.800-	11.450-	11.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	24.450-	35.750-	35.000-	36.050-	37.500-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	247.000-	275.700-	109.700-	95.700-	95.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**331.250-**	**381.200-**	**217.150-**	**207.800-**	**212.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.758,14-**	**461.550-**	**512.300-**	**340.750-**	**327.200-**	**334.550-**

21100102 Kernzeit Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.811,00	24.000	26.000	27.000	28.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.811,00	24.000	26.000	27.000	28.000	29.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.811,00**	**49.000**	**26.000**	**27.000**	**28.000**	**29.000**
12	-	Personalaufwendungen	36.321,61-	40.200-	41.350-	43.450-	45.650-	47.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.574,70-	30.150-	31.000-	32.550-	34.200-	35.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.143,14-	2.350-	2.550-	2.700-	2.850-	3.000-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	6.603,77-	7.700-	7.800-	8.200-	8.600-	9.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,66-	2.800-	2.600-	2.600-	2.650-	2.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.327,63-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0	0	0	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	69,29-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56,50-	0	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	40,24-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,09-	1.000-	1.100-	1.100-	1.150-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	205,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	790,57-	800-	800-	800-	850-	850-
		44310030 Bürobedarf	337,52-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.148,36-**	**44.000-**	**45.050-**	**47.150-**	**49.450-**	**51.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.337,36-**	**5.000**	**19.050-**	**20.150-**	**21.450-**	**22.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.850-	72.300-	49.000-	48.500-	50.050-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.600-	1.900-	1.950-	2.050-	2.150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.400-	7.150-	7.300-	7.800-	8.150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	16.550-	23.850-	24.100-	25.000-	26.100-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	35.300-	39.400-	15.650-	13.650-	13.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59.850-**	**72.300-**	**49.000-**	**48.500-**	**50.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.337,36-**	**54.850-**	**91.350-**	**69.150-**	**69.950-**	**72.800-**

21100105 Walzbachschule, Grundschule Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521,00	1.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	521,00	1.500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**521,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	29.709,09-	30.600-	33.700-	35.350-	37.150-	39.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.235,74-	23.600-	26.300-	27.600-	29.000-	30.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.791,29-	1.950-	2.050-	2.150-	2.250-	2.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.682,06-	5.050-	5.350-	5.600-	5.900-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.391,20-	78.200-	82.800-	78.750-	79.150-	79.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,01-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.879,02-	15.500-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42310000 Mieten und Pachten	3.670,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	700-	0	0	0	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	400,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.707,30-	13.500-	15.000-	15.950-	16.350-	16.750-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	363,46-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	59.562,73-	3.000-	5.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.727,50-	22.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42750000 Lernmittel	9.987,43-	17.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.850-	18.500-	14.050-	1.650-	1.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.850-	18.500-	14.050-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.661,33-	49.750-	48.700-	48.800-	48.900-	49.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	33.121,92-	34.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	5.956,78-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106,44-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	3.549,55-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	3.639,00-	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	3.287,64-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.761,62-**	**176.400-**	**183.700-**	**176.950-**	**166.850-**	**169.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.240,62-**	**174.900-**	**183.700-**	**176.950-**	**166.850-**	**169.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	706.250-	652.700-	650.300-	511.150-	524.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	20.100-	24.450-	25.250-	26.300-	27.400-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	134.450-	156.800-	164.600-	172.400-	181.150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	11.750-	11.500-	11.300-	12.000-	12.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	30.250-	36.350-	35.450-	36.750-	38.250-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	509.700-	423.600-	413.700-	263.700-	265.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**706.250-**	**652.700-**	**650.300-**	**511.150-**	**524.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.240,62-**	**881.150-**	**836.400-**	**827.250-**	**678.000-**	**694.100-**

21100106 Kernzeit Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.632,00	30.500	32.000	33.000	34.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.632,00	30.500	32.000	33.000	34.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.632,00**	**60.500**	**32.000**	**33.000**	**34.000**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	44.637,84-	30.050-	32.800-	34.450-	36.200-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.286,42-	23.000-	25.450-	26.700-	28.050-	29.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.675,05-	1.900-	1.750-	1.850-	1.950-	2.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	7.676,37-	5.150-	5.600-	5.900-	6.200-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,89-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	119,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	93,89-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,08-	950-	900-	900-	900-	950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184,39-	350-	300-	300-	300-	300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	348,69-	500-	500-	500-	500-	550-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.383,81-**	**32.600-**	**35.300-**	**36.950-**	**38.700-**	**40.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.751,81-**	**27.900**	**3.300-**	**3.950-**	**4.700-**	**5.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.950-	112.450-	276.800-	83.450-	85.850-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.800-	4.450-	4.650-	4.900-	5.100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	8.950-	9.250-	9.450-	10.100-	10.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	23.100-	31.100-	31.400-	32.450-	33.900-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	87.100-	67.650-	231.300-	36.000-	36.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**122.950-**	**112.450-**	**276.800-**	**83.450-**	**85.850-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.751,81-	95.050-	115.750-	280.750-	88.150-	91.450-

21100300 Grund-,Haupt-, WRS(Schulverbund)

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals z.B. Schulsekretariat
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen
    - Kernzeitbetreuung / Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung

- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen (Special Olympics)
- Kostenerstattung/-verrechnung mit anderen Schulträgern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.442,50	2.000	2.400	2.600	2.600	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.442,50**	**2.100**	**2.400**	**2.600**	**2.600**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	39.699,04-	40.750-	45.150-	47.350-	49.650-	52.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.810,89-	26.500-	23.400-	28.050-	28.750-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	250-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.712,85-	16.500-	22.000-	22.050-	22.050-	22.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.222,78-**	**84.200-**	**90.800-**	**97.450-**	**100.450-**	**103.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.780,28-**	**82.100-**	**88.400-**	**94.850-**	**97.850-**	**100.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	43.550-	44.350-	46.500-	48.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.800-**	**43.550-**	**44.350-**	**46.500-**	**48.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**77.780,28-**	**114.900-**	**131.950-**	**139.200-**	**144.350-**	**149.400-**

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Betreiben einer VHS-Geschäftsstelle
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
    1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
    2. Kultur-Gestalten
    3. Gesundheit
    4. Sprachen
    5. Arbeit-Beruf
    6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.451,36-	3.750-	4.700-	4.950-	5.200-	5.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.650,00-	3.000-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	801,36-	750-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	550-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	250-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	250-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.088,28-	13.800-	19.300-	19.350-	19.350-	19.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	16.818,80-	11.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	619,49-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	649,99-	1.200-	1.200-	1.250-	1.250-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.539,64-**	**18.400-**	**24.750-**	**24.800-**	**25.050-**	**25.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.539,64-**	**18.400-**	**24.750-**	**24.800-**	**25.050-**	**25.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	12.400-	12.500-	13.000-	13.500-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	800-	900-	950-	1.000-	1.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.300-	2.650-	2.700-	2.850-	2.950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.900-	8.850-	8.850-	9.150-	9.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.000-**	**12.400-**	**12.500-**	**13.000-**	**13.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.539,64-**	**27.400-**	**37.150-**	**37.300-**	**38.050-**	**38.900-**

27200000 Gemeindebücherei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, Zeitschriften und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von elektronischen Medien, z.B. über den Onleihe-Verbund Bibliotheken Mittlerer Oberrhein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

27200000 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.442,50	2.000	2.400	2.600	2.600	2.800
		33210030 Benutzungsentgelte Bücherei Jöhlingen	1.238,80	1.000	1.200	1.300	1.300	1.400
		33210040 Benutzungsentgelte Bücherei Wössingen	1.203,70	1.000	1.200	1.300	1.300	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.442,50**	**2.100**	**2.400**	**2.600**	**2.600**	**2.800**
12	-	Personalaufwendungen	36.247,68-	37.000-	40.450-	42.400-	44.450-	46.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.760,58-	28.700-	31.300-	32.850-	34.500-	36.250-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	706,90-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.203,41-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-	2.650-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	5.576,79-	5.600-	5.850-	6.150-	6.450-	6.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.810,89-	26.000-	22.900-	27.550-	28.250-	28.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.600,00-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	100-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	388,86-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	9,24-	0	0	0	0	0
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	113,34-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	700-	1.700-	700-	700-	700-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	56,78-	200-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.221,29-	9.500-	1.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.421,38-	7.000-	11.500-	7.650-	7.850-	8.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,57-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	830,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	435,08-	600-	600-	600-	600-	650-
		44310030 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	359,28-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.683,14-**	**65.800-**	**66.050-**	**72.650-**	**75.400-**	**78.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.240,64-**	**63.700-**	**63.650-**	**70.050-**	**72.800-**	**75.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.800-	31.150-	31.850-	33.500-	34.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	4.200-	5.150-	5.300-	5.500-	5.750-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	600-	700-	700-	750-	800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.300-	5.900-	6.050-	6.550-	6.800-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	13.700-	19.400-	19.800-	20.700-	21.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.800-**	**31.150-**	**31.850-**	**33.500-**	**34.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.240,64-**	**87.500-**	**94.800-**	**101.900-**	**106.300-**	**110.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.252,63	9.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.252,63**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.106,46-	14.350-	15.450-	16.250-	17.100-	17.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.779,39-	8.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	650-	650-	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	43.216,50-	55.600-	65.000-	57.000-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,24-	850-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.262,59-**	**79.950-**	**95.600-**	**88.400-**	**89.150-**	**90.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.009,96-**	**70.950-**	**95.600-**	**88.400-**	**89.150-**	**90.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.500-	37.600-	38.550-	40.400-	42.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.500-**	**37.600-**	**38.550-**	**40.400-**	**42.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**108.009,96-**	**105.450-**	**133.200-**	**126.950-**	**129.550-**	**132.150-**

28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Teil 1:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B, die Überlassung von Räumen
- Heimatpflege (Weihnachtsbäume, Maibaumstellen, Gemarkungsputz)
- Jugend- und Vereinszuschüsse für kulutrelle Angelegenheiten
- Zuschüsse an Musikschule
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).

Teil 2:

- Ortschronik

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende, Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales **(Teil 1)**
- Amtsleitung Hauptamt **(Teil 2)**

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.252,63	9.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.252,63	9.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.252,63**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.106,46-	14.350-	15.450-	16.250-	17.100-	17.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.578,14-	11.100-	11.900-	12.500-	13.150-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	979,27-	900-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	2.549,05-	2.350-	2.550-	2.700-	2.850-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.779,39-	8.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	931,03-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.129,38-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	52.718,98-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	650-	650-	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	650-	650-	650-	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	43.216,50-	55.600-	65.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	36.600,00-	36.600-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.616,50-	19.000-	19.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,24-	850-	500-	500-	500-	500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	63,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	19,95-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	77,29-	250-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.262,59-**	**79.950-**	**95.600-**	**88.400-**	**89.150-**	**90.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.009,96-**	**70.950-**	**95.600-**	**88.400-**	**89.150-**	**90.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.500-	37.600-	38.550-	40.400-	42.150-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	23.700-	28.800-	29.700-	30.950-	32.250-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.850-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.500-	1.600-	1.600-	1.750-	1.850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.450-	5.000-	4.950-	5.300-	5.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.500-**	**37.600-**	**38.550-**	**40.400-**	**42.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.009,96-**	**105.450-**	**133.200-**	**126.950-**	**129.550-**	**132.150-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.783,10	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.829,85	335.000	278.000	278.000	278.000	278.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.097,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.800	9.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**223.790,77**	**391.100**	**290.300**	**281.300**	**281.300**	**281.300**
12	-	Personalaufwendungen	160.585,69-	177.700-	183.850-	192.950-	202.600-	212.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.612,45-	963.850-	677.600-	650.600-	652.600-	650.600-
15	-	Abschreibungen	4.106,10-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	3.755,58-	5.500-	4.100-	4.100-	4.100-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715,63-	14.650-	25.850-	25.850-	25.950-	25.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**389.775,45-**	**1.162.600-**	**892.300-**	**874.400-**	**886.150-**	**893.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.984,68-**	**771.500-**	**602.000-**	**593.100-**	**604.850-**	**612.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	6.200	14.200	14.200	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	472.900-	336.950-	329.600-	342.650-	353.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**465.400-**	**330.750-**	**315.400-**	**328.450-**	**338.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**165.984,68-**	**1.236.900-**	**932.750-**	**908.500-**	**933.300-**	**950.950-**

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerbern und Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung

Auftragsgrundlage

- Asylbewerbergesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

31400000 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) – Begegnungsstätten
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Obdachlose
- Sonstige

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

31400100 Soz. Einr. f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	7.451,89-	7.900-	5.950-	6.250-	6.550-	6.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.724,93-	6.000-	4.550-	4.800-	5.050-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	443,48-	500-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.283,48-	1.400-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,88-	3.500-	3.200-	3.200-	3.250-	3.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82,24-	700-	400-	400-	400-	400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.005,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.615,09-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.154,77-**	**13.750-**	**11.500-**	**11.800-**	**12.150-**	**11.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.154,77-**	**13.450-**	**11.200-**	**11.500-**	**11.850-**	**11.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.150-	19.450-	19.600-	20.000-	20.300-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.400-	1.600-	1.700-	1.800-	1.850-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.550-	1.600-	1.650-	1.750-	1.800-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.900-	5.400-	5.400-	5.600-	5.800-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	10.300-	10.850-	10.850-	10.850-	10.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.650-**	**13.250-**	**13.400-**	**13.800-**	**14.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.154,77-**	**23.100-**	**24.450-**	**24.900-**	**25.650-**	**25.350-**

31400101 Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	5.257,68-	5.500-	5.950-	6.250-	6.550-	6.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.109,07-	4.250-	4.550-	4.800-	5.050-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	318,97-	350-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	829,64-	900-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,64-	3.300-	2.800-	2.800-	2.850-	2.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.005,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.615,09-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.878,32-**	**10.150-**	**10.100-**	**10.400-**	**10.750-**	**11.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.878,32-**	**9.850-**	**9.800-**	**10.100-**	**10.450-**	**10.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	14.400-	14.450-	14.650-	14.750-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	850-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	550-	600-	600-	650-	650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.400-	1.950-	1.950-	2.050-	2.100-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	10.300-	10.850-	10.850-	10.850-	10.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.100-**	**14.400-**	**14.450-**	**14.650-**	**14.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.878,32-**	**22.950-**	**24.200-**	**24.550-**	**25.100-**	**25.500-**

31400102 Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.194,21-	2.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.615,86-	1.750-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	124,51-	150-	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	453,84-	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.194,21-**	**3.600-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.194,21-**	**3.600-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.050-	5.050-	5.150-	5.350-	5.550-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	550-	600-	650-	700-	700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.500-	3.450-	3.450-	3.550-	3.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.450**	**1.150**	**1.050**	**850**	**650**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.194,21-**	**150-**	**150**	**50**	**150-**	**550**

31400500 Soz. Einr. f. Wohnsitzlose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.533,85	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.533,85	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.533,85**	**15.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,95-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.729,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	367,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.097,18-**	**7.150-**	**8.150-**	**8.150-**	**8.150-**	**8.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.436,67**	**7.850**	**150-**	**150-**	**150-**	**150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.950-	33.600-	32.150-	33.550-	35.100-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.900-	8.400-	8.650-	9.050-	9.400-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	11.700-	13.650-	14.350-	15.050-	15.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	600-	800-	800-	850-	900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.550-	2.450-	2.450-	2.600-	2.750-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	49.200-	8.300-	5.900-	6.000-	6.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**69.950-**	**33.600-**	**30.150-**	**31.550-**	**33.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.436,67**	**62.100-**	**33.750-**	**30.300-**	**31.700-**	**33.250-**

31400700 Soz. Einr. f.Flüchtlinge u.Asylbew. (AU)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.296,00	320.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.296,00	320.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.097,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.097,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.800	9.000	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	55.800	9.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214.473,82**	**375.800**	**282.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.388,93-	949.650-	660.200-	635.200-	635.200-	635.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.469,10-	64.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	331,50-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.617,59-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	26.180,81-	85.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42310000 Mieten und Pachten	145.921,02-	574.700-	337.000-	337.000-	337.000-	337.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	23.076,78-	71.000-	61.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	10.100-	5.100-	100-	100-	100-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.236,83-	20.300-	10.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	18.750-	5.500-	500-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	11.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufw. für Heizöl	2.545,78-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410110 Aufw. f. Peletts	0,00	25.000-	3.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9,52-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	4.106,10-	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.106,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.450-	8.950-	8.950-	9.000-	9.000-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	0,00	700-	700-	700-	750-	750-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213.495,03-**	**952.500-**	**669.550-**	**644.550-**	**644.600-**	**644.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**978,79**	**576.700-**	**387.550-**	**371.550-**	**371.600-**	**371.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339.350-	220.050-	212.550-	219.400-	224.850-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	20.350-	24.700-	25.500-	26.600-	27.700-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	35.100-	41.000-	43.000-	45.100-	47.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	12.950-	9.800-	9.100-	9.800-	10.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	33.400-	72.100-	68.300-	71.200-	72.450-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	237.550-	72.450-	66.650-	66.700-	67.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**339.350-**	**220.050-**	**206.550-**	**213.400-**	**218.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**978,79**	**916.050-**	**607.600-**	**578.100-**	**585.000-**	**590.450-**

Erläuterungen:
Die Ausgaben für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge wurden bis einschließlich 2021 dem Produkt **31300100 Hilfen für Flüchtlinge** gebucht (Änderung aufgrund Anforderungen der Finanzstatistik).

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Soziales Netz Walzbachtal).
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden, Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote (Betreutes Wohnen zu Hause)
- Sicherung des sozialen Friedens in der Gemeinde
- Integrationsbeauftragte

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Flüchtlinge
- Einwohner mit Einschränkungen (Schwerbehinderte, Randgruppen)

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice und Soziales

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.783,10	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.783,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.783,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	153.133,80-	169.800-	177.900-	186.700-	196.050-	205.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	18.106,11-	21.100-	20.250-	21.250-	22.300-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.636,67-	103.150-	109.200-	114.650-	120.400-	126.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.279,92-	14.750-	14.450-	15.150-	15.900-	16.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	7.876,41-	8.450-	9.100-	9.550-	10.050-	10.550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	20.242,69-	22.150-	23.600-	24.750-	26.000-	27.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	992,00-	200-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,57-	8.200-	10.400-	8.400-	10.400-	8.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.493,57-	5.000-	7.200-	5.200-	7.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.755,58-	3.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.755,58-	3.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,52-	7.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	235,00-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.283,86-	1.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	20,90-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	25,76-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.028,47-**	**189.200-**	**203.100-**	**209.900-**	**221.250-**	**229.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.245,37-**	**189.200-**	**203.100-**	**209.900-**	**221.250-**	**229.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.450-	63.850-	65.300-	69.700-	72.900-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	23.400-	27.300-	28.650-	30.050-	31.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.450-	8.700-	8.800-	9.700-	10.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	16.600-	27.850-	27.850-	29.950-	31.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.450-**	**63.850-**	**65.300-**	**69.700-**	**72.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.245,37-**	**235.650-**	**266.950-**	**275.200-**	**290.950-**	**301.900-**

31800800 Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36.314,37-	37.400-	37.950-	39.800-	41.850-	43.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.303,71-	28.950-	29.200-	30.650-	32.200-	33.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.256,63-	2.300-	2.450-	2.550-	2.700-	2.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	5.754,03-	6.150-	6.300-	6.600-	6.950-	7.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305,57-	6.200-	8.200-	6.200-	8.200-	6.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.305,57-	5.000-	7.000-	5.000-	7.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,26-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	18,26-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.710,20-**	**43.850-**	**46.400-**	**46.250-**	**50.300-**	**50.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.660,20-**	**43.850-**	**46.400-**	**46.250-**	**50.300-**	**50.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.550-	9.350-	9.200-	10.050-	10.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.100-	2.200-	2.200-	2.450-	2.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.450-	7.150-	7.000-	7.600-	7.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.550-**	**9.350-**	**9.200-**	**10.050-**	**10.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.660,20-**	**51.400-**	**55.750-**	**55.450-**	**60.350-**	**60.700-**

31801000 Betr. u.Förderung Integration Flüchtling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.733,10	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.733,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.733,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	116.819,43-	132.400-	139.950-	146.900-	154.200-	161.850-
		40110000 Bezüge der Beamten	18.106,11-	21.100-	20.250-	21.250-	22.300-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.332,96-	74.200-	80.000-	84.000-	88.200-	92.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.279,92-	14.750-	14.450-	15.150-	15.900-	16.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	5.619,78-	6.150-	6.650-	7.000-	7.350-	7.700-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	14.488,66-	16.000-	17.300-	18.150-	19.050-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	992,00-	200-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,00-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	188,00-	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	375,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,36-	7.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	235,00-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.283,86-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	7,50-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.988,79-**	**143.950-**	**155.200-**	**162.150-**	**169.450-**	**177.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.255,69-**	**143.950-**	**155.200-**	**162.150-**	**169.450-**	**177.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.900-	54.500-	56.100-	59.650-	62.600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	23.400-	27.300-	28.650-	30.050-	31.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.350-	6.500-	6.600-	7.250-	7.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	11.150-	20.700-	20.850-	22.350-	23.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.900-**	**54.500-**	**56.100-**	**59.650-**	**62.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.255,69-**	**182.850-**	**209.700-**	**218.250-**	**229.100-**	**239.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.831.834,99	2.914.400	2.713.900	2.719.900	2.719.900	2.719.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.950	40.300	40.300	40.300	40.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974.401,50	928.700	1.019.200	1.057.200	1.095.200	1.133.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.694,12	176.550	89.250	92.250	95.250	98.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.135,95	16.400	18.600	18.600	18.600	18.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.027.066,56**	**4.070.000**	**3.881.250**	**3.928.250**	**3.969.250**	**4.010.250**
12	-	Personalaufwendungen	5.153.851,93-	6.077.800-	6.487.150-	6.811.550-	7.152.200-	7.509.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.568,98-	502.000-	215.350-	213.950-	216.700-	219.900-
15	-	Abschreibungen	3,00-	102.000-	111.300-	109.950-	102.950-	102.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.287.015,75-	1.725.200-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.169,29-	157.250-	139.100-	139.300-	131.450-	131.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.793.608,95-**	**8.564.250-**	**8.677.900-**	**8.999.750-**	**9.328.300-**	**9.688.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.766.542,39-**	**4.494.250-**	**4.796.650-**	**5.071.500-**	**5.359.050-**	**5.678.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.998.900-	2.541.850-	2.776.350-	2.552.100-	2.654.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.998.900-**	**2.541.850-**	**2.776.350-**	**2.552.100-**	**2.654.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**2.766.542,39-**	**6.493.150-**	**7.338.500-**	**7.847.850-**	**7.911.150-**	**8.332.350-**

36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.213,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.213,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.568,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.568,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,12	250	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	325,12	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.859,00	9.200	11.400	11.400	11.400	11.400
		34810000 Erstattungen vom Land	11.172,00	9.100	11.200	11.200	11.200	11.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	687,00	100	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.965,62**	**14.950**	**17.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**
12	-	Personalaufwendungen	89.982,86-	96.600-	92.050-	96.600-	101.400-	106.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.178,30-	70.800-	70.350-	73.850-	77.550-	81.450-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.934,20-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	5.280,88-	5.550-	5.850-	6.100-	6.400-	6.650-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	13.589,48-	15.250-	14.850-	15.650-	16.450-	17.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.377,75-	12.500-	19.250-	16.250-	16.300-	16.350-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	160,77-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.428,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.263,00-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	10,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.550,22-	6.000-	13.250-	10.250-	10.250-	10.250-
		42710010 Aufwendungen für EDV	964,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.968,58-	13.950-	22.800-	22.800-	22.800-	22.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.696,21-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	936,77-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	350,12-	400-	400-	400-	400-	450-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	230,10-	400-	450-	450-	450-	450-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	214,64-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.505,74-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.329,19-**	**123.250-**	**134.100-**	**135.650-**	**140.500-**	**145.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.363,57-**	**108.300-**	**116.450-**	**118.000-**	**122.850-**	**127.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.550-	35.650-	35.600-	37.650-	39.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.500-	1.800-	1.850-	1.950-	2.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	7.000-	7.950-	7.950-	8.650-	8.950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	18.050-	25.900-	25.800-	27.050-	28.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.550-**	**35.650-**	**35.600-**	**37.650-**	**39.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.363,57-**	**134.850-**	**152.100-**	**153.600-**	**160.500-**	**167.100-**

36200100 Ferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.568,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.568,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.568,50**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	11.419,90-	12.900-	10.000-	10.450-	10.950-	11.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.895,63-	9.150-	6.900-	7.250-	7.600-	8.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	696,69-	700-	600-	600-	650-	650-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.827,58-	2.050-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		42710010 Aufwendungen für EDV	964,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.288,65-	9.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.568,27-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	214,64-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.505,74-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.673,36-**	**23.200-**	**23.300-**	**23.750-**	**24.300-**	**24.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.104,86-**	**17.700-**	**17.300-**	**17.750-**	**18.300-**	**18.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.250-	4.250-	4.250-	4.500-	4.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.350-	3.250-	3.250-	3.400-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.250-**	**4.250-**	**4.250-**	**4.500-**	**4.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.104,86-**	**20.950-**	**21.550-**	**22.000-**	**22.800-**	**23.400-**

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.172,00	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		34810000 Erstattungen vom Land	11.172,00	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.172,00**	**9.000**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
12	-	Personalaufwendungen	41.968,56-	42.950-	46.750-	49.100-	51.550-	54.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.651,17-	33.100-	36.150-	37.950-	39.850-	41.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	2.613,08-	2.750-	3.000-	3.150-	3.300-	3.450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	6.704,31-	7.100-	7.600-	8.000-	8.400-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,50-	4.300-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	160,77-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	608,00-	300-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.054,73-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,12-	500-	500-	500-	500-	550-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	350,12-	300-	300-	300-	300-	350-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.142,18-**	**47.750-**	**52.950-**	**55.300-**	**57.750-**	**60.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.970,18-**	**38.750-**	**41.750-**	**44.100-**	**46.550-**	**49.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	16.450-	16.650-	17.650-	18.450-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.500-	1.800-	1.850-	1.950-	2.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.000-	3.450-	3.500-	3.800-	3.950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.700-	11.200-	11.300-	11.900-	12.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.200-**	**16.450-**	**16.650-**	**17.650-**	**18.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.970,18-**	**50.950-**	**58.200-**	**60.750-**	**64.200-**	**67.600-**

36200300 Beteiligung/Interessenv. Kind. u.Jugendl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,21-	3.300-	8.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	360,00-	300-	350-	350-	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	768,21-	2.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.128,21-**	**4.300-**	**9.850-**	**6.850-**	**6.850-**	**6.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.128,21-**	**4.300-**	**9.850-**	**6.850-**	**6.850-**	**6.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	850-	1.050-	700-	750-	750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	250-	250-	150-	200-	200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	600-	800-	550-	550-	550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**850-**	**1.050-**	**700-**	**750-**	**750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.128,21-**	**5.150-**	**10.900-**	**7.550-**	**7.600-**	**7.600-**

36200400 offene Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.213,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.213,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,12	250	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	325,12	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,00	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	687,00	100	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.225,12**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
12	-	Personalaufwendungen	36.594,40-	40.750-	35.300-	37.050-	38.900-	40.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.631,50-	28.550-	27.300-	28.650-	30.100-	31.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.934,20-	4.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.971,11-	2.100-	2.250-	2.350-	2.450-	2.550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	5.057,59-	6.100-	5.750-	6.050-	6.350-	6.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,23-	3.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.750-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.428,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	295,00-	300-	350-	350-	350-	350-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	10,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	727,28-	1.000-	750-	750-	750-	750-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,81-	2.850-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.127,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	936,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	230,10-	200-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.385,44-**	**47.500-**	**47.900-**	**49.650-**	**51.500-**	**53.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.160,32-**	**47.050-**	**47.450-**	**49.200-**	**51.050-**	**53.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.250-	13.900-	14.000-	14.750-	15.400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.850-	3.250-	3.300-	3.550-	3.700-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.400-	10.650-	10.700-	11.200-	11.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.250-**	**13.900-**	**14.000-**	**14.750-**	**15.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.160,32-**	**57.300-**	**61.350-**	**63.200-**	**65.800-**	**68.400-**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre
- Eltern

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.662.335,34	2.798.400	2.560.200	2.565.200	2.565.200	2.565.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.606,29	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	952.802,35	917.400	969.000	973.100	973.100	973.100
		31410050 Kleinkindförderung	1.396.726,00	1.588.100	1.378.300	1.379.200	1.379.200	1.379.200
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	104.893,40	95.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410150 Förderung Familenzentrum	12.000,00	10.000	0	0	0	0
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	156.784,30	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.423,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.950	40.300	40.300	40.300	40.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.950	40.300	40.300	40.300	40.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.697,00	728.100	778.100	806.100	834.100	862.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	84,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451.195,00	450.000	490.000	507.000	524.000	541.000
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	272.418,00	278.000	288.000	299.000	310.000	321.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.683,00	77.300	87.500	90.500	93.500	96.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.050,00	17.300	27.500	28.500	29.500	30.500
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	60.633,00	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
		34210100 Erträge aus Verkauf GWG	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.676,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	439,61	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.557,34	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.488.392,29**	**3.641.350**	**3.469.700**	**3.505.700**	**3.536.700**	**3.567.700**
12	-	Personalaufwendungen	4.370.851,76-	5.210.450-	5.534.450-	5.811.150-	6.101.750-	6.406.850-
		40110000 Bezüge der Beamten	41.706,85-	43.900-	41.200-	43.250-	45.400-	47.650-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.332.705,91-	3.975.850-	4.213.050-	4.423.700-	4.644.950-	4.877.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.100,00-	850-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.432,70-	30.450-	29.850-	31.350-	32.900-	34.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	273.787,32-	324.200-	336.900-	353.750-	371.450-	390.000-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	704.190,98-	833.250-	909.450-	954.900-	1.002.650-	1.052.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.928,00-	1.950-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.712,84-	357.200-	160.100-	161.950-	164.600-	167.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.466,79-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	19.958,28-	34.800-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.280,80-	205.700-	6.800-	6.200-	6.200-	6.400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.059,30-	4.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42610010 Aus- und Fortbildung	14.907,45-	22.500-	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	1.164,25-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.084,40-	25.100-	30.050-	30.050-	30.050-	30.050-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.067,99-	15.000-	15.500-	15.650-	16.000-	16.300-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	41.543,58-	34.000-	37.500-	39.600-	41.900-	44.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	180,00-	7.500-	6.000-	6.200-	6.200-	6.400-
15	-	Abschreibungen	3,00-	100.100-	109.450-	107.900-	102.350-	101.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.100-	109.450-	107.900-	102.350-	101.850-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.287.015,75-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.208,95-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.282.806,80-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.495,96-	135.600-	108.300-	108.400-	100.550-	100.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	64,80-	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.712,44-	77.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	4.620,18-	2.000-	12.000-	12.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.525,59-	14.900-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	7.020,47-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	4.867,73-	5.300-	5.300-	5.400-	5.550-	5.650-
		44310030 Bürobedarf	1.673,47-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	3.513,50-	3.950-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310080 Aufwendungen FIZ Familienzentrum	1.196,57-	1.000-	0	0	0	0
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	5.572,00-	7.350-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44510000 Erstattungen Land	3.651,55-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.057,66-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.874.079,31-**	**7.528.350-**	**7.637.300-**	**7.914.400-**	**8.194.250-**	**8.501.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.385.687,02-**	**3.887.000-**	**4.167.600-**	**4.408.700-**	**4.657.550-**	**4.934.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.576.350-	2.041.000-	2.155.750-	2.111.350-	2.195.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	17.700-	21.500-	22.200-	23.100-	24.100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	19.200-	22.400-	23.450-	24.700-	25.850-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	327.000-	371.600-	377.600-	414.700-	433.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	841.550-	1.213.300-	1.223.850-	1.288.100-	1.350.450-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	370.900-	412.200-	508.650-	360.750-	362.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.576.350-**	**2.041.000-**	**2.155.750-**	**2.111.350-**	**2.195.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.385.687,02-**	**5.463.350-**	**6.208.600-**	**6.564.450-**	**6.768.900-**	**7.130.200-**

36501101 Kinderhaus Arche Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	623.890,56	524.200	552.300	553.300	553.300	553.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.826,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	176.023,24	154.700	160.200	160.900	160.900	160.900
		31410050 Kleinkindförderung	391.995,14	326.900	349.500	349.800	349.800	349.800
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	11.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	27.798,66	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	393,75	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	823,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.872,00	221.000	231.000	240.000	249.000	258.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.487,00	125.000	135.000	140.000	145.000	150.000
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	75.385,00	96.000	96.000	100.000	104.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.034,00	67.000	68.000	70.500	73.000	75.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.401,00	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	60.633,00	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**894.796,56**	**812.200**	**851.700**	**864.200**	**875.700**	**887.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.324.232,57-	1.618.650-	1.619.500-	1.700.450-	1.785.550-	1.874.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.024.268,60-	1.260.500-	1.248.950-	1.311.400-	1.377.000-	1.445.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	85.657,24-	103.000-	96.350-	101.150-	106.250-	111.550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	214.306,73-	255.150-	274.200-	287.900-	302.300-	317.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.801,73-	43.200-	48.000-	49.950-	52.050-	54.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.742,62-	4.000-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42310000 Mieten und Pachten	1.981,11-	2.000-	1.700-	1.550-	1.550-	1.600-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	770,00-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42610010 Aus- und Fortbildung	9.038,55-	6.350-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	446,90-	550-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.839,43-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	621,09-	3.000-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	26.362,03-	20.000-	22.000-	24.000-	26.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.300-	3.450-	3.350-	3.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.300-	3.450-	3.350-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.481,25-	19.050-	24.250-	24.250-	24.300-	24.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.478,00-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	847,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.204,69-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	4.972,69-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	612,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		44310030 Bürobedarf	1.477,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	1.912,67-	600-	800-	800-	800-	800-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	974,96-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.389.515,55-**	**1.686.100-**	**1.697.050-**	**1.778.100-**	**1.865.250-**	**1.956.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**494.718,99-**	**873.900-**	**845.350-**	**913.900-**	**989.550-**	**1.069.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	492.850-	618.750-	573.250-	652.950-	680.700-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.900-	4.750-	4.900-	5.100-	5.300-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	2.650-	3.050-	3.200-	3.400-	3.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	106.000-	119.900-	122.050-	132.150-	138.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	272.400-	393.300-	396.950-	417.200-	437.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	107.900-	97.750-	46.150-	95.100-	96.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**492.850-**	**618.750-**	**573.250-**	**652.950-**	**680.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**494.718,99-**	**1.366.750-**	**1.464.100-**	**1.487.150-**	**1.642.500-**	**1.750.250-**

36501102 Kita Moby Dick Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522.301,87	602.500	508.800	509.800	509.800	509.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	190.731,58	174.200	199.000	199.900	199.900	199.900
		31410050 Kleinkindförderung	247.061,59	339.400	255.900	256.000	256.000	256.000
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	47.183,40	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	24.462,80	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	262,50	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.023,00	207.000	212.000	219.000	226.000	233.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.668,00	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	75.355,00	72.000	72.000	74.000	76.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.173,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
		34210100 Erträge aus Verkauf GWG	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,81	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	62,81	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**731.640,68**	**812.800**	**724.100**	**732.600**	**740.100**	**747.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.171.732,93-	1.442.150-	1.555.800-	1.633.600-	1.715.300-	1.801.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	894.150,01-	1.113.550-	1.200.800-	1.260.850-	1.323.900-	1.390.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.100,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	75.986,11-	87.500-	97.850-	102.750-	107.900-	113.300-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	199.492,81-	241.100-	257.150-	270.000-	283.500-	297.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.403,81-	44.350-	34.550-	34.600-	35.000-	35.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661,66-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	10.418,47-	21.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700-	1.550-	1.550-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.770,50-	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	437,30-	550-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.972,80-	7.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	621,09-	3.000-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	1.541,99-	2.900-	3.500-	3.600-	3.900-	4.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	180,00-	500-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-
15	-	Abschreibungen	3,00-	2.100-	4.700-	4.950-	4.950-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	4.700-	4.950-	4.950-	4.700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.670,58-	43.700-	23.700-	23.750-	23.800-	23.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.256,26-	33.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.175,33-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	329,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.962,91-	1.800-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		44310030 Bürobedarf	34,82-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	733,47-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.158,74-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.217.810,32-**	**1.532.300-**	**1.618.750-**	**1.696.900-**	**1.779.050-**	**1.865.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**486.169,64-**	**719.500-**	**894.650-**	**964.300-**	**1.038.950-**	**1.117.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	359.950-	541.750-	532.650-	559.250-	581.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.000-	7.250-	7.500-	7.800-	8.150-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	11.000-	12.850-	13.450-	14.150-	14.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	83.650-	95.200-	96.900-	105.350-	110.200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	215.400-	310.550-	313.400-	330.700-	346.900-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	43.900-	115.900-	101.400-	101.250-	101.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**359.950-**	**541.750-**	**532.650-**	**559.250-**	**581.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**486.169,64-**	**1.079.450-**	**1.436.400-**	**1.496.950-**	**1.598.200-**	**1.698.850-**

36501103 Kinderhaus Regenbogen Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	617.638,99	676.200	634.700	635.700	635.700	635.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.244,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	157.543,40	155.100	166.700	167.400	167.400	167.400
		31410050 Kleinkindförderung	391.995,34	460.900	437.800	438.100	438.100	438.100
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	30.770,00	30.000	0	0	0	0
		31410150 Förderung Familenzentrum	2.000,00	0	0	0	0	0
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	27.798,66	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	287,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.700,00	230.000	260.000	270.000	280.000	290.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.022,00	120.000	140.000	145.000	150.000	155.000
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	121.678,00	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.055,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.055,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	376,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**892.370,79**	**915.800**	**913.300**	**924.300**	**934.300**	**944.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.338.330,92-	1.494.200-	1.623.500-	1.704.650-	1.789.900-	1.879.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.044.725,11-	1.147.100-	1.254.300-	1.317.000-	1.382.850-	1.452.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	850-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	81.939,03-	95.550-	100.950-	106.000-	111.300-	116.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	211.662,78-	250.700-	268.250-	281.650-	295.750-	310.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.495,38-	41.800-	40.800-	40.750-	40.850-	41.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.805,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.230,38-	6.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.358,41-	2.500-	1.700-	1.550-	1.550-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.489,30-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.723,00-	5.450-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	175,66-	550-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.158,53-	7.500-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
		42710010 Aufwendungen für EDV	550,44-	3.000-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	12.004,53-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	8.600-	8.800-	7.700-	7.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.100-	8.600-	8.800-	7.700-	7.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.409,49-	36.950-	23.400-	23.450-	23.450-	23.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.224,50-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.632,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	1.290,48-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	1.349,18-	1.500-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-
		44310030 Bürobedarf	31,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	697,36-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310080 Aufwendungen FIZ Familienzentrum	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	3.184,30-	3.350-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.390.235,79-**	**1.580.050-**	**1.696.300-**	**1.777.650-**	**1.861.900-**	**1.951.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**497.865,00-**	**664.250-**	**783.000-**	**853.350-**	**927.600-**	**1.007.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	496.350-	623.550-	628.150-	656.600-	682.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	7.000-	8.500-	8.800-	9.150-	9.550-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	5.150-	6.000-	6.300-	6.600-	6.950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	103.550-	116.000-	117.650-	127.450-	133.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	266.750-	378.900-	382.350-	401.750-	421.250-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	113.900-	114.150-	113.050-	111.650-	111.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**496.350-**	**623.550-**	**628.150-**	**656.600-**	**682.600-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.865,00-	1.160.600-	1.406.550-	1.481.500-	1.584.200-	1.689.700-

36501104 konf. und auswärtige Kita's

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	735.296,74	838.700	734.600	736.200	736.200	736.200
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	319.989,31	326.600	334.000	335.400	335.400	335.400
		31410050 Kleinkindförderung	352.482,50	446.600	335.100	335.300	335.300	335.300
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	62.824,93	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.500	39.600	39.600	39.600	39.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.500	39.600	39.600	39.600	39.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,34	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.557,34	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**737.854,08**	**872.200**	**774.200**	**775.800**	**775.800**	**775.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200.000-	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	79.400-	86.350-	86.200-	85.600-	85.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.400-	86.350-	86.200-	85.600-	85.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.287.015,75-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-	1.725.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.208,95-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.282.806,80-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.057,66-	15.000-	27.000-	27.000-	19.000-	19.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	10.000-	10.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.057,66-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.304.073,41-**	**2.019.400-**	**1.838.850-**	**1.838.700-**	**1.830.100-**	**1.830.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**566.219,33-**	**1.147.200-**	**1.064.650-**	**1.062.900-**	**1.054.300-**	**1.054.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.800-	29.600-	29.150-	34.650-	34.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.450-	3.150-	3.050-	8.400-	8.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.250-	9.750-	9.400-	9.550-	9.600-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	18.100-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.800-	29.600-	29.150-	34.650-	34.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.219,33-	1.174.000-	1.094.250-	1.092.050-	1.088.950-	1.089.050-

36501105 Kita Am Speyerer Hof Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.207,18	146.800	129.800	130.200	130.200	130.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.535,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	108.514,82	106.800	109.100	109.500	109.500	109.500
		31410050 Kleinkindförderung	13.191,43	14.300	0	0	0	0
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	15.910,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	13.899,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	156,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.018,00	70.000	75.000	77.000	79.000	81.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.018,00	70.000	75.000	77.000	79.000	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.421,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.646,18**	**218.100**	**206.300**	**208.700**	**210.700**	**212.700**
12	-	Personalaufwendungen	413.920,52-	516.200-	549.500-	577.000-	605.850-	636.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	319.160,24-	406.150-	423.350-	444.500-	466.750-	490.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	26.275,20-	34.150-	34.650-	36.400-	38.200-	40.100-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	68.485,08-	75.900-	91.500-	96.100-	100.900-	105.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.330,72-	15.750-	18.650-	18.550-	18.600-	18.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.566,81-	3.000-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		42310000 Mieten und Pachten	941,28-	1.200-	1.700-	1.550-	1.550-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	2.200-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	104,39-	550-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.083,21-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	1.635,03-	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.167,16-	19.750-	9.850-	9.850-	9.900-	9.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.753,68-	14.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	513,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	428,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	942,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		44310030 Bürobedarf	129,84-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	145,40-	250-	250-	250-	250-	250-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	254,00-	1.100-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**434.418,40-**	**551.700-**	**578.400-**	**605.800-**	**634.750-**	**665.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.772,22-**	**333.600-**	**372.100-**	**397.100-**	**424.050-**	**452.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	188.600-	203.350-	368.350-	181.900-	189.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	400-	500-	500-	550-	550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	28.050-	31.550-	32.050-	34.900-	36.550-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	72.250-	102.600-	103.450-	109.350-	114.750-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	87.100-	67.700-	231.350-	36.050-	36.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**188.600-**	**203.350-**	**368.350-**	**181.900-**	**189.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.772,22-**	**522.200-**	**575.450-**	**765.450-**	**605.950-**	**641.750-**

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Kurzbeschreibung

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in den Schülerhorten
    - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur – Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
    - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
    - Betriebserlaubnis
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 7-14 Jahren
- Eltern

Produktverantwortung

Amtsleitung Bürger und Soziales

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.286,65	116.000	153.700	154.700	154.700	154.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	138.828,00	90.000	138.000	139.000	139.000	139.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	28.458,65	26.000	15.700	15.700	15.700	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.136,00	195.100	235.100	245.100	255.100	265.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	96,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.040,00	195.000	235.000	245.000	255.000	265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.686,00	99.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.134,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	101.552,00	98.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**516.708,65**	**413.700**	**393.900**	**404.900**	**414.900**	**424.900**
12	-	Personalaufwendungen	693.017,31-	770.750-	860.650-	903.800-	949.050-	996.450-
		40110000 Bezüge der Beamten	13.902,19-	14.600-	13.750-	14.450-	15.150-	15.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	522.931,18-	572.200-	643.350-	675.550-	709.400-	744.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.810,90-	10.150-	9.950-	10.450-	10.950-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	41.327,03-	46.400-	51.600-	54.200-	56.950-	59.750-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	109.406,01-	126.750-	141.300-	148.400-	155.800-	163.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	650-	700-	750-	800-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.478,39-	132.300-	36.000-	35.750-	35.800-	35.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.846,30-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.400,00-	8.000-	6.400-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	488,38-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.073,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.498,00-	6.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	1.100-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	154,03-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.907,52-	4.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	885,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	94.225,03-	98.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.850-	2.050-	600-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.850-	2.050-	600-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.704,75-	7.700-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.828,47-	5.600-	5.800-	5.900-	5.900-	5.900-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	186,91-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310030 Bürobedarf	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	41,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	626,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**807.200,45-**	**912.650-**	**906.500-**	**949.700-**	**993.550-**	**1.040.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.491,80-**	**498.950-**	**512.600-**	**544.800-**	**578.650-**	**615.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	396.000-	465.200-	585.000-	403.100-	419.100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	66.650-	74.150-	75.500-	81.500-	85.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	171.600-	244.550-	246.850-	258.200-	270.350-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	157.750-	146.500-	262.650-	63.400-	63.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**396.000-**	**465.200-**	**585.000-**	**403.100-**	**419.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**290.491,80-**	**894.950-**	**977.800-**	**1.129.800-**	**981.750-**	**1.035.050-**

36501201 Hort Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.396,96	75.500	86.200	87.200	87.200	87.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	78.379,00	55.000	78.000	79.000	79.000	79.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	21.017,96	20.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.503,00	125.000	165.000	170.000	175.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.503,00	125.000	165.000	170.000	175.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.843,00	72.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	567,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	76.276,00	72.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**354.342,96**	**276.600**	**255.800**	**261.800**	**266.800**	**271.800**
12	-	Personalaufwendungen	450.390,93-	498.900-	541.050-	568.150-	596.600-	626.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	349.973,07-	384.050-	416.650-	437.500-	459.400-	482.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	27.715,83-	31.050-	33.800-	35.500-	37.300-	39.150-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	72.702,03-	83.800-	90.600-	95.150-	99.900-	104.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.111,29-	89.550-	20.850-	20.750-	20.750-	20.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	532,16-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.400,00-	6.000-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	488,38-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.340,00-	0	600-	600-	600-	600-
		42610010 Aus- und Fortbildung	548,00-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	550-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	485,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.317,40-	72.000-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	250-	500-	500-	250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	250-	500-	500-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,16-	4.750-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.652,75-	3.500-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	118,39-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Bürobedarf	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	298,02-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**533.571,38-**	**593.600-**	**567.250-**	**594.600-**	**623.050-**	**652.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**179.228,42-**	**317.000-**	**311.450-**	**332.800-**	**356.250-**	**380.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	233.900-	262.950-	428.850-	244.400-	254.350-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	41.050-	45.450-	46.300-	50.000-	52.200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	105.700-	149.800-	151.250-	158.350-	165.800-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	87.150-	67.700-	231.300-	36.050-	36.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**233.900-**	**262.950-**	**428.850-**	**244.400-**	**254.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179.228,42-**	**550.900-**	**574.400-**	**761.650-**	**600.650-**	**635.250-**

36501202 Hort Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.889,69	40.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.449,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	7.440,69	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.537,00	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.537,00	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.843,00	26.500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	567,00	500	500	500	500	500
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	25.276,00	26.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.269,69**	**137.000**	**138.000**	**143.000**	**148.000**	**153.000**
12	-	Personalaufwendungen	211.853,39-	235.400-	277.250-	291.150-	305.750-	321.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.062,48-	179.650-	212.900-	223.550-	234.750-	246.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	12.914,51-	14.650-	16.650-	17.500-	18.400-	19.300-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	34.876,40-	41.100-	47.700-	50.100-	52.600-	55.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.070,16-	39.750-	11.950-	11.800-	11.850-	11.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.314,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	200-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	733,25-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42610010 Aus- und Fortbildung	950,00-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	550-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	154,03-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	610,58-	1.500-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	400,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.907,63-	26.000-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	150-	100-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	150-	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,99-	2.950-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.175,72-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	68,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	41,10-	150-	100-	100-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	328,65-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.537,54-**	**278.400-**	**292.150-**	**305.850-**	**320.400-**	**335.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.267,85-**	**141.400-**	**154.150-**	**162.850-**	**172.400-**	**182.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.800-	195.400-	149.300-	151.400-	157.150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	24.400-	27.050-	27.550-	29.700-	31.000-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	62.800-	89.550-	90.400-	94.350-	98.800-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	70.600-	78.800-	31.350-	27.350-	27.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**157.800-**	**195.400-**	**149.300-**	**151.400-**	**157.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.267,85-**	**299.200-**	**349.550-**	**312.150-**	**323.800-**	**339.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.743,97**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.710,58-	24.400-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	1.840,64-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.551,22-**	**26.900-**	**30.500-**	**30.650-**	**30.650-**	**30.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.807,25-**	**25.100-**	**28.700-**	**28.850-**	**28.850-**	**28.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.950-	2.950-	2.850-	3.000-	3.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.950-**	**2.950-**	**2.850-**	**3.000-**	**3.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**22.807,25-**	**29.050-**	**31.650-**	**31.700-**	**31.850-**	**31.900-**

41400100 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Qualifizierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

- Vereine und Verbände (DRK)

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales (für die Förderung der Vereine)
- Amtsleitung Bauen und Technik (für die Unterhaltung der angemieteten Objekte)

41400100 Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen	2.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	343,97	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.743,97**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.710,58-	24.400-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	687,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	21.961,33-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	100-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	817,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	244,11-	300-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	1.840,64-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.840,64-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.551,22-**	**26.900-**	**30.500-**	**30.650-**	**30.650-**	**30.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.807,25-**	**25.100-**	**28.700-**	**28.850-**	**28.850-**	**28.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.950-	2.950-	2.850-	3.000-	3.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.100-	700-	700-	750-	750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.850-	2.250-	2.150-	2.250-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.950-**	**2.950-**	**2.850-**	**3.000-**	**3.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.807,25-**	**29.050-**	**31.650-**	**31.700-**	**31.850-**	**31.900-**

Erläuterungen:
Hier werden ab dem Jahr 2022 die Ausgaben für die Anmietung der beiden Anwesen Friedrichstraße 4 (bisher KST 11240291) und Rappenstraße 8 (bisher KST 11240293) für das DRK sowie die Förderung der DRK-Ortsvereine verbucht.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.457,73	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.457,73**	**21.800**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,34-	19.450-	18.150-	12.150-	12.150-	12.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.850-	13.350-	13.350-	13.300-	13.300-
17	-	Transferaufwendungen	67.181,57-	44.000-	95.000-	100.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,01-	2.250-	1.100-	1.100-	1.100-	1.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.889,92-**	**76.550-**	**127.600-**	**126.600-**	**76.550-**	**76.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.432,19-**	**54.750-**	**101.900-**	**100.900-**	**50.850-**	**51.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	381.750-	449.300-	437.550-	443.650-	452.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**381.750-**	**449.300-**	**437.550-**	**443.650-**	**452.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**53.432,19-**	**436.500-**	**551.200-**	**538.450-**	**494.500-**	**503.550-**

42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports (Vereinszuschüsse nach den Vereinförderrichtlinien)
- Pflege der Kontakte zu den Sportvereinen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.181,57-	44.000-	95.000-	100.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.181,57-	44.000-	95.000-	100.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.181,57-**	**44.250-**	**95.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.181,57-**	**44.250-**	**95.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.000-	85.350-	86.400-	89.350-	93.200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	17.600-	19.450-	19.850-	21.050-	21.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	45.400-	65.900-	66.550-	68.300-	71.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**63.000-**	**85.350-**	**86.400-**	**89.350-**	**93.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.181,57-**	**107.250-**	**180.350-**	**186.400-**	**139.350-**	**143.200-**

42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Böhnlichhalle Wössingen und Sporthalle Jöhlingen. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Mini-Spielfeld beim FV 04 Wössingen

.

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.457,73	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.457,73	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.457,73**	**21.800**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,34-	19.450-	18.150-	12.150-	12.150-	12.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.856,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	59,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,79-	1.400-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.200-	6.000-	0	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	148,64-	150-	150-	150-	150-	150-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	125,15-	700-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	13.350-	13.350-	13.300-	13.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.600-	13.350-	13.350-	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,01-	2.250-	1.100-	1.100-	1.100-	1.150-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	563,08-	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	463,41-	500-	500-	500-	500-	550-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	473,52-	550-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.708,35-**	**32.300-**	**32.600-**	**26.600-**	**26.550-**	**26.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.749,38**	**10.500-**	**6.900-**	**900-**	**850-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	318.750-	363.950-	351.150-	354.300-	359.350-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	10.750-	13.100-	13.500-	14.050-	14.600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	27.850-	32.550-	34.100-	35.800-	37.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.700-	2.000-	1.900-	2.100-	2.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.300-	6.350-	5.800-	6.200-	6.500-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	274.150-	309.950-	295.850-	296.150-	298.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**318.750-**	**363.950-**	**351.150-**	**354.300-**	**359.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.749,38**	**329.250-**	**370.850-**	**352.050-**	**355.150-**	**360.350-**

42410001 Sporthalle Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.920,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.920,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.920,00**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,29-	4.650-	3.750-	750-	750-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.700-	3.000-	0	0	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	76,29-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,22-	1.450-	400-	400-	400-	400-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	563,08-	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	355,14-	350-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**994,51-**	**6.100-**	**4.150-**	**1.150-**	**1.150-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.925,49**	**1.900**	**5.850**	**8.850**	**8.850**	**8.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.200-	202.150-	192.500-	193.950-	197.400-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	8.050-	9.800-	10.100-	10.550-	10.950-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.150-	9.550-	10.000-	10.500-	11.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	450-	600-	550-	600-	650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.150-	1.900-	1.650-	1.800-	1.900-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	150.400-	180.300-	170.200-	170.500-	172.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**168.200-**	**202.150-**	**192.500-**	**193.950-**	**197.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.925,49**	**166.300-**	**196.300-**	**183.650-**	**185.100-**	**188.600-**

42410002 Böhnlichhalle Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.537,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.537,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.537,73**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,65-	2.650-	4.250-	1.250-	1.250-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,79-	200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	3.000-	0	0	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	48,86-	450-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,79-	800-	700-	700-	700-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	463,41-	500-	500-	500-	500-	550-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	118,38-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**649,44-**	**3.450-**	**4.950-**	**1.950-**	**1.950-**	**2.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.888,29**	**5.550**	**4.050**	**7.050**	**7.050**	**6.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.400-	159.300-	156.200-	157.800-	159.350-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.700-	3.300-	3.400-	3.500-	3.650-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	19.700-	23.000-	24.100-	25.300-	26.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	650-	800-	750-	850-	850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.600-	2.550-	2.300-	2.500-	2.650-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	123.750-	129.650-	125.650-	125.650-	125.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**148.400-**	**159.300-**	**156.200-**	**157.800-**	**159.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.888,29**	**142.850-**	**155.250-**	**149.150-**	**150.750-**	**152.400-**

42410003 Jugendfreizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.800**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,40-	12.150-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.856,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	59,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	148,64-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.600-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.064,40-**	**22.750-**	**21.800-**	**21.800-**	**21.800-**	**21.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.064,40-**	**17.950-**	**15.100-**	**15.100-**	**15.100-**	**15.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.300-	2.250-	2.350-	2.400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	450-	550-	550-	600-	600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.150-	1.750-	1.700-	1.750-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**2.300-**	**2.250-**	**2.350-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.064,40-**	**19.550-**	**17.400-**	**17.350-**	**17.450-**	**17.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.766,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.100	75.850	77.400	78.950	80.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.766,00**	**72.100**	**75.850**	**77.400**	**78.950**	**80.950**
12	-	Personalaufwendungen	207.825,74-	225.950-	251.900-	264.500-	277.750-	291.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245,24-	35.000-	95.000-	95.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.217,96-	37.700-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.288,94-**	**298.650-**	**392.100-**	**404.700-**	**337.950-**	**351.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.522,94-**	**226.550-**	**316.250-**	**327.300-**	**259.000-**	**270.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.650-	52.550-	52.450-	47.550-	49.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.650-**	**52.550-**	**52.450-**	**47.550-**	**49.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**251.522,94-**	**266.200-**	**368.800-**	**379.750-**	**306.550-**	**320.600-**

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

Kurzbeschreibung

Teil 1:

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Verfahrensbetreuung zur Anweisung städtebaulicher Sanierungsgebiete
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke

- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Teil 2 :

- Sanierungsmanger
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen nach FFH

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik **(Teil 1)**
- Amtsleitung Bürger und Soziales **(Teil 2)**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.766,00	0	0	0	0	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	23.766,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.100	75.850	77.400	78.950	80.950
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	0,00	72.100	75.850	77.400	78.950	80.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.766,00**	**72.100**	**75.850**	**77.400**	**78.950**	**80.950**
12	-	Personalaufwendungen	131.415,90-	143.000-	164.200-	172.400-	181.000-	190.050-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.800,80-	112.150-	130.050-	136.550-	143.400-	150.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	8.434,10-	10.000-	10.900-	11.450-	12.000-	12.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	19.181,00-	20.850-	23.250-	24.400-	25.600-	26.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245,24-	35.000-	95.000-	95.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.245,24-	30.000-	95.000-	95.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,30-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	52,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	178,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.892,44-**	**181.200-**	**262.400-**	**270.600-**	**199.200-**	**208.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.126,44-**	**109.100-**	**186.550-**	**193.200-**	**120.250-**	**127.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.550-	29.850-	29.700-	23.350-	24.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.300-	7.250-	7.200-	5.800-	6.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	16.250-	22.600-	22.500-	17.550-	18.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.550-**	**29.850-**	**29.700-**	**23.350-**	**24.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.126,44-**	**131.650-**	**216.400-**	**222.900-**	**143.600-**	**151.800-**

51100001 Sanierungsmanager

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	50-	50-	50-	50-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	800-	50-	50-	50-	50-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.100-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.900-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.900-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Einlesung der durch das Vermessungsamt bereitgestellten Liegenschaftsdaten im GIS;
- Übernahme der Fortführungsunterlagen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Einlesung von vermessungstechnischen Daten zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (GIS)

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung),

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Geschäftstelle Gutachterausschuss:
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Flächennutzungsplan

Zielgruppe

- Behörden
- Bürger/-innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	76.409,84-	82.950-	87.700-	92.100-	96.750-	101.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.382,97-	64.200-	68.200-	71.600-	75.200-	78.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	4.779,95-	5.400-	5.700-	6.000-	6.300-	6.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	12.246,92-	13.350-	13.800-	14.500-	15.250-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.986,66-	34.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	709,80-	0	0	0	0	0
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	15.214,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.062,09-	29.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.396,50-**	**117.450-**	**129.700-**	**134.100-**	**138.750-**	**143.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.396,50-**	**117.450-**	**129.700-**	**134.100-**	**138.750-**	**143.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	22.700-	22.750-	24.200-	25.250-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.800-	5.400-	5.450-	5.900-	6.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	12.300-	17.300-	17.300-	18.300-	19.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.100-**	**22.700-**	**22.750-**	**24.200-**	**25.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.396,50-**	**134.550-**	**152.400-**	**156.850-**	**162.950-**	**168.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.081,20	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.700	36.350	37.100	37.800	28.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.081,20**	**38.950**	**41.600**	**42.350**	**43.050**	**33.800**
12	-	Personalaufwendungen	137.818,28-	150.950-	138.100-	145.000-	152.250-	159.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,87-	3.800-	14.300-	4.350-	4.400-	4.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.947,56-	10.800-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.978,71-**	**165.550-**	**163.450-**	**160.400-**	**167.700-**	**175.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.897,51-**	**126.600-**	**121.850-**	**118.050-**	**124.650-**	**141.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.950-	37.700-	37.000-	39.300-	41.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.950-**	**37.700-**	**37.000-**	**39.300-**	**41.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**145.897,51-**	**155.550-**	**159.550-**	**155.050-**	**163.950-**	**182.800-**

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen

- Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung nach örtlichen Satzungen
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle der Einhaltung der gültigen Vorschriften des erneuerbaren Energiengesetzes beim Austausch gemeindeeigener Heizungsanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.081,20	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.151,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110010 Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis	930,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.700	36.350	37.100	37.800	28.550
		34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn.	0,00	33.700	36.350	37.100	37.800	28.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.081,20**	**38.950**	**41.600**	**42.350**	**43.050**	**33.800**
12	-	Personalaufwendungen	137.818,28-	150.950-	138.100-	145.000-	152.250-	159.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.716,50-	116.900-	107.650-	113.050-	118.700-	124.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	8.525,88-	9.700-	9.000-	9.450-	9.900-	10.400-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	21.571,90-	24.350-	21.450-	22.500-	23.650-	24.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,87-	3.800-	14.300-	4.350-	4.400-	4.450-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335,87-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	615,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	262,00-	2.300-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.947,56-	10.800-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31,20-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	250,00-	0	250-	250-	250-	250-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	9.427,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften	1.238,94-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.978,71-**	**165.550-**	**163.450-**	**160.400-**	**167.700-**	**175.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.897,51-**	**126.600-**	**121.850-**	**118.050-**	**124.650-**	**141.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.950-	37.700-	37.000-	39.300-	41.200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	8.100-	8.850-	8.750-	9.500-	9.950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	20.850-	28.850-	28.250-	29.800-	31.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.950-**	**37.700-**	**37.000-**	**39.300-**	**41.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.897,51-**	**155.550-**	**159.550-**	**155.050-**	**163.950-**	**182.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.400	23.650	23.650	23.650	15.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.751,18	25.750	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.092,60	109.150	113.000	113.000	113.000	113.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.685,50	253.500	201.500	201.500	201.500	201.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**349.529,28**	**424.800**	**346.050**	**346.050**	**346.050**	**338.250**
12	-	Personalaufwendungen	66.030,68-	68.000-	72.050-	75.650-	79.400-	83.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.125,56-	201.600-	213.700-	183.750-	183.850-	183.950-
15	-	Abschreibungen	353,76-	88.650-	74.950-	75.800-	77.550-	79.300-
17	-	Transferaufwendungen	29.261,08-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.441,68-	43.550-	47.800-	47.850-	47.950-	48.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**279.212,76-**	**431.100-**	**437.800-**	**412.350-**	**418.050-**	**424.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.316,52**	**6.300-**	**91.750-**	**66.300-**	**72.000-**	**85.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.350	270.900	236.850	238.050	246.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.800-	173.250-	172.150-	180.400-	187.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**85.550**	**97.650**	**64.700**	**57.650**	**59.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**70.316,52**	**79.250**	**5.900**	**1.600-**	**14.350-**	**26.800-**

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Teil 1:
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten
- Sicherstellung der Versorgung

Teil 2:
- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik **(Teil 1)**
- Amtsleitung Kämmerei **(Teil 2)**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,43	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.732,43	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.857,70	233.000	183.000	183.000	183.000	183.000
		35110000 Konzessionsabgaben	190.857,70	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**192.590,13**	**234.750**	**185.100**	**185.100**	**185.100**	**185.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,07-	1.750-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	159,07-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	6.950-	8.650-	10.400-	12.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	6.950-	8.650-	10.400-	12.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,86-	0	50-	50-	50-	50-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	45,86-	0	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204,93-**	**5.550-**	**9.100-**	**10.800-**	**12.550-**	**14.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.385,20**	**229.200**	**176.000**	**174.300**	**172.550**	**170.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.050	6.650	6.650	6.650	6.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.050	6.650	6.650	6.650	6.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	600-	750-	900-	1.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	100-	0	0	0	0
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	150-	600-	750-	900-	1.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.800**	**6.050**	**5.900**	**5.750**	**5.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.385,20**	**233.000**	**182.050**	**180.200**	**178.300**	**176.400**

53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.827,80	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35110000 Konzessionsabgaben	16.827,80	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.827,80**	**20.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.827,80**	**20.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.827,80**	**20.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**

53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Zentralbüro

53400000 BHKW Jöhlingen

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

53400000 BHKW Jöhlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.451,31	20.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.451,31	20.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.451,31**	**34.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**6.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.421,47-	191.450-	204.300-	174.300-	174.350-	174.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	38.417,08-	30.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	100-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	28.167,90-	44.800-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	54.717,31-	115.000-	129.800-	129.800-	129.800-	129.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67,43-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	51,75-	50-	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	44.750-	44.750-	44.750-	44.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	44.750-	44.750-	44.750-	44.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,12-	500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.750-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	427,68-	500-	500-	500-	500-	550-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	1.330,44-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.179,59-**	**236.650-**	**251.750-**	**221.750-**	**221.800-**	**221.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.728,28-**	**202.150-**	**237.250-**	**207.250-**	**207.300-**	**215.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	226.300	264.250	230.200	231.400	239.350
		38110060 BHKW - Verrechnung, Entlastung	0,00	226.300	264.250	230.200	231.400	239.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.150-	27.000-	22.950-	24.100-	24.200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.750-	6.600-	5.650-	6.050-	6.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	17.400-	20.400-	17.300-	18.050-	18.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**202.150**	**237.250**	**207.250**	**207.300**	**215.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.728,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53600000 Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung

- Koordination bei der baulichen Herstellung mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

53600000 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.900	9.150	9.150	9.150	9.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.900	9.150	9.150	9.150	9.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.454,44	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.668,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.786,44	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.454,44**	**25.400**	**13.950**	**13.950**	**13.950**	**13.950**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.138,98-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	2.047,98-	2.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.091,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.400-	21.750-	21.750-	21.750-	21.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.400-	21.750-	21.750-	21.750-	21.750-
17	-	Transferaufwendungen	29.261,08-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	29.261,08-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,60-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	514,60-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.914,66-**	**70.200-**	**51.550-**	**51.550-**	**51.550-**	**51.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.460,22-**	**44.800-**	**37.600-**	**37.600-**	**37.600-**	**37.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.850-	2.400-	2.300-	2.400-	2.400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.200-	600-	550-	600-	600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.650-	1.800-	1.750-	1.800-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.850-**	**2.400-**	**2.300-**	**2.400-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.460,22-**	**52.650-**	**40.000-**	**39.900-**	**40.000-**	**40.000-**

53600200 WLAN Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	2.800-	2.850-	2.900-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	850-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	850-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104,75-	3.000-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	5.104,75-	3.000-	3.000-	3.050-	3.150-	3.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.104,75-**	**6.900-**	**6.650-**	**5.900-**	**6.050-**	**6.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.104,75-**	**6.900-**	**6.650-**	**5.900-**	**6.050-**	**6.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	700-	600-	650-	650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	200-	150-	150-	150-	150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	550-	550-	450-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**750-**	**700-**	**600-**	**650-**	**650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.104,75-**	**7.650-**	**7.350-**	**6.500-**	**6.700-**	**6.900-**

53700000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Betrieb eines Wertstoffhofes und Grüngutsammelplatzes (Kombihof)
- Beseitigung von illegalen Müllablagerungen („wilder Müll“)
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Abfallgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Leitung Baubetriebshof

53700000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.113,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.092,60	109.150	113.000	113.000	113.000	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.363,16	99.500	103.500	103.500	103.500	103.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.729,44	9.650	9.500	9.500	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.205,60**	**109.650**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
12	-	Personalaufwendungen	66.030,68-	68.000-	72.050-	75.650-	79.400-	83.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.704,42-	52.700-	56.000-	58.800-	61.700-	64.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.646,15-	1.700-	2.250-	2.400-	2.550-	2.700-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	12.672,11-	13.600-	13.800-	14.450-	15.150-	15.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,04-	3.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,19-	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.280,85-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	353,76-	650-	650-	650-	650-	650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	353,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.018,35-	40.050-	42.050-	42.050-	42.050-	42.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.965,88-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	26.044,21-	35.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.001,06-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	7,20-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.808,83-**	**111.800-**	**118.750-**	**122.350-**	**126.100-**	**130.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.396,77**	**2.150-**	**4.750-**	**8.350-**	**12.100-**	**16.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.800-	142.550-	145.550-	152.350-	158.700-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	68.100-	82.700-	85.350-	89.000-	92.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	12.250-	14.000-	14.150-	15.200-	15.850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	31.450-	45.850-	46.050-	48.150-	50.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**111.800-**	**142.550-**	**145.550-**	**152.350-**	**158.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.396,77**	**113.950-**	**147.300-**	**153.900-**	**164.450-**	**174.800-**

53700001 Wertstoffhof Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.245,44	67.000	70.500	70.500	70.500	70.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.245,44	67.000	70.500	70.500	70.500	70.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.245,44**	**67.000**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
12	-	Personalaufwendungen	59.094,40-	60.650-	64.050-	67.250-	70.600-	74.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.285,66-	47.000-	49.850-	52.350-	54.950-	57.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.224,67-	1.250-	1.750-	1.850-	1.950-	2.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	11.576,07-	12.400-	12.450-	13.050-	13.700-	14.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,72-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,19-	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.089,53-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	650-	650-	650-	650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	650-	650-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.402,65-	39.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.965,88-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	26.044,21-	35.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	392,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.711,77-**	**102.900-**	**108.700-**	**111.900-**	**115.250-**	**118.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.466,33-**	**35.900-**	**38.200-**	**41.400-**	**44.750-**	**48.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.800-	46.750-	47.100-	49.250-	51.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	9.750-	10.850-	11.000-	11.750-	12.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	25.050-	35.900-	36.100-	37.500-	39.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.800-**	**46.750-**	**47.100-**	**49.250-**	**51.300-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.466,33-	70.700-	84.950-	88.500-	94.000-	99.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.617,80	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	498.050	452.750	396.200	331.100	245.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.668,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.213,91	25.500	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.826,71**	**579.650**	**545.850**	**489.300**	**424.200**	**338.150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.771,09-	552.250-	691.500-	1.269.500-	571.500-	571.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	582.100-	553.300-	508.850-	445.200-	458.100-
17	-	Transferaufwendungen	297.304,00-	374.800-	374.800-	374.800-	374.800-	374.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,03-	246.550-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**669.899,12-**	**1.755.700-**	**1.620.100-**	**2.153.650-**	**1.392.000-**	**1.404.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**580.072,41-**	**1.176.050-**	**1.074.250-**	**1.664.350-**	**967.800-**	**1.066.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	556.050-	595.150-	659.450-	610.350-	634.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**556.050-**	**595.150-**	**659.450-**	**610.350-**	**634.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**580.072,41-**	**1.732.100-**	**1.669.400-**	**2.323.800-**	**1.578.150-**	**1.701.450-**

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54100100 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.617,80	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		31410090 Zuweisungen f. Unterhaltung Straßen § 26	53.617,80	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	474.250	427.600	371.050	305.950	219.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	474.250	427.600	371.050	305.950	219.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.668,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.668,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.238,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.116,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	122,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.524,60**	**534.050**	**487.400**	**430.850**	**365.750**	**279.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.611,66-	253.350-	380.600-	958.600-	260.600-	260.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.012,01-	7.000-	57.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.261,94-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand	53.147,60-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120020 Unterh. der Straßen, Fremdaufwand	84.252,42-	100.000-	170.000-	798.000-	100.000-	100.000-
		42120030 Feldwegunterhaltung	42.164,60-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept	276,39-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	311,08-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	500-	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.570,91-	3.250-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	535,32-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79,39-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910100 Aufw. Sach-u. Dienstlstg. Mobilität	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	550.650-	532.650-	487.150-	423.100-	436.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550.650-	532.650-	487.150-	423.100-	436.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	246.150-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	0,00	246.150-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.611,66-**	**1.050.150-**	**913.250-**	**1.445.750-**	**683.700-**	**696.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.087,06-**	**516.100-**	**425.850-**	**1.014.900-**	**317.950-**	**416.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	435.500-	451.750-	514.200-	457.900-	477.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	292.300-	315.200-	326.900-	342.150-	357.800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	39.900-	33.050-	45.700-	28.750-	29.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	102.800-	103.000-	141.100-	86.500-	89.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**435.500-**	**451.750-**	**514.200-**	**457.900-**	**477.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.087,06-**	**951.600-**	**877.600-**	**1.529.100-**	**775.850-**	**894.000-**

54100200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung

Teil 1:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teil 2:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste **(Teil 1)**
- Amtsleitung Bauen und Technik **(Teil 2)**

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	9.650	9.650	9.650	9.650
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.400	9.650	9.650	9.650	9.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.433,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.760,11**	**9.700**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.665,39-	181.000-	197.700-	197.700-	197.700-	197.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.762,47-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	9.780,99-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	4.124,83-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.577,33-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.990,59-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.902,22-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	218,48-	0	200-	200-	200-	200-
		42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	50.532,39-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.776,09-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910100 Aufw. Sach-u. Dienstlstg. Mobilität	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.050-	1.000-	750-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.050-	1.000-	750-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.665,39-**	**192.150-**	**198.700-**	**198.450-**	**197.700-**	**197.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.905,28-**	**182.450-**	**187.750-**	**187.500-**	**186.750-**	**186.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.150-	30.450-	30.000-	31.450-	32.100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	7.100-	8.250-	8.650-	9.100-	9.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	7.000-	5.400-	5.200-	5.550-	5.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	18.050-	16.800-	16.150-	16.800-	16.950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.150-**	**30.450-**	**30.000-**	**31.450-**	**32.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.905,28-**	**214.600-**	**218.200-**	**217.500-**	**218.200-**	**218.850-**

54100400 Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.850	14.950	14.950	14.950	14.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.850	14.950	14.950	14.950	14.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.850**	**14.950**	**14.950**	**14.950**	**14.950**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.650-	18.800-	18.900-	18.900-	18.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.650-	18.800-	18.900-	18.900-	18.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**28.650-**	**23.800-**	**23.900-**	**23.900-**	**23.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**13.800-**	**8.850-**	**8.950-**	**8.950-**	**8.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.550-	2.550-	2.450-	2.600-	2.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	450-	600-	600-	650-	650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.100-	1.950-	1.850-	1.950-	1.950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.550-**	**2.550-**	**2.450-**	**2.600-**	**2.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**15.350-**	**11.400-**	**11.400-**	**11.550-**	**11.550-**

54500100 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.546,88-	13.900-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	10,10-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.536,78-	7.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,03-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	824,03-	300-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.370,91-**	**14.200-**	**13.700-**	**13.700-**	**13.700-**	**13.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.370,91-**	**14.200-**	**13.700-**	**13.700-**	**13.700-**	**13.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.700-	63.850-	65.550-	68.750-	71.550-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	45.200-	54.900-	56.650-	59.100-	61.500-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.250-	1.450-	1.500-	1.600-	1.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.450-	1.800-	1.800-	2.000-	2.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.800-	5.700-	5.600-	6.050-	6.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**51.700-**	**63.850-**	**65.550-**	**68.750-**	**71.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.370,91-**	**65.900-**	**77.550-**	**79.250-**	**82.450-**	**85.250-**

54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, Plätzen ohne Bahnsteige AVG-Haltestellen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) bei Schnee- und Eisglätte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Anlieger/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,52-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	2.878,82-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.277,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.156,52-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.156,52-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.500-	1.450-	1.550-	1.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	350-	350-	350-	400-	400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	950-	1.150-	1.100-	1.150-	1.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.300-**	**1.500-**	**1.450-**	**1.550-**	**1.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.156,52-**	**15.300-**	**15.500-**	**15.450-**	**15.550-**	**15.550-**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

Teil 1: ÖPNV-Umlage

Teil 2: Unterhaltung Betriebsanlagen

Teil 3: Budget Mobilitätskonzept

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Personenbeförderungsgesetz
- Nahverkehrsplan
- ÖPNV-Gesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger- und Sozialdienste III (Teil 1)
- Amtsleitung Bauen und Technik (Teil 2)

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	550	550	550	550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	550	550	550	550	550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	32.000	32.000	32.000	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.542,00**	**21.050**	**32.550**	**32.550**	**32.550**	**32.550**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.790,64-	80.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.156,21-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	7.829,34-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.805,09-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910100 Aufw. Sach-u. Dienstlstg. Mobilität	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.750-	850-	2.050-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.750-	850-	2.050-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	297.304,00-	374.800-	374.800-	374.800-	374.800-	374.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	297.304,00-	374.800-	374.800-	374.800-	374.800-	374.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.094,64-**	**456.550-**	**456.650-**	**457.850-**	**459.000-**	**459.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300.552,64-**	**435.500-**	**424.100-**	**425.300-**	**426.450-**	**426.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.850-	45.050-	45.800-	48.100-	49.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	26.950-	32.750-	33.750-	35.200-	36.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.950-	3.000-	2.950-	3.200-	3.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.950-	9.300-	9.100-	9.700-	9.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.850-**	**45.050-**	**45.800-**	**48.100-**	**49.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.552,64-**	**469.350-**	**469.150-**	**471.100-**	**474.550-**	**476.250-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.516,32	17.700	14.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.300	35.250	35.250	35.250	34.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.077,85	150.500	163.000	163.000	163.000	163.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614.959,22	447.500	533.800	533.800	533.800	533.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,62	31.700	34.100	34.100	34.100	34.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**888.516,01**	**681.700**	**780.650**	**771.650**	**771.650**	**771.200**
12	-	Personalaufwendungen	251.177,21-	319.950-	364.450-	382.700-	401.750-	421.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.451,15-	527.850-	615.950-	553.050-	572.100-	502.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	81.000-	77.950-	77.550-	84.150-
17	-	Transferaufwendungen	1.564,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.958,90-	102.150-	112.450-	112.450-	112.450-	112.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**793.151,76-**	**1.033.550-**	**1.175.850-**	**1.128.150-**	**1.165.850-**	**1.122.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.364,25**	**351.850-**	**395.200-**	**356.500-**	**394.200-**	**351.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	915.550-	1.066.050-	1.082.600-	1.136.550-	1.174.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**892.050-**	**1.042.550-**	**1.059.100-**	**1.113.050-**	**1.150.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**95.364,25**	**1.243.900-**	**1.437.750-**	**1.415.600-**	**1.507.250-**	**1.502.250-**

55100000 Kinderspielpl.Freizeit-/Grün-u.Parkanlag

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

55100000 Kinderspielpl.Freizeit-/Grün-u.Parkanlag

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.150	14.400	14.400	14.400	13.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.150	14.400	14.400	14.400	13.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.335,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.635,00**	**11.150**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.250**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.937,33-	56.300-	66.300-	57.800-	57.800-	57.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	2.600-	11.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	21.860,81-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	168,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	3,29-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	717,61-	0	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.187,62-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	26.450-	23.700-	23.300-	23.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.100-	26.450-	23.700-	23.300-	23.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,21-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64,21-	250-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.001,54-**	**73.650-**	**93.000-**	**81.750-**	**81.350-**	**81.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.366,54-**	**62.500-**	**77.300-**	**66.050-**	**65.650-**	**66.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	484.700-	542.050-	557.200-	587.600-	614.450-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	439.450-	473.200-	490.200-	512.700-	535.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	750-	850-	900-	950-	1.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	12.450-	17.100-	16.700-	20.400-	21.950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	32.050-	50.900-	49.400-	53.550-	55.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**484.700-**	**542.050-**	**557.200-**	**587.600-**	**614.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.366,54-**	**547.200-**	**619.350-**	**623.250-**	**653.250-**	**680.600-**

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

Kurzbeschreibung

Teil 1:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen,, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarte
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe

Teil 2:
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Durchführung von Wasserschauen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik **(Teil 1)**
- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste **(Teil 2)**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	18.750	18.750	18.750	18.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.500	18.750	18.750	18.750	18.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.200**	**36.450**	**36.450**	**36.450**	**36.450**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.146,89-	80.200-	85.200-	55.200-	55.200-	55.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.608,60-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.538,29-	55.000-	55.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	23.750-	23.750-	23.750-	30.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	23.750-	23.750-	23.750-	30.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.146,89-**	**115.200-**	**108.950-**	**78.950-**	**78.950-**	**85.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.146,89-**	**75.000-**	**72.500-**	**42.500-**	**42.500-**	**49.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.400-	53.000-	50.600-	53.000-	55.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	30.050-	36.550-	37.700-	39.300-	40.950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.950-	3.800-	2.950-	3.200-	3.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.600-	11.850-	9.150-	9.700-	10.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.400-**	**53.000-**	**50.600-**	**53.000-**	**55.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.146,89-**	**116.400-**	**125.500-**	**93.100-**	**95.500-**	**104.700-**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (Bereitstellung der Bestattungsplätze, Pflege und Unterhaltung)
- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste (Bestattungen etc)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31411000 Geflüchtete Sofortpaket 2024	0,00	2.400	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.650	2.100	2.100	2.100	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.650	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.077,85	150.500	163.000	163.000	163.000	163.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	520,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.091,85	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210010 Grabnutzungsgebühren	130.396,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210020 Gebühren Abräumung Grab	4.070,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,94	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		34810000 Erstattungen vom Land	2.390,70	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	822,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**223.290,79**	**156.550**	**170.500**	**170.500**	**170.500**	**170.500**
12	-	Personalaufwendungen	30.323,07-	34.100-	42.300-	44.450-	46.650-	49.050-
		40110000 Bezüge der Beamten	21.254,17-	23.900-	23.200-	24.350-	25.550-	26.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.788,90-	9.250-	16.800-	17.650-	18.550-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.280,00-	950-	2.300-	2.450-	2.550-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.208,75-	85.900-	95.500-	90.600-	90.650-	90.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.029,22-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110020 Unterhaltung Denkmäler/Kriegsgräber	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	27.569,60-	30.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.240,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	749,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16,99-	0	0	0	0	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	72,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.920,68-	3.300-	3.300-	3.400-	3.450-	3.550-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	46.609,19-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.150-	21.450-	21.150-	21.150-	21.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.150-	21.450-	21.150-	21.150-	21.150-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,22-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,20-	0	0	0	0	0
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	704,02-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.240,04-**	**141.650-**	**160.750-**	**157.700-**	**159.950-**	**162.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.050,75**	**14.900**	**9.750**	**12.800**	**10.550**	**8.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	259.200-	307.600-	313.300-	325.850-	336.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	169.650-	206.150-	212.700-	221.800-	230.900-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.400-	1.600-	1.700-	1.750-	1.850-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	9.600-	11.500-	11.350-	12.400-	12.850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	24.800-	36.300-	35.500-	37.850-	39.300-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	53.750-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**259.200-**	**307.600-**	**313.300-**	**325.850-**	**336.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.050,75**	**244.300-**	**297.850-**	**300.500-**	**315.300-**	**328.900-**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Schutzgebieten und Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich (Heckenpflege)
- Kontoführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
- Zuschüsse OGV und Kleintierzuchtvereine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stabstelle Bürgermeister

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.066,20	4.500	13.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.066,20	4.500	13.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.066,20**	**4.500**	**13.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	27.377,16-	45.100-	51.850-	54.450-	57.150-	60.050-
		40110000 Bezüge der Beamten	17.786,23-	26.550-	31.750-	33.350-	35.000-	36.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.957,93-	18.450-	12.300-	12.900-	13.550-	14.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.633,00-	100-	7.800-	8.200-	8.600-	9.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.231,13-	57.500-	138.500-	123.500-	142.500-	72.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.052,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57,58-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235,55-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	178,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	58.666,13-	45.000-	126.000-	111.000-	130.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.564,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.564,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,05-	550-	650-	650-	650-	650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,00-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	520,00-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98,65-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	39,40-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.833,84-**	**105.200-**	**193.050-**	**180.650-**	**202.350-**	**135.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.767,64-**	**100.700-**	**179.550-**	**176.150-**	**197.850-**	**130.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.450-	62.400-	61.100-	65.800-	60.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	17.550-	21.350-	22.000-	22.950-	23.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.850-	7.650-	7.250-	8.300-	6.650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	15.050-	24.400-	22.850-	25.550-	20.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.450-**	**62.400-**	**61.100-**	**65.800-**	**60.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.767,64-**	**148.150-**	**241.950-**	**237.250-**	**263.650-**	**190.850-**

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.150,12	10.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.150,12	10.800	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613.624,22	446.500	532.500	532.500	532.500	532.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.526,32	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34210060 Holzerlöse	601.097,90	435.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.749,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.749,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650.524,02**	**469.300**	**544.500**	**544.500**	**544.500**	**544.500**
12	-	Personalaufwendungen	193.476,98-	240.750-	270.300-	283.800-	297.950-	312.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.016,92-	185.750-	207.950-	218.350-	229.250-	240.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	12.083,63-	15.700-	17.350-	18.200-	19.100-	20.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	30.376,43-	39.300-	45.000-	47.250-	49.600-	52.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.927,05-	247.950-	230.450-	225.950-	225.950-	225.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	106,50-	400-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.227,51-	2.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42120030 Feldwegunterhaltung	11.652,11-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.042,55-	1.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.291,51-	2.650-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	395,10	450-	450-	450-	450-	450-
		42410070 Gebäudeversicherung	10,59-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer	2.409,77-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.435,33-	17.700-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.511,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	745,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.997,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710060 Geburtenwald	0,00	0	5.000-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710500 Waldschutz	11.473,02-	19.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42810500 Waldkulturen	29.640,45-	30.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.822,08-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910500 Holzernte	164.955,73-	135.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.525,42-	99.850-	110.050-	110.050-	110.050-	110.050-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	514,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	794,12-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	12,01-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	28,81-	800-	400-	400-	400-	400-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	8.109,64-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.066,24-	85.000-	95.600-	95.600-	95.600-	95.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.929,45-**	**597.850-**	**620.100-**	**629.100-**	**643.250-**	**658.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.594,57**	**128.550-**	**75.600-**	**84.600-**	**98.750-**	**113.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.800-	101.000-	100.400-	104.300-	107.050-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	150-	150-	150-	200-	200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	23.100-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	59.550-	77.350-	76.750-	80.600-	83.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59.300-**	**77.500-**	**76.900-**	**80.800-**	**83.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.594,57**	**187.850-**	**153.100-**	**161.500-**	**179.550-**	**197.200-**

55500001 Jagdpacht Wald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.526,32	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.526,32	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.526,32**	**11.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	500-	500-	500-
		42710060 Geburtenwald	0,00	0	5.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,60-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	514,60-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**514,60-**	**0**	**5.000-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.011,72**	**11.500**	**7.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.011,72**	**11.500**	**7.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Darstellung der Jagdpacht ab 2023 ausschließlich auf der Kostenstelle 55500001. (Änderung aufgrund Finanzstatistik)

55500010 Steyr 4110 Schlepper, KA-W 2812

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139,47-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.139,47-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.139,47-**	**7.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.139,47-**	**7.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.139,47-**	**7.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

55500011 Mulcher groß, Votex

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598,80-	1.800-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	818,80-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	780,00-	1.800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.598,80-**	**1.800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.598,80-**	**1.800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.598,80-**	**1.800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**

55500012 Mulcher klein, Fehrenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.500-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**

55500013 VW-Bus, KA-WZ 16

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,89-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.995,89-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.995,89-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.995,89-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.995,89-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**

55500015 VW-Bus KA-W 4155 / 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559,07-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.559,07-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.559,07-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.559,07-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.559,07-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.377,38-	45.100-	51.850-	54.450-	57.150-	60.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.777,67-	6.000-	16.000-	15.500-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,99-	300-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.187,04-**	**51.400-**	**67.950-**	**70.050-**	**72.750-**	**75.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.187,04-**	**51.400-**	**67.950-**	**70.050-**	**72.750-**	**75.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	11.400-	11.450-	12.200-	12.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.800-**	**11.400-**	**11.450-**	**12.200-**	**12.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**39.187,04-**	**58.200-**	**79.350-**	**81.500-**	**84.950-**	**88.400-**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Teilnahme am European Energy Award:
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Erstellung und Fortschreibung eines Lärmaktionplanes
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei umweltrechtlichen Zulassungsverfahren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.377,38-	45.100-	51.850-	54.450-	57.150-	60.050-
		40110000 Bezüge der Beamten	17.786,45-	26.550-	31.750-	33.350-	35.000-	36.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.957,93-	18.450-	12.300-	12.900-	13.550-	14.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.633,00-	100-	7.800-	8.200-	8.600-	9.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.777,67-	6.000-	16.000-	15.500-	15.500-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	484,71-	0	0	0	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.386,05-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.906,91-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,99-	300-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,00-	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg.	6,99-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	22,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.187,04-**	**51.400-**	**67.950-**	**70.050-**	**72.750-**	**75.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.187,04-**	**51.400-**	**67.950-**	**70.050-**	**72.750-**	**75.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	11.400-	11.450-	12.200-	12.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.900-	2.700-	2.750-	3.000-	3.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	4.900-	8.700-	8.700-	9.200-	9.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.800-**	**11.400-**	**11.450-**	**12.200-**	**12.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.187,04-**	**58.200-**	**79.350-**	**81.500-**	**84.950-**	**88.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	450	450	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.944,40**	**3.250**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
12	-	Personalaufwendungen	37.215,45-	37.800-	37.950-	39.850-	41.850-	43.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.780,46-	52.100-	31.300-	30.500-	32.900-	35.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	4.250-	4.950-	5.700-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.910,57-	1.100-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.906,48-**	**94.700-**	**73.900-**	**75.700-**	**80.850-**	**86.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.962,08-**	**91.450-**	**71.450-**	**73.250-**	**78.400-**	**83.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	64.350-	65.900-	69.550-	72.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.300-**	**64.350-**	**65.900-**	**69.550-**	**72.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**55.962,08-**	**143.750-**	**135.800-**	**139.150-**	**147.950-**	**156.750-**

57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen
- Kirchweih
- Weihnachtsmarkt
- Mitgliedschaft Touristikgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Produkt 57100000
- Amtsleitung Kämmerei

Kostenstelle 57100001
- Stabstelle Bürgermeister

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.443,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	37.215,45-	37.800-	37.950-	39.850-	41.850-	43.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.435,95-	6.050-	6.600-	6.950-	7.300-	7.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.473,88-	20.500-	20.000-	21.000-	22.050-	23.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.191,02-	4.850-	5.250-	5.500-	5.800-	6.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige	1.649,50-	1.700-	1.650-	1.750-	1.850-	1.950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.162,70-	4.350-	4.100-	4.300-	4.500-	4.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	302,40-	350-	350-	350-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640,55-	37.000-	23.000-	25.200-	27.600-	30.300-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.640,55-	30.000-	22.000-	24.200-	26.600-	29.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,17-	100-	400-	400-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29,40-	0	0	0	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	236,77-	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.122,17-**	**76.500-**	**62.950-**	**67.050-**	**71.450-**	**76.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.679,17-**	**74.500-**	**60.950-**	**65.050-**	**69.450-**	**74.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.550-	63.150-	65.000-	68.550-	71.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	29.550-	35.900-	37.050-	38.650-	40.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.650-	10.100-	10.600-	11.100-	11.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.450-	4.100-	4.150-	4.600-	4.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	8.900-	13.050-	13.200-	14.200-	15.050-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.550-	63.150-	65.000-	68.550-	71.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.679,17-	125.050-	124.100-	130.050-	138.000-	146.050-

57100001 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.443,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640,55-	21.000-	23.000-	25.200-	27.600-	30.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.640,55-	20.000-	22.000-	24.200-	26.600-	29.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,77-	0	400-	400-	400-	400-
		44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	236,77-	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.877,32-**	**22.600-**	**25.000-**	**27.200-**	**29.600-**	**32.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.434,32-**	**20.600-**	**23.000-**	**25.200-**	**27.600-**	**30.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.850-	53.600-	55.400-	58.350-	61.050-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	29.550-	35.900-	37.050-	38.650-	40.200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.650-	10.100-	10.600-	11.100-	11.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	750-	1.850-	1.900-	2.150-	2.300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.900-	5.750-	5.850-	6.450-	6.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.850-**	**53.600-**	**55.400-**	**58.350-**	**61.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.434,32-**	**61.450-**	**76.600-**	**80.600-**	**85.950-**	**91.350-**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; E-Mobil-Tankstelle

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.501,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.501,40**	**1.100**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,22-	8.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.073,50-	6.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	699,72-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.950-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.950-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.773,22-**	**9.950-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**271,82-**	**8.850-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	400-	400-	400-	400-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**150-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271,82-**	**9.000-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**	**3.900-**

57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	150	150	150	150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	150	150	150	150	150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,69-	7.100-	6.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,08-	0	3.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	698,95-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	601,66-	6.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	550-	1.250-	2.000-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	550-	1.250-	2.000-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.644,40-	1.000-	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	10.644,40-	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.011,09-**	**8.250-**	**7.150-**	**4.850-**	**5.600-**	**6.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.011,09-**	**8.100-**	**7.000-**	**4.700-**	**5.450-**	**6.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	800-	500-	600-	650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	450-	200-	100-	150-	150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.150-	600-	400-	450-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**800-**	**500-**	**600-**	**650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.011,09-**	**9.700-**	**7.800-**	**5.200-**	**6.050-**	**6.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: bewegl. Vermögen Einwohnerwesen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Beschaffung Anlagevermögen für Feuerwehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.007,34-	64.000-	78.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.007,34-**	**64.000-**	**78.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.007,34-**	**64.000-**	**78.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.007,34-**	**64.000-**	**78.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12.000 € Handfunkgeräte
8.000 € Wärmebildkamera
6.000 € Unvorhergesehenes
16.000 € Rollwagen Einsatzstellenhygiene
1.500 € Großraumschrank
12.000 € Rollwagen Atemschutz
8.000 € Chiemseepumpen
2.000 € Beamer
6.000 € Ausstattung Vegetationsbrandbekämpfung
2.000 € Werkzeugwagen
4.000 € Hebekissen mit Zubehör
1.000 € Schwerlastregal

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000008: Löschfahrzeug													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	96.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	700.000-	0	700.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**700.000-**	**96.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**700.000-**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000009: Kommandantenfahrzeug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: öffentl. Sirenenanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.375-	30.375-	0	12.525,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.375-**	**30.375-**	**0**	**12.525,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.375-**	**30.375-**	**0**	**12.525,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.375-**	**30.375-**	**0**	**12.525,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildenden Schulen
211001 Grundschulen u. Schulverbünde mit GS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Beschaffung Anlagevermögen für GS Wöss.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

20.000 € Tafeln

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Digitalisierung Grundschule Wössingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.861-	47.861-	0	2.449,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.861-**	**47.861-**	**0**	**2.449,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.861-**	**47.861-**	**0**	**2.449,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.861-**	**47.861-**	**0**	**2.449,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101002: Firewall GS Wössingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100105000: Beschaffung Anlageverm.Walzbachschule GS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.601-	6.601-	0	0,00	3.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.601-**	**6.601-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.601-**	**6.601-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.601-**	**6.601-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

20.000 € Tafeln

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100105001: Digitalisierung Walzbachschule Jöhlingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.265-	64.265-	0	1.511,30-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.265-**	**64.265-**	**0**	**1.511,30-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.265-**	**64.265-**	**0**	**1.511,30-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.265-**	**64.265-**	**0**	**1.511,30-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100105002: Firewall Walzbachschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700000: Erschließung Zusatzunterkunft Geflücht.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400000: Jugendarbeit													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Beschaffung Anlagevermögen Kita's													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.697,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.697,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.697,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.697,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102000: Beschaffung Anlagevermögen Horte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.348,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.348,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.348,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.348,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101000: Beschaffung Anlagevermögen Kinderh.Arche													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.312,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.312,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.999,95-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.999,95-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.687,95-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.999,95-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

3.000 € Vorsorgeansatz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101004: Küche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501102000: Beschaffung Anlagevermög. Kita Moby Dick													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**4.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**4.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**4.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

3.000 € Vorsorgeansatz
1.500 € Wärmebehälter

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501103002: Beschaffung Anlagevermögen Regenbogen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

3.000 € Vorsorgeansatz
1.500 € Wärmebehälter

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104001: Zuschuss vom Land LSP für St. Elisabeth													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.998	1.351.340	0	15.293,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**751.998**	**1.351.340**	**0**	**15.293,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**751.998**	**1.351.340**	**0**	**15.293,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104003: Invest.zuschuss Baumaßnahme Oberlinhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	53.323-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**53.323-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**53.323-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**53.323-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104004: Investition Waldkindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.165-	138.296-	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.165-**	**138.296-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.165-**	**138.296-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**165.165-**	**138.296-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105000: Beschaffung Anlageverm. Kita Am Speyerer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

3.000 € Vorsorgeansatz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105001: Spülmaschine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501201000: Beschaffung Anlagevermögen f. Hort Jöhl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.500 € Wärmebehälter

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501202000: Beschaffung Anlagevermögen f. Hort Wöss.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400100000: Zuschuss Digitalfunk DRK													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Zuschuss TSV Neubau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000005: Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.460,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.460,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.460,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.460,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000006: Zuschuss Calesthenics Park													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000007: Basketballplatz Wiesenmühle Jöhlingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000008: Erweiterung BikePark Wiesenmühle Jöhling													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000001: Scanner													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.007,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.007,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.007,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.007,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Photovoltaikanlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	20.000-	20.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100003000: PV-Anlage Baubetriebshof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.089,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.089,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.089,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.089,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100004000: PV-Anlage Im Gageneck 2/1													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.122,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.122,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.122,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.122,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100005000: PV-Anlage Im Gageneck 2/2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.299,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.299,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.299,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**26.299,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100006000: Photovoltaikanlage Kita Moby Dick													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.158,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.158,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.158,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.158,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000004: Breitband Binsheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.600	453.600	0	201.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.600**	**453.600**	**0**	**201.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.758-	665.758-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**666.758-**	**665.758-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**213.158-**	**212.158-**	**0**	**201.600,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**666.758-**	**665.758-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000005: Breitband Hafnersgrund													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.414-	6.414-	0	6.414,37-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.414-**	**6.414-**	**0**	**6.414,37-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.414-**	**6.414-**	**0**	**6.414,37-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.414-**	**6.414-**	**0**	**6.414,37-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Gemeindestraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.500	0	0	0,00	75.000	28.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.500**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.685-	26.685-	0	13.450,00-	290.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.685-**	**26.685-**	**0**	**13.450,00-**	**290.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**283.185-**	**26.685-**	**0**	**13.450,00-**	**215.000-**	**41.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**386.685-**	**26.685-**	**0**	**13.450,00-**	**290.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Neubau Mozartstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	64.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.000**	**64.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.934-	129.934-	0	0,00	0	650.000-	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**789.934-**	**129.934-**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**725.934-**	**65.934-**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**789.934-**	**129.934-**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100104: Sanierung Waldstr. u. Fr.v.Stein-Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.344-	36.344-	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	400.000-	139.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.344-**	**36.344-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**400.000-**	**139.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**615.344-**	**36.344-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**400.000-**	**139.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**615.344-**	**36.344-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**400.000-**	**139.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100105: Sanierung Grombacher Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.148-	22.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.148-**	**22.148-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.148-**	**22.148-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.148-**	**22.148-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100106: Sanierung Weingartener Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.500-	11.000-	0	0,00	10.000-	30.000-	400.000-	400.000-	172.500-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**673.500-**	**11.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**30.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**172.500-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**673.500-**	**11.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**30.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**172.500-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**673.500-**	**11.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**30.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**172.500-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100107: Sanierung Langentaler Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	350.000-	350.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**720.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**720.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100203: Neugestaltung Kreuzung Falltor													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.800	0	0	0,00	100.000	81.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.800**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**81.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.501-	495.401-	0	417.431,96-	150.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**645.501-**	**495.401-**	**0**	**417.431,96-**	**150.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**463.701-**	**495.401-**	**0**	**417.431,96-**	**50.000-**	**71.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**645.501-**	**495.401-**	**0**	**417.431,96-**	**150.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100204: Neubau Gehweg Bruchsaler Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Verlängerung Gehweg Unterweger-BBH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.867-	18.867-	0	18.867,48-	45.000-	25.000-	164.000-	164.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.867-**	**18.867-**	**0**	**18.867,48-**	**45.000-**	**25.000-**	**164.000-**	**164.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252.867-**	**18.867-**	**0**	**18.867,48-**	**45.000-**	**25.000-**	**164.000-**	**164.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**252.867-**	**18.867-**	**0**	**18.867,48-**	**45.000-**	**25.000-**	**164.000-**	**164.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100206: Verkehrsinsel Wössinger Str. / Rewe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.000-	0	0	0,00	0	25.000-	126.000-	126.000-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**126.000-**	**126.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**126.000-**	**126.000-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**161.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**126.000-**	**126.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Gemeindestraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200002: Straßenbeleuchtung zum Naturfreundehaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.823-	13.823-	0	13.823,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.823-**	**13.823-**	**0**	**13.823,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.823-**	**13.823-**	**0**	**13.823,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.823-**	**13.823-**	**0**	**13.823,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200003: Straßenbeleuchtung Kreuzung Falltor													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541004 **Gemeindestraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400001: Treppe L571a nach Seilerweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000002: Investitionen Mobilitätskonzept													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.515,79-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	27.000-	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.515,79-**	**10.000-**	**27.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.515,79-**	**10.000-**	**27.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.515,79-**	**10.000-**	**27.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000003: Buswartehäuschen B293 Jöhlingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000007: Schaukel Bürgergarten Rappenstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.545-	12.545-	0	416,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.545-**	**12.545-**	**0**	**416,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.545-**	**12.545-**	**0**	**416,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.545-**	**12.545-**	**0**	**416,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000008: Spielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000009: Spielplatz Liebigstr., Wippe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.759,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.759,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.759,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.759,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Calisthenics Park													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.242,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.242,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.242,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.242,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000011: Tischtennisplatte Spielplatz Mozartstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000012: Spielschiff Kleiner Käpten Bürgergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutz HRB Brühl													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.700	0	0	0,00	0	0	0	0	21.600	206.100	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.600**	**206.100**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.248-	10.248-	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	48.000-	458.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**541.248-**	**10.248-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**48.000-**	**458.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**313.548-**	**10.248-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**26.400-**	**251.900-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**541.248-**	**10.248-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**48.000-**	**458.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Hochwasserschutz HRB Grund													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.449-	6.449-	0	0,00	15.000-	30.000-	200.000-	200.000-	50.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.449-**	**6.449-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**30.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**551.449-**	**6.449-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**30.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**551.449-**	**6.449-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**30.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**250.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Hochwasserschutz HRB Seewiesen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.400	0	0	0,00	500.000	404.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**904.400**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**404.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073.695-	122.995-	0	57.849,61-	1.700.700-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.073.695-**	**122.995-**	**0**	**57.849,61-**	**1.700.700-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.169.295-**	**122.995-**	**0**	**57.849,61-**	**1.200.700-**	**154.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.073.695-**	**122.995-**	**0**	**57.849,61-**	**1.700.700-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Anlage Grabfelder Jöhlingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.605-	110.042-	0	1.029,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.605-**	**110.042-**	**0**	**1.029,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.605-**	**110.042-**	**0**	**1.029,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.605-**	**110.042-**	**0**	**1.029,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Gärtnergepflegtes Grabfeld 9 Jöhl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116-	1.116-	0	1.116,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.116-**	**1.116-**	**0**	**1.116,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.116-**	**1.116-**	**0**	**1.116,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.116-**	**1.116-**	**0**	**1.116,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000004: Container Friedhof Wössingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000002: stpfl. Beschaffung Anlageverm.Forst													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.031,21-	6.000-	46.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.031,21-**	**6.000-**	**46.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.031,21-**	**6.000-**	**46.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.031,21-**	**6.000-**	**46.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

40.000 € Fahrzeug
6.000 € Motorsägen und Freischneider

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000000: E-Mobil-Tankstelle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.694-	15.694-	0	15.693,50-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.351-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.694-**	**33.044-**	**0**	**15.693,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.694-**	**33.044-**	**0**	**15.693,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.694-**	**33.044-**	**0**	**15.693,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: Beschaffung Anagevermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.456,96	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.456,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.516,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.516,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.516,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Picknickplatz Jöhlingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.756.158,27	12.029.900	12.332.900	13.149.700	13.637.550	14.086.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.112.818,90	6.949.850	6.644.850	7.624.900	6.489.600	6.036.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.736,55	0	80.000	20.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.897.713,72**	**18.979.750**	**19.057.750**	**20.794.600**	**20.127.150**	**20.123.050**
15	-	Abschreibungen	474,39-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.420,50-	234.500-	298.050-	390.750-	814.250-	1.561.350-
17	-	Transferaufwendungen	7.885.857,34-	8.659.150-	9.832.750-	9.953.250-	10.209.100-	11.133.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.058.384,25-**	**8.913.650-**	**10.150.800-**	**10.364.000-**	**11.043.350-**	**12.714.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.839.329,47**	**10.066.100**	**8.906.950**	**10.430.600**	**9.083.800**	**7.408.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**13.839.329,47**	**10.066.100**	**8.906.950**	**10.430.600**	**9.083.800**	**7.408.150**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.141.014,53	18.979.750	19.057.750	0	20.794.600	20.127.150	20.123.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.057.978,26-	8.913.650-	10.150.800-	0	10.364.000-	11.043.350-	12.714.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.083.036,27**	**10.066.100**	**8.906.950**	**0**	**10.430.600**	**9.083.800**	**7.408.150**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.083.036,27**	**10.066.100**	**8.906.950**	**0**	**10.430.600**	**9.083.800**	**7.408.150**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.756.158,27	12.029.900	12.332.900	13.149.700	13.637.550	14.086.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.112.818,90	6.949.850	6.644.850	7.624.900	6.489.600	6.036.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.736,55	0	80.000	20.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.897.713,72**	**18.979.750**	**19.057.750**	**20.794.600**	**20.127.150**	**20.123.050**
15	-	Abschreibungen	474,39-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.420,50-	234.500-	298.050-	390.750-	814.250-	1.561.350-
17	-	Transferaufwendungen	7.885.857,34-	8.659.150-	9.832.750-	9.953.250-	10.209.100-	11.133.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.058.384,25-**	**8.913.650-**	**10.150.800-**	**10.364.000-**	**11.043.350-**	**12.714.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.839.329,47**	**10.066.100**	**8.906.950**	**10.430.600**	**9.083.800**	**7.408.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss**	**13.839.329,47**	**10.066.100**	**8.906.950**	**10.430.600**	**9.083.800**	**7.408.150**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Produkt 61100000
- Amtsleitung Kämmerei

Kostenstelle 61100001
- Amtsleitung Bürger und Soziales

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.756.158,27	12.029.900	12.332.900	13.149.700	13.637.550	14.086.700
		30110000 Grundsteuer A	42.280,08	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		30120000 Grundsteuer B	1.180.963,08	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.321.181,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.177.801,72	7.251.650	7.554.050	8.309.450	8.772.750	9.196.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	369.091,52	400.000	397.000	413.550	422.300	431.450
		30310000 Vergnügungssteuer	34.649,87	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30320000 Hundesteuer	60.990,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	569.201,00	596.750	593.350	638.200	654.000	670.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.112.818,90	6.949.850	6.644.850	7.624.900	6.489.600	6.036.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.724.478,30	5.583.800	5.207.700	6.286.300	5.151.000	4.814.150
		31110010 Investitionspauschale	1.308.872,60	1.366.050	1.437.150	1.338.600	1.338.600	1.222.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	79.468,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.868.977,17**	**18.979.750**	**18.977.750**	**20.774.600**	**20.127.150**	**20.123.050**
15	-	Abschreibungen	474,39-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	474,39-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.885.857,34-	8.659.150-	9.832.750-	9.953.250-	10.209.100-	11.133.550-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	456.864,84-	236.500-	236.500-	236.500-	236.500-	236.500-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.310.095,50-	3.572.750-	3.926.400-	3.543.550-	3.660.050-	4.133.800-
		43720000 Kreisumlage	4.118.897,00-	4.849.900-	5.669.850-	6.173.200-	6.312.550-	6.763.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.886.331,73-**	**8.659.150-**	**9.832.750-**	**9.953.250-**	**10.209.100-**	**11.133.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.982.645,44**	**10.320.600**	**9.145.000**	**10.821.350**	**9.918.050**	**8.989.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.982.645,44**	**10.320.600**	**9.145.000**	**10.821.350**	**9.918.050**	**8.989.500**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.736,55	0	80.000	20.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.736,55	0	80.000	20.000	0	0
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.736,55**	**0**	**80.000**	**20.000**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.420,50-	234.500-	298.050-	390.750-	814.250-	1.561.350-
		45170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Krediti	170.420,50-	234.500-	298.050-	390.750-	545.350-	705.700-
		45170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kredi	0,00	0	0	0	268.900-	855.650-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.632,02-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.052,52-**	**254.500-**	**318.050-**	**410.750-**	**834.250-**	**1.581.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.315,97-**	**254.500-**	**238.050-**	**390.750-**	**834.250-**	**1.581.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.315,97-**	**254.500-**	**238.050-**	**390.750-**	**834.250-**	**1.581.350-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	633.900	10.800	3.968.000-	2.871.900-	9.200-	1.304.800-	7.322.900	626.150-	0	812.450-
12	Sicherheit und Ordnung	179.750	8.000	648.850-	520.750-	1.500-	176.200-	0	360.700-	0	1.520.250-
1260	Brandschutz	17.850	0	95.150-	274.150-	1.000-	133.050-	0	168.100-	0	653.600-
21	Schulträgeraufgaben	58.000	0	146.700-	145.600-	1.000-	151.150-	0	1.224.000-	0	1.610.450-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.400	0	45.150-	23.400-	0	22.250-	0	43.550-	0	131.950-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	15.450-	14.000-	65.000-	1.150-	0	37.600-	0	133.200-
31	Soziale Hilfen	281.300	9.000	183.850-	677.600-	4.100-	26.750-	6.200	336.950-	0	932.750-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.881.250	0	6.487.150-	215.350-	1.725.000-	250.400-	0	2.541.850-	0	7.338.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.863.600	0	6.395.100-	196.100-	1.725.000-	227.600-	0	2.506.200-	0	7.186.400-
41	Gesundheitsdienste	1.800	0	0	27.500-	2.800-	200-	0	2.950-	0	31.650-
42	Sport und Bäder	25.700	0	0	18.150-	95.000-	14.450-	0	449.300-	0	551.200-
4241	Sportstätten	25.700	0	0	18.150-	0	14.450-	0	363.950-	0	370.850-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	75.850	0	251.900-	95.000-	0	45.200-	0	52.550-	0	368.800-
52	Bauen und Wohnen	41.600	0	138.100-	14.300-	0	11.050-	0	37.700-	0	159.550-
53	Ver- und Entsorgung	144.550	201.500	72.050-	213.700-	29.300-	122.750-	270.900	173.250-	0	5.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	114.000	0	72.050-	4.000-	0	42.700-	0	142.550-	0	147.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545.850	0	0	691.500-	374.800-	553.800-	0	595.150-	0	1.669.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	32.550	0	0	81.000-	374.800-	850-	0	45.050-	0	469.150-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	780.650	0	364.450-	615.950-	2.000-	193.450-	23.500	1.066.050-	0	1.437.750-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.500	0	42.300-	95.500-	0	22.950-	0	307.600-	0	297.850-
56	Umweltschutz	0	0	51.850-	16.000-	0	100-	0	11.400-	0	79.350-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.450	0	37.950-	31.300-	0	4.650-	0	64.350-	0	135.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.644.850	12.412.900	0	0	9.832.750-	318.050-	0	0	0	8.906.950
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.644.850	12.332.900	0	0	9.832.750-	0	0	0	0	9.145.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	80.000	0	0	0	318.050-	0	0	0	238.050-
PROD_SMART	Summe	13.299.900	12.642.200	12.411.450-	6.192.000-	12.142.450-	3.196.400-	7.623.500	7.623.500-	0	8.000.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.794.150-	401.000	1.281.700-	7.674.850-	0	0	7.674.850-	2.500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.126.000-	0	138.500-	1.264.500-	0	0	1.264.500-	700.000-
1260	Brandschutz	456.300-	0	138.500-	594.800-	0	0	594.800-	700.000-
21	Schulträgeraufgaben	355.400-	0	44.000-	399.400-	0	0	399.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	88.150-	0	0	88.150-	0	0	88.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	94.950-	0	0	94.950-	0	0	94.950-	0
31	Soziale Hilfen	610.400-	0	0	610.400-	0	0	610.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.725.650-	0	331.500-	5.057.150-	0	0	5.057.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.609.200-	0	326.500-	4.935.700-	0	0	4.935.700-	0
41	Gesundheitsdienste	28.500-	0	2.500-	31.000-	0	0	31.000-	0
42	Sport und Bäder	95.250-	0	40.000-	135.250-	0	0	135.250-	0
4241	Sportstätten	250-	0	0	250-	0	0	250-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	316.250-	0	0	316.250-	0	0	316.250-	0
52	Bauen und Wohnen	121.850-	0	0	121.850-	0	0	121.850-	0
53	Ver- und Entsorgung	40.450-	0	35.000-	75.450-	0	0	75.450-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	973.700-	110.300	873.000-	1.736.400-	0	0	1.736.400-	690.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	423.800-	0	27.000-	450.800-	0	0	450.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	349.450-	404.400	336.000-	281.050-	0	0	281.050-	200.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.100	0	0	29.100	0	0	29.100	0
56	Umweltschutz	67.950-	0	0	67.950-	0	0	67.950-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	67.650-	0	0	67.650-	0	0	67.650-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.906.950	0	0	8.906.950	2.567.500	764.050-	10.710.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.145.000	0	0	9.145.000	0	0	9.145.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	238.050-	0	0	238.050-	2.567.500	764.050-	1.565.400	0
PROD_SMART	Summe	6.948.800-	915.700	3.082.200-	9.115.300-	2.567.500	764.050-	7.311.850-	4.090.000-

Gemeinde Walzbachtal
Landkreis Karlsruhe

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl			
Einwohner am 30.06.		9.918 EW	
gewichtete Einwohner		10.414 EW	
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2025			
Anrechnungsbeträge aus 2023 (IST)			
Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		43.084 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		23.337 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		1.202.096 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		617.743 €
Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen		5.540.458 €	
Hebesatz	370 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		4.342.521 €
Gewerbesteuerumlage			
Hebesatz	370 v.H.		
Vervielfäliger	35 v.H.		-524.097 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		7.296.144.095 €	
Schlüsselzahl	0,0009303		6.787.602 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		603.295.466 €	
Schlüsselzahl	0,0009303		561.245 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Steueraufkommen absolut	0,0003376	1.086.670.616 €	366.860,00 €
		80 v.H.	293.487
Steuerkraftmesszahl			**12.101.838 €**
je Einwohner 30.06.	9.918 EW		**1.220,19 €**

Schlüsselzuweisungen Vorvorjahr				
(§ 5 Abs. 2 FAG)	7.724.759 €	x	70,07%	5.412.739 €
Mehrzuweisungen				
(§ 5 Abs. 3 FAG)	680.705 €	x	29,93%	203.735 €

Steuerkraftsumme	**17.718.312 €**
je Einwohner 30.06. 9.918 EW	**1.786,48 €**

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A		18.690.471 €
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.715,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.886,50 €	
Einwohnerzahl zum 30.06.	9.918 EW	
Kopfbetrag	1.884,49 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.884,50 €	
Bedarfsmeßzahl B		850.964 €
Fläche	36.684.330 qm	
Fläche (m²/Einw.)	3.698,76	
Grundkopfbetrag	85,80 €	
maßgebl. Kopfbetrag Flächenkomp.	85,80 €	
Bedarfsmesszahl		**19.541.435 €**

Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	19.541.435 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	12.101.838 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	**7.439.597 €**

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	19.541.435 €	x	60%	11.724.861 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG				12.101.838 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)				**0 €**

Berechnung der Erträge/Einzahlungen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	7.439.597 €	x	70%	5.207.718 €
Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 €	x	30%	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land				**5.207.718 €**

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.786,48 €		
durchschn. Steuerkraft Land je EW	2.045,92 €		
Anteil	87,32%		
Einwohner zum 30.6.	9.918 EW		
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	105 %		
gewichtete Einwohner	10.414 EW		
Investitionspauschale je EW		138,00 €	
Investitionspauschale			**1.437.132 €**

Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Gemeindeverbindungsstraßen	8,8 km		
km-Betrag	2.500 €		
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG			**22.000 €**
Gemarkungsfläche	3.668 ha		
ha-Betrag	8,40 €		
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG			**30.811 €**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	8.120.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0009303	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		**7.554.036 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.176.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,000337582

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **396.996 €**

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtlich zu verteilender Anteil	637.800.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0009303

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich **593.345 €**

Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG)

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind über 3 Jahre 3.408,34 €

Kinder in Tageseinrichtungen
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit

bis zu 29 Std.	23	Kinder	x Faktor 0,4	9,2
von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	108	Kinder	x Faktor 0,6	64,8
von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	161	Kinder	x Faktor 0,8	128,8
von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	32	Kinder	x Faktor 0,9	28,8
von mehr als 44 Std.	44	Kinder	x Faktor 1,0	44
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	368	Kinder		275,6

Kindergartenförderung Ü3 **939.339 €**

Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre 18.017,82 €

Kinder in Tageseinrichtungen
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit

bis zu 15 Std.	0,0	Kinder	x Faktor 0,3	0,00
von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	2,0	Kinder	x Faktor 0,5	1,00
von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	24,0	Kinder	x Faktor 0,7	16,80
von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	69,0	Kinder	x Faktor 0,8	55,20
von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	6,0	Kinder	x Faktor 0,9	5,40
von mehr als 44 Std.	11,0	Kinder	x Faktor 1,0	11,00
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	112,0	Kinder		89,4

Kindergartenförderung U3 **1.610.800 €**

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

zu verteilende Masse	170.400.000 €
Zuweisungen nach Gruppenzahl gewichtete Einrichtungen	2.939,79 €
gewichtete Tageseinrichtungen	2,82

Kindergartenförderung U3 **163.450 €**

Berechnung der zu leistenden Umlagen (Transferaufwendungen)

Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2025	2.500.000	€	
Hebesatz der Gemeinde Walzbachtal	370	v.H.	
Gewerbesteuerumlagesatz	35	v.H.	
			236.486 €

Ergibt eine zu leistende Gewerbesteuerumlage von **236.486 €**

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	17.718.312	€	
Umlagesatz des Landkreis Karlsruhe	32	v.H.	

Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von **5.669.860 €**

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftquote	61,93%	
Steuerkraftsumme	17.718.312	€
Umlagesatz (Basis)	22,10	%
Erhöhungssatz	0,06	%
endgültiger Umlagesatz	22,16	%

Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von **3.926.378 €**

Kämmerei, 11.11.2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 14	0,00				0,00	0,00	
	A 13	1,00				0,00	0,00	
	A 12	1,00				2,00	1,00	
	A 11	1,00				1,00	2,00	
	A 10 gD	0,00				0,80	0,80	
Mittlerer Dienst	A 10 mD	1,50				1,50	1,50	
	A 9 mD	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt						6,30		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		**5,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,30**	**6,30**	

Teil B Beschäftigte

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 12	1,00				2,00	2,00	0,00
	E 11	1,00				0,00	1,00	1,00
	E 10	2,00				3,00	2,00	-1,00
	E 9c	0,80				1,00	0,00	-1,00
	E 9b	4,41				3,41	3,41	0,00
	E 9a	6,28				4,28	4,28	0,00
	E 8	7,00				6,50	4,79	-1,71
	E 7	1,00				0,00	0,00	0,00
	E 6	15,74				15,21	17,99	2,78
	E 5	16,03				13,17	12,85	-0,32
	E 4	8,87				7,87	4,87	-3,00
	E 3	2,03				7,00	6,87	-0,13
	E 2	6,90				6,93	6,79	-0,14
	E 1	2,53				1,86	3,28	1,42
	S 16	1,00				1,00	1,00	0,00
	S 15	3,00				3,90	3,00	-0,90
	S 13	5,00				4,64	2,45	-2,19
	S 12	1,00				1,00	1,00	0,00
	S 11b	1,00				1,00	1,00	0,00
	S 10	0,00				0,00	0,00	0,00
	S 9	0,00				0,00	1,72	1,72
	S 8b	0,00				0,00	0,00	0,00
	S 8a	54,03				54,19	50,88	-3,31
	S 7	0,00				0,00	0,00	0,00
	S 4	0,93				0,00	0,00	0,00
	S 3	5,14				4,65	5,69	1,04
	S 2	0,50				0,16	5,54	5,38
Insgesamt B		**147,19**				**142,77**	**142,41**	
Beschäftigte ingesamt (A + B) ohne A II		**152,69**				**149,07**	**148,71**	
Beschäftigte ingesamt (A + B) mit A II		**152,69**				**149,07**	**148,71**	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürger-meister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dienstleistungen und Infrastruktur	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50

II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)

Teilhaushalt	Entgeltgruppe TVöD											Vermerke, Erläuterunge
	E 12	E11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 2 - 5	E 1	
Innere Verwaltung	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,28	6,00	0,00	3,49	28,72	2,53	
Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00	0,00	0,00	0,80	1,41	1,00	1,00	1,00	12,25	5,01		
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt	1,00	1,00	2,00	0,80	4,41	6,28	7,00	1,00	15,74	33,73	2,53	

III. Beschäftigte (Sondertarife)

Teilhaushalt	TV Sozial- und Erziehungsdienst										Vermerke, Erläuterungen
	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	
Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00	3,00	5,00	1,00	1,00	0,00	54,03	0,93	5,14	0,50	
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	1,00	3,00	5,00	1,00	1,00	0,00	54,03	0,93	5,14	0,50	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
insgesamt		0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	
Kaufmann für IT-Systemmanagement	Ausbildungsentgelt	0,00	1,00	
Fachinformatiker für Systemingegration	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	
Jugend- und Heimerzieher	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
Sozialpädagogische Assistenz	Ausbildungsentgelt/Vergütung	2,00	0,00	
PIA - praxisorientierte Erzieherinnen-Ausbildung	Ausbildungsentgelt	6,00	7,00	
Duales Studium Kindheitspädagoik	Taschengeld	3,00	2,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2,00	0,00	
Beschäftigte für Sprachförderung / Eingliederungshilfe	Entgelt TVöD	6,00	7,00	
ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigung	fester Satz	13,00	8,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	6,00	3,00	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3,00	1,00	
insgesamt		**47,00**	**34,00**	

Gemeinde Walzbachtal

Nachweisung über den Schuldenstand
Kämmereihaushalt für das Haushaltsjahr 2025

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit-auf-nahme	Lauf-zeit bis	ursprüngl.	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2025	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2025	Zins-satz	Zinsfest-schreibung bis	Zinsen	Tilgung	Gesamt
				€	€	€	€	%		€	€	€
	Kreditmarkt											
1	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	1.000.000	100.000,00	50.000,00	0,00	**3,535**	01.08.2025	1.325,63	50.000,00	51.325,63
2	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	560.885	56.088,52	28.044,26	0,00	**3,725**	15.11.2025	783,49	28.044,26	28.827,75
3	Nord LB	2006	2026	1.000.000	150.000,00	100.000,00	50.000,00	**3,944**	30.11.2026	3.451,00	50.000,00	53.451,00
4	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2010	2029	900.000	284.210,53	236.842,11	189.473,69	**2,862**	30.09.2029	6.439,50	47.368,42	53.807,92
5	Sparkasse Kraichgau	2013	2023	750.000	0,00	0,00	0,00	**2,340**	30.11.2023	0,00	0,00	0,00
6	Bremer Landesbank	2014	2039	1.400.000	896.000,00	840.000,00	784.000,00	**1,820**	30.10.2039	15.033,20	56.000,00	71.033,20
7	WL Bank	2015	2040	2.500.000	1.700.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	**1,620**	30.08.2040	25.515,00	100.000,00	125.515,00
8	Nord LB	2017	2042	1.600.000	1.216.000,00	1.152.000,00	1.088.000,00	**1,600**	15.08.2042	18.176,00	64.000,00	82.176,00
9	DKB	2018	2043	1.100.000	880.000,00	836.000,00	792.000,00	**1,447**	15.08.2043	11.937,75	44.000,00	55.937,75
10	Commerzbank	2019	2039	2.000.000	1.680.000,00	1.600.000,00	1.520.000,00	**0,520**	20.12.2039	8.216,00	80.000,00	88.216,00
11	LBBW	2020	2050	1.750.000	1.574.999,98	1.516.666,64	1.458.333,30	**0,430**	30.12.2050	6.458,96	58.333,34	64.792,30
12	**Sozialkasse Dachdecker**	2022	2042	1.450.000	1.377.500,00	1.305.000,00	1.232.500,00	**3,200**	15.11.2042	41.180,00	72.500,00	113.680,00
13	**Sozialkasse Dachdecker**	2024	2074	3.550.000	0,00	3.550.000,00	3.479.000,00	**3,300**	31.12.2074	117.150,00	71.000,00	188.150,00
13	**geplante Neuaufnahme in**	2025	2055	2.567.500	0,00	0,00	2.524.708,33	**3,300**	31.12.2055	42.363,75	42.791,67	85.155,42
	Summe Kreditmarkt				**9.914.799,03**	**12.814.553,01**	**14.618.015,32**			**298.030,28**	**764.037,69**	**1.062.067,97**

Nachweis über den Schuldenstand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit-auf-nahme	Lauf-zeit bis	ursprüngl.	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2025	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2025	Zins-satz	Zinsfest-schreibung bis	Zinsen	Tilgung	Gesamt
				€	€	€	€	%		€	€	€
1	**Nord LB**	2002	2022	600.000,00	0,00	0,00	0,00	**4,949**	15.11.2022	0,00	0,00	0,00
2	**Landesbank Baden-Württem**	2005	2025	200.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	**3,535**	01.08.2025	265,13	10.000,00	10.265,13
3	**Landesbank Baden-Württem**	2005	2025	255.645,92	25.564,52	12.782,30	0,00	**3,725**	15.11.2025	357,11	12.782,22	13.139,33
4	**Investitionsbank Schleswig-**	2008	2028	700.000,00	175.000,00	140.000,00	105.000,00	**4,764**	30.09.2028	6.252,75	35.000,00	41.252,75
5	**Investitionsbank Schleswig-**	2009	2029	500.000,00	150.000,00	125.000,00	100.000,00	**3,787**	30.09.2029	4.497,06	25.000,00	29.497,06
6	**Investitionsbank Schleswig-**	2010	2029	450.000,00	142.105,23	118.421,01	94.736,79	**2,862**	30.09.2029	3.219,75	23.684,22	26.903,97
7	**Landesbank Baden-Württem**	2011	2031	250.000,00	100.000,00	87.500,00	75.000,00	**3,370**	30.09.2031	2.843,44	12.500,00	15.343,44
8	**Sparkasse Kraichgau**	2013	2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	**2,340**	30.11.2023	0,00	0,00	0,00
9	**WL Bank**	2015	2040	500.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00	**1,620**	30.08.2040	5.103,00	20.000,00	25.103,00
10	**Landesbank Baden-Württem**	2020	2050	2.300.000,00	2.069.999,96	1.993.333,28	1.916.666,60	**0,430**	30.12.2050	8.488,92	76.666,68	85.155,60
11	**Sozialkasse Dachdecker**	2022	2052	800.000,00	773.333,34	746.666,68	720.000,02	**3,150**	15.11.2052	23.310,00	26.666,66	49.976,66
12	**Sozialkasse Dachdecker**	2024	2054	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.156.000,00	**3,300**	31.12.2074	72.600,00	44.000,00	116.600,00
13	**geplante Neuaufnahme in**	2025	2055	1.310.000,00	0,00	0,00	1.288.166,67	**3,300**	31.12.2055	21.254,75	21.833,33	43.088,08
	Summe				**3.796.003,05**	**5.753.703,27**	**6.755.570,08**			**148.191,91**	**308.133,11**	**456.325,02**

Nachweis über den Schuldenstand für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit-auf-nahme	Lauf-zeit bis	ursprüngl.	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2025	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2025	Zins-satz	Zinsfest-schreibung bis	Zinsen	Tilgung	Gesamt
				€	€	€	€	%		€	€	€
	Kreditmarkt											
1	Nord LB	2002	2022	1.500.000	0,00	0,00	0,00	**4,949**	15.11.2022	0,00	0,00	0,00
2	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	300.000	45.000,00	30.000,00	15.000,00	**3,535**	01.08.2025	927,94	15.000,00	15.927,94
3	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	383.469	57.520,40	38.346,96	19.173,52	**3,725**	15.11.2025	1.249,87	19.173,44	20.423,31
4	Nord LB	2006	2026	876.764	175.352,88	131.514,66	87.676,44	**3,944**	30.11.2026	4.754,69	43.838,22	48.592,91
5	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2008	2028	500.000	150.000,00	125.000,00	100.000,00	**4,764**	30.09.2028	5.657,25	25.000,00	30.657,25
6	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2009	2029	1.300.000	455.000,00	390.000,00	325.000,00	**3,787**	30.09.2029	14.153,91	65.000,00	79.153,91
7	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2010	2029	550.000	202.631,60	173.684,24	144.736,88	**2,862**	30.09.2029	4.763,72	28.947,36	33.711,08
8	Landesbank Baden-Württemberg	2011	2031	250.000	112.500,00	100.000,00	87.500,00	**3,370**	30.09.2031	3.264,69	12.500,00	15.764,69
9	Sparkasse Kraichgau	2013	2023	250.000	137.500,00	0,00	0,00	**2,340**	30.11.2023	0,00	0,00	0,00
10	WL Bank	2015	2040	500.000	360.000,00	340.000,00	320.000,00	**1,620**	30.08.2040	5.427,00	20.000,00	25.427,00
11	Landesbank Baden-Württemberg	2020	2050	1.450.000	1.353.333,32	1.304.999,98	1.256.666,64	**0,430**	30.12.2050	5.559,54	48.333,34	53.892,88
12	**Sozialkasse Dachdecker**	2024	2074	1.300.000	0,00	1.300.000,00	1.274.000,00	**3,300**	31.12.2074	42.042,00	26.000,00	68.042,00
13	**geplante Neuaufnahme in**	2025	2075	597.000	0,00	0,00	591.030,00	**3,300**	31.12.2075	9.752,00	5.970,00	15.722,00
	Summe Darlehen vom Kreditmarkt				**3.048.838,20**	**3.933.545,84**	**4.220.783,48**			**97.552,61**	**309.762,36**	**407.314,97**
	Darlehen der Gemeinde				**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**5,00**		**1.380,00**	**0,00**	**1.380,00**
	Summe Darlehen gesamt				**3.076.438,20**	**3.961.145,84**	**4.248.383,48**			**98.932,61**	**309.762,36**	**408.694,97**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**1.987**	**0**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.987	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**1.987**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**26.102,43**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	26.102,43
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**8.942,86**
2.1	Übernahme Mietverhältnis vom LRA Karlsruhe	8.942,86
	…	-
	Rückstellungen gesamt	**35.045,29**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in € -

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	1	2	3	4	5
2024	**874.500**	250.000			
2025	**4.090.000**		3.390.000	700.000	
Summe		**250.000**	**3.390.000**	**700.000**	**0**
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.567.500	4.073.000	6.446.900	4.702.900

Erläuterungen:

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach HH-Jahr und Einzelmaßnahmen:

Einzelmaßnahmen	2025	2026	2027
Hochwasserschutz HRB Seewiesen	250.000		
Löschfahrzeug			700.000
Neue Kita Wössingen		1.500.000	
Umbau Horträume für verpflichtende Ganztagesbetreuung		1.000.000	
Sanierung Weingartener Str. im Zuge der Wasserleitungs- und Kanalsanierungen		400.000	
Neubau Verkehrsinsel im Zuge der Sanierung Wössinger Str.		126.000	
Neubau Gehweg im Zuge der Sanierung Wössinger Str.		164.000	
Hochwasserschutz HRB Grund		200.000	
S u m m e n	**250.000**	**3.390.000**	**700.000**

Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

• Steuern

Realsteuern

Grundsteuer A	Hebesatz 375 v.H.	seit 01.01.2025
Grundsteuer B	Hebesatz 170 v.H.	seit 01.01.2025
Gewerbesteuer	Hebesatz 370 v.H.	seit 01.01.2020

Hundesteuer

für den Ersthund	108,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für jeden weiteren Hund	216,00 € p.a.	seit 01.01.2022
Zwingersteuer	216,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für den ersten Kampfhund	570,00 € p.a.	seit 01.01.2022
für jeden weiteren Kampfhund	834,00 € p.a.	seit 01.01.2022

Vergnügungssteuer seit 01.01.2025

für das Bereithalten von Spielgeräten für jeden angefangenen Kalendermonat

- mit Gewinnmöglichkeit 22 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse

- ohne Gewinnmöglichkeit und
  - aufgestellt in einer Spielhalle 120 EUR
  - aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 30 EUR

• Gebühren

Wassergebühren

Verbrauchsgebühr	2,80 €/m³	(zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2024
Zähler-Grundgebühr	51,00 € p.a.	(zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2024

Abwassergebühren

Schmutzwassergebühr	3,17 €/m³	seit 01.01.2024
Niederschlagswassergebühr	0,59 €/m²	seit 01.01.2024

• Beiträge

Erschließungsbeitrag seit 01.08.2011

90 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

Abwasserbeitrag seit 06.11.2014

- für den öffentlichen Abwasserkanal 2,96 €/m² Nutzungsfläche
- für den mech. + biolog. Teil des Klärwerks 2,63 €/m² Nutzungsfläche

Wasserversorgungsbeitrag seit 06.11.2014

4,28 €/m² Nutzungsfläche (zzgl. MwSt.)

Begriffslexikon:

Abschreibungen
Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

Aktiva
Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen.
Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

Anlagevermögen
Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Aufwendungen
Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Ausgaben
Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlungen
Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen
Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Bestandskonten
Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art
Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).

Bilanz
Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden.

Cashflow
Der Cashflow ist eine wirtschaftliche Messgröße und stellt den Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Deckungsfähigkeit
Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/ Auszahlungsseite. Bei der unechten Deckungsfähigkeit dürfen Mehrerträge / höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen / Aufwendungen verwendet werden.

Doppelte Buchführung („Doppik“)
Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung

des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung).
Der Begriff „Doppik“ (= **Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten“) hat sich als Synonym für den Begriff der doppelten Buchführung etabliert.

Drei-Komponenten-Modell
Das Drei-Komponenten-Modell (DKM) ist ein Modell für das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Es ist auch bekannt unter den Begriffen Drei-Komponenten-Rechnung, Speyerer Verfahren und Wieslocher Modell.
Im Gegensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgen im Drei-Komponenten-Modell die Buchungen nicht in zwei (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sondern in drei Rechnungssystemen. Das dritte Rechnungssystem ist die Finanzrechnung.

Eigenkapital
Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden.
Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital.
Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.
Keinesfalls ist die Größe Eigenkapital in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Einnahmen
Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen
Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten
Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten.
Erfolgskonten werden somit systematisiert in Ertragskonten und Aufwandskonten.

Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss;

andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Eröffnungsbilanz
Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

Erträge
Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag
Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzmittel
Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Hierfür werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzplanung
Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

Finanzrechnung
Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Forderungen
Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital
Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Generationengerechtigkeit
Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Bezogen auf das neue Haushaltsrecht bedeutet intergenerative Gerechtigkeit, dass jede Generation den durch sie verursachten Verbrauch von Ressourcen selber zu decken hat.

Gewinn- und Verlustrechnung
Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die G + V Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Haushaltsplan
Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt
Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Infrastrukturvermögen
In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

Investitionen
Investitionen sind die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss
Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.

Jahresergebnis
Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag
Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge eines Haushaltsjahres übersteigen.

Jahresüberschuss
Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen eines Haushaltsjahres übersteigen.

Kassenkredit
Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kontenplan
Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Liquidität
Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Passiva
Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Produkt
Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Produktbereich
Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe
Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rechnungsabgrenzungsposten
Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Ressourcenverbrauch
Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Rücklagen
Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.

Rückstellungen
Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder tatsächlichen Anfalls unsicher sind.

Sachanlagen
Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Sonderposten
Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuweisungen (Fördermittel) und Investitionsbeiträge zu bilden. Die Sonderposten sind planmäßig erfolgswirksam aufzulösen entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Transferaufwendungen
Als Transferaufwendungen werden im NKHR die Aufwendungen bezeichnet, die die Kommune an Dritte zur Erfüllung einer Aufgabe leistet. Hierunter werden vor allem die Zuschüsse an die kirchlichen Träger im Bereich der Kinderbetreuung gebucht. Darüber hinaus werden die Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage) unter dieser Aufwandsart verbucht.

Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen.

WALZBACHTAL

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2025

Gemeinde WALZBACHTAL

Landkreis Karlsruhe

Feststellung
des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Walzbachtal

für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, §§ 1 bis 4 EigBVO-HGB i.V.m. §§ 79 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am

folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

	Plan 2025 EUR
1.1 Gesamtbetrag Erträge	1.463.600
1.2 Gesamtbetrag Aufwendungen	1.463.600
1.3 **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

§ 2 Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen des Erfolgsplans	1.417.450
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen des Erfolgsplans	1.081.600
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	335.850
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.340.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.340.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.004.150
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.340.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	456.350
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	883.650
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-120.500
2.12 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein- und Auszahlunge	0

§ 3 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.310.000

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	550.000

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung
2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.329.632,44	1.460.600	1.455.600	1.504.450	1.565.600	1.671.950
		30002001 Erstattung Personalkosten / Stadtwerke K	41.461,58	53.350	55.600	58.500	61.400	64.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.219.054,77	1.351.050	1.337.850	1.383.800	1.442.050	1.545.300
		30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	55.451,87	0	0	0	0	0
		30402001 Bauwasser	297,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		30412001 Installationen für Dritte	9.347,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30412002 sonstige Umsatzerlöse	4.020,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.200	46.150	46.150	46.150	46.150
4	+	sonstige betriebliche Erträge	13.905,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.984,86	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		32002001 Miete für Flst. 15681, Berggaß (Antennen	4.620,84	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachlanlagen	4.300,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	708.652,16-	849.200-	801.700-	801.700-	801.700-	801.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.372,57-	133.500-	126.200-	126.200-	126.200-	126.200-
		42002001 Aufwand für Strom	90.643,40-	108.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		42002002 Aufwand für Wasserbezug Binsheim	15.360,72-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42002003 Aufwand Rohstoffe/Betriebsstoff Fuhrpark	608,69-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42002004 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	4.750,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42002005 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42002006 Materialbezug Betriebsgebäude	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42002007 Aufwand für Niederschlagswasser	9,24-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	597.279,59-	715.700-	675.500-	675.500-	675.500-	675.500-
		43002001 Fremdleistung Wasserzähler	41.536,78-	17.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43002002 Fremdleistung Wasserleitungsnetz	288.140,95-	363.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		43002003 Fremdleistung op.Betrieb,Trinkwassergew.	24.225,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43002004 Fremdleistung Bereitschaftsdienst	6.583,00-	6.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43002005 Fremdleistung technische Betriebsführung	152.632,00-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		43002006 Fremdleistung Fuhrpark	5.868,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43002007 Fremdleistung Trinkwasseruntersuchungen	19.082,00-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43002008 Fremdleistung Wasserleitungsnetzuntersuc	20.923,88-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43002009 Fremdleistung Werkstatt Bauhof, Material	758,65-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43002010 Fremdleistung Hochbehälter	36.573,73-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43002011 Fremdleistung Betriebsgebäude	955,34-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43002012 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	0,00	22.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
6	-	Personalaufwand	40.713,94-	53.850-	57.300-	60.100-	62.900-	66.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	31.336,77-	41.600-	44.250-	46.350-	48.500-	50.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.977,97-	41.100-	43.550-	45.750-	48.000-	50.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	358,80-	0	0	0	0	0
		40192001 sonstige Personalaufwendungen, Beschäfti	0,00	500-	700-	600-	500-	500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.377,17-	12.250-	13.050-	13.750-	14.400-	15.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.083,23-	3.350-	3.600-	3.800-	3.950-	4.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.293,94-	8.900-	9.450-	9.950-	10.450-	10.950-
7	-	Abschreibungen	0,00	244.300-	233.800-	248.150-	271.750-	314.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	244.300-	233.800-	248.150-	271.750-	314.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	244.300-	233.800-	248.150-	271.750-	314.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	73.374,75-	214.700-	222.200-	224.850-	227.550-	230.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	700-	300-	300-	300-	300-
		44002001 Wasserentnahmentgelt	43.882,60-	53.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44002002 Netzdokumentation	8.304,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44002003 Verbrauchsabrechnung	5.699,31-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44002004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	2.839,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44002006 Versicherungen aller Art (ohne Unfallver	8.378,54-	7.500-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44002007 Geschäftsaufwand, Porto und Fernmeldegeb	1.409,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002008 Fernmeldegebühren Störungsmelder	2.207,44-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44002009 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	114.650-	133.550-	136.200-	138.900-	141.700-
		44002010 sonstige betriebliche Aufwendungen	140,62-	600-	400-	400-	400-	400-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,10-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	513,87-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.531,15-	106.150-	148.200-	177.250-	209.300-	267.100-
		45302001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	66.531,15-	106.150-	148.200-	177.250-	209.300-	267.100-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**454.266,14**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
16	-	sonstige Steuern	218,66-	400-	400-	400-	400-	400-
		46501000 Grundsteuer	114,66-	100-	100-	100-	100-	100-
		46502000 Kfz-Steuer	104,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**454.047,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

nachrichtlich:

Der Personalkostenersatz Baubetriebshof beider Eigenbetriebe findet sich im Haushalt unter dem Sachkonto 34850000 auf der Kostenstelle 11250000
Der Verwaltungskostenbeitrag beider Eigenbetriebe findet sich im Haushaltsplan unter dem Sachkonto 34850000 auf den Kostenstellen:
11210000, 11220000, 11250000, 11330000, 51100000 und 52100000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.414.021,98	1.423.400	1.417.450	0	1.466.300	1.527.450	1.633.800
		60002001 Erstattung Personalkosten / Stadtwerke K	47.014,76	53.350	55.600	0	58.500	61.400	64.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.216.764,02	1.351.050	1.337.850	0	1.383.800	1.442.050	1.545.300
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	132.383,65	0	0	0	0	0	0
		60402001 Bauwasser	297,01	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		60412001 Installationen für Dritte	1.716,48	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60412002 sonstige Umsatzerlöse	8.040,00	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.800,15	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		62002001 Miete für Flst. 15681, Berggaß (Antennenmiete)	5.005,91	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.414.021,98**	**1.423.400**	**1.417.450**	**0**	**1.466.300**	**1.527.450**	**1.633.800**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	972.714,12-	1.117.750-	1.081.200-	0	1.086.650-	1.092.150-	1.098.050-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	30.977,97-	41.100-	43.550-	0	45.750-	48.000-	50.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	358,80-	0	0	0	0	0	0
		70192001 sonstige Personalaufwendungen, Beschäftigungsentg.	0,00	500-	700-	0	600-	500-	500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.083,23-	3.350-	3.600-	0	3.800-	3.950-	4.150-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.293,94-	8.900-	9.450-	0	9.950-	10.450-	10.950-
		72002001 Aufwand für Strom	97.849,61-	108.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-
		72002002 Aufwand für Wasserbezug Binsheim	21.437,59-	20.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72002003 Aufwand Rohstoffe/Betriebsstoff Fuhrpark	490,85-	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72002004 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	2.275,41-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72002005 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72002006 Materialbezug Betriebsgebäude	0,00	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700-	300-	0	300-	300-	300-
		73002001 Fremdleistung Wasserzähler	42.073,78-	17.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73002002 Fremdleistung Wasserleitungsnetz	332.835,54-	363.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
		73002003 Fremdleistung op.Betrieb,Trinkwassergew./-verteil.	24.225,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73002004 Fremdleistung Bereitschaftsdienst	6.583,00-	6.000-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		73002005 Fremdleistung technische Betriebsführung	145.830,75-	165.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-
		73002006 Fremdleistung Fuhrpark	6.384,87-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73002007 Fremdleistung Trinkwasseruntersuchungen	17.806,00-	28.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73002008 Fremdleistung Wasserleitungsnetzuntersuchungen	22.158,71-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73002009 Fremdleistung Werkstatt Bauhof, Materialbezug	758,65-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73002010 Fremdleistung Hochbehälter	36.570,70-	50.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		73002011 Fremdleistung Betriebsgebäude	955,34-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73002012 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn. Hausdienst	0,00	22.700-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74002001 Wasserentnahmentgelt	44.053,20-	53.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74002002 Netzdokumentation	4.952,41-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74002003 Verbrauchsabrechnung	6.509,93-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74002004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	6.115,21-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74002006 Versicherungen aller Art (ohne Unfallversicherung)	8.378,54-	7.500-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
		74002007 Geschäftsaufwand, Porto und Fernmeldegebühren	2.360,06-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74002008 Fernmeldegebühren Störungsmelder	1.973,24-	1.750-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
		74002009 Verwaltungskostenbeitrag	99.281,17-	114.650-	133.550-	0	136.200-	138.900-	141.700-
		74002010 sonstige betriebliche Aufwendungen	140,62-	600-	400-	0	400-	400-	400-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	218,66-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		76501000 Grundsteuer	114,66-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		76502000 Kfz-Steuer	104,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**972.932,78-**	**1.118.150-**	**1.081.600-**	**0**	**1.087.050-**	**1.092.550-**	**1.098.450-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**441.089,20**	**305.250**	**335.850**	**0**	**379.250**	**434.900**	**535.350**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.300,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.300,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	720.349,47-	995.000-	1.340.000-	550.000-	965.000-	1.579.500-	2.629.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	59.408,94-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.138,88-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	578.381,14-	720.000-	1.170.000-	550.000-	915.000-	1.429.500-	1.129.500-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	74.420,51-	275.000-	170.000-	0	50.000-	150.000-	1.500.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**720.349,47-**	**995.000-**	**1.340.000-**	**550.000-**	**965.000-**	**1.579.500-**	**2.629.500-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**716.049,47-**	**995.000-**	**1.340.000-**	**550.000-**	**965.000-**	**1.579.500-**	**2.629.500-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**274.960,27-**	**689.750-**	**1.004.150-**	**550.000-**	**585.750-**	**1.144.600-**	**2.094.150-**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	995.000	1.310.000	0	935.000	1.549.500	2.599.500
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	995.000	1.310.000	0	935.000	1.549.500	2.599.500
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.828,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68910000 Beiträge	25.828,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**25.828,91**	**1.025.000**	**1.340.000**	**0**	**965.000**	**1.579.500**	**2.629.500**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	324.799,86-	288.050-	308.150-	0	322.050-	369.650-	431.850-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	324.799,86-	288.050-	308.150-	0	322.050-	369.650-	431.850-
37	-	Gezahlte Zinsen	66.531,15-	106.150-	148.200-	0	177.250-	209.300-	267.100-
		75302001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	66.531,15-	106.150-	148.200-	0	177.250-	209.300-	267.100-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**391.331,01-**	**394.200-**	**456.350-**	**0**	**499.300-**	**578.950-**	**698.950-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**365.502,10-**	**630.800**	**883.650**	**0**	**465.700**	**1.000.550**	**1.930.550**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**640.462,37-**	**58.950-**	**120.500-**	**550.000-**	**120.050-**	**144.050-**	**163.600-**
		nachrichtlich							

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.200	1.900.000	0	1.779.500	1.659.450	1.515.400
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	11.200	1.900.000	0	1.779.500	1.659.450	1.515.400

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000000: Verkaufserlöse EigB Wasserversorgung												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.300	4.300	0	4.300,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000001: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	465.843	1.432.507	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.843**	**1.432.507**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**465.843**	**1.432.507**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000002: Wasserversorgungshausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	358.044	321.797	0	25.828,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.044**	**321.797**	**0**	**25.828,91**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	56.358-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.537-	315.461-	0	50.974,43-	30.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.537-**	**371.819-**	**0**	**50.974,43-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.507**	**50.022-**	**0**	**25.145,52-**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**265.537-**	**371.819-**	**0**	**50.974,43-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000003: Verteilungsanlagen Jöhlingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.417-	30.686-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.417-**	**30.686-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.417-**	**30.686-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.417-**	**30.686-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000004: Verteilungsanlagen Wössingen												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51	51	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51**	**51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.175-	89.298-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.175-**	**89.298-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.124-**	**89.247-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.175-**	**89.298-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000005: Konzeption Wasserversorgung Walzbachtal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.706-	2.565.311-	0	74.420,51-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.366.706-**	**2.565.311-**	**0**	**74.420,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.366.706-**	**2.565.311-**	**0**	**74.420,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.366.706-**	**2.565.311-**	**0**	**74.420,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000006: Gewinnungs- und Bezugsanlagen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.189-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.189-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**19.189-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000007: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	969-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.107-	50.107-	0	50.106,70-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.107-**	**51.075-**	**0**	**50.106,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.107-**	**51.075-**	**0**	**50.106,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.107-**	**51.075-**	**0**	**50.106,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000008: Wasserleitung Wössinger Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.462-	110.089-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.462-**	**145.492-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.462-**	**145.492-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.462-**	**145.492-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000009: Wasserleitung Steiner Str..												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	62.939-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.338-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.277-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.277-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**94.277-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000011: Verbindungsleitung Jöhlingen - Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.634-	11.634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.634-**	**11.634-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.634-**	**11.634-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.634-**	**11.634-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000012: Verbindung Sportplatz Jö. - BG Attental												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.120	16.120	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.120**	**16.120**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.120**	**16.120**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.120**	**16.120**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000013: Steuerbauwerk Jahnstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.856-	42.856-	0	6.428,36-	5.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.856-**	**42.856-**	**0**	**6.428,36-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.856-**	**42.856-**	**0**	**6.428,36-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.856-**	**42.856-**	**0**	**6.428,36-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000014: Neubau Schacht Zonentrennung Gageneck												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.376-	78.376-	0	672,22-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.376-**	**78.376-**	**0**	**672,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.376-**	**78.376-**	**0**	**672,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.376-**	**78.376-**	**0**	**672,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000015: Neubau HB Herdweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.968-	15.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.230-	14.230-	0	6.725,25-	100.000-	50.000-	0	50.000-	150.000-	1.500.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.880.197-**	**30.197-**	**0**	**6.725,25-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**1.500.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.880.197-**	**30.197-**	**0**	**6.725,25-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**1.500.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.880.197-**	**30.197-**	**0**	**6.725,25-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**150.000-**	**1.500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000016: Erkundungsbohrung Trinkwasserbrunnen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.033-	2.033-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.285-	93.285-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.318-**	**95.318-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.318-**	**95.318-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.318-**	**95.318-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000018: Rückbau HB Kirchberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	149.500-	149.500-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**149.500-**	**149.500-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**309.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**149.500-**	**149.500-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**309.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**149.500-**	**149.500-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000019: Netzanbindungen HB Herdweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	500.000-	500.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**500.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**500.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**500.000-**	**500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000020: Sanierung Brunnen Pfalzwiesen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.730-	193.730-	0	166.791,00-	100.000-	20.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.730-**	**193.730-**	**0**	**166.791,00-**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**313.730-**	**193.730-**	**0**	**166.791,00-**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**313.730-**	**193.730-**	**0**	**166.791,00-**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000022: Wasserrecht Brunnen III Wöss.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.376-	17.376-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.376-**	**17.376-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.376-**	**17.376-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.376-**	**17.376-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000023: Schaltschrank HB Berggass												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000024: Schaltschrank Brunnen 3												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000025: Leitwarte BBH												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	25.000-	75.000-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.302-	9.302-	0	9.302,24-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.302-**	**9.302-**	**0**	**9.302,24-**	**25.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**109.302-**	**9.302-**	**0**	**9.302,24-**	**25.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**109.302-**	**9.302-**	**0**	**9.302,24-**	**25.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000100: Verteilungsanlagen Jöhlingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000101: Erneuerung TWL Mozartstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.555-	56.555-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.555-**	**56.555-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.555-**	**56.555-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.555-**	**56.555-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000102: Erneuerung TWL Weingartener Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.178-	24.178-	0	0,00	15.000-	30.000-	550.000-	550.000-	50.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669.178-**	**24.178-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**30.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**50.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**669.178-**	**24.178-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**30.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**50.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**669.178-**	**24.178-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**30.000-**	**550.000-**	**550.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000103: Erneuerung TWL Waldstr. u Fr.v.Stein-Str												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.272-	13.272-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	30.000-	270.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.272-**	**13.272-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**30.000-**	**270.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**333.272-**	**13.272-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**30.000-**	**270.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**333.272-**	**13.272-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**30.000-**	**270.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000104: Erneuerung TWL Langentaler Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	500.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**500.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**500.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**550.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**500.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000105: Erneuerung TWL Grombacher Str. 16-58												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.439-	8.439-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.439-**	**8.439-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.439-**	**8.439-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.439-**	**8.439-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000106: TWL Kirchberg Seniorenzentrum												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.381-	212.381-	0	27.969,16-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.381-**	**212.381-**	**0**	**27.969,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**212.381-**	**212.381-**	**0**	**27.969,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**212.381-**	**212.381-**	**0**	**27.969,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000107: TWL Richard-Wagner-Str. 1-6												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.958-	243.958-	0	217.706,31-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.958-**	**243.958-**	**0**	**217.706,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**243.958-**	**243.958-**	**0**	**217.706,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**243.958-**	**243.958-**	**0**	**217.706,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000108: Erneuerung TWL Mozartstr/Am Schäferloch												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	80.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**530.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000200: Verteilungsanlagen Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000201: Erneuerung TWL Bruchsaler Str. 23-27												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.133-	20.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.133-**	**20.133-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.133-**	**20.133-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.133-**	**20.133-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000202: Erneuerung TWL Kreisel Wössinger Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.167-	122.167-	0	107.542,77-	70.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.167-**	**122.167-**	**0**	**107.542,77-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192.167-**	**122.167-**	**0**	**107.542,77-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**192.167-**	**122.167-**	**0**	**107.542,77-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000204: Zaunerneuerung Hochbehälter Berggass												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.550-	3.550-	0	1.710,52-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.550-**	**3.550-**	**0**	**1.710,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.550-**	**3.550-**	**0**	**1.710,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.550-**	**3.550-**	**0**	**1.710,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000205: TW-Verbindungsleitung Wöschbach												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000206: Erneuerung TWL Andreas-Wagner-Str. 7-13												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.779-	165.779-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.779-**	**165.779-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.779-**	**165.779-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**165.779-**	**165.779-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000207: TW Zuleitung Bäderäcker												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.611-	1.611-	0	0,00	295.000-	295.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.611-**	**1.611-**	**0**	**0,00**	**295.000-**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**591.611-**	**1.611-**	**0**	**0,00**	**295.000-**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**591.611-**	**1.611-**	**0**	**0,00**	**295.000-**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000208: TWL Hafnersgrund												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.407-	406.407-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**406.407-**	**406.407-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**406.407-**	**406.407-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**406.407-**	**406.407-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000209: TWL Falltor												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.219-	36.219-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.219-**	**36.219-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.219-**	**36.219-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.219-**	**36.219-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität EigB Wasserversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	-114.717,58				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-114.717,58				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB))	2.014.717,58	-120.500	-120.050	-144.050	-163.600
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.900.000,00	1.779.500	1.659.450	1.515.400	1.351.800
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.900.000,00	1.779.500	1.659.450	1.515.400	1.351.800

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in € -

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	1	2	3	4	5
2024	**350.000**	0			
2025	**550.000**		550.000		
Summe		**0**	**550.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.310.000	935.000	1.549.500	2.599.500

Erläuterungen:

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Wirtschaftsjahr und Einzelmaßnahmer

Einzelmaßnahmen	2025	2026	2027
Sanierung TWL Weingartener Straße	0	550.000	0
S u m m e n	**0**	**550.000**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	5.753.703,27	6.755.570,08
1.2.6	sonstige Bereiche [1)]		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden**	**5.753.703,27**	**6.755.570,08**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Beschäftigte - Eigenbetrieb Wasserversorgung

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 8	0,79				0,79	0,79	
Insgesamt Eigenbetrieb Wasser		**0,79**				**0,79**	**0,79**	

WALZBACHTAL

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2025

Gemeinde WALZBACHTAL

Landkreis Karlsruhe

Feststellung
des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Walzbachtal

für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes, §§ 1 bis 4 EigBVO-HGB i.V.m. §§ 79 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am

folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

	Plan 2025 EUR
1.1 Gesamtbetrag Erträge	2.243.950
1.2 Gesamtbetrag Aufwendungen	2.243.950
1.3 **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
Im Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag beinhaltete Gebührenausgleichsrückstellungen	0

§ 2 Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen des Erfolgsplans	2.131.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen des Erfolgsplans	1.913.200
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	218.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	597.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-597.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-378.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	597.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	408.700
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	188.300
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-190.400
2.12 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0

§ 3 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	597.000

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	150.000

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
2025

EIGB_3000 Abwasserbeseitigung Walzbachtal

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	539.123,73	2.162.400	2.243.950	1.915.500	1.681.350	1.861.900
		30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	539.123,73	1.266.200	1.321.800	1.148.800	973.750	1.097.750
		30123001 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	531.150	532.400	415.100	342.500	378.900
		30143001 Kostenanteil Straßenentwässerung	0,00	246.150	277.300	239.350	253.400	272.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	106.000	99.550	99.350	98.800	99.550
5	-	Materialaufwand	777.611,02-	1.648.250-	1.818.400-	1.491.850-	1.215.800-	1.385.950-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.761,69-	13.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42003001 Aufwand für Strom	6.364,81-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42003002 Abwassergebühren Binsheim (Anschluss an	8.396,88-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	762.849,33-	1.635.050-	1.803.200-	1.476.650-	1.200.600-	1.370.750-
		43003001 Betriebsk.-u.Afa-Umlage,Abwasserverband	648.995,85-	1.086.600-	1.240.450-	1.033.000-	790.900-	795.800-
		43003002 Zinsumlage, Abwasserverband Am Walzbach	16.028,58-	15.450-	37.750-	58.650-	219.700-	384.950-
		43003003 allgemeine Kanalplanung	1.356,96-	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003004 Kanaluntersuchung allgemein	26.607,34-	250.000-	110.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43003005 Kanalreparaturen im Rahmen der EVO	0,00	100.000-	220.000-	200.000-	5.000-	5.000-
		43003006 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	29.255,29-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43003007 Kanalunterhaltung, Kanalreinigung	40.233,08-	100.000-	100.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		43003008 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		43003009 Kanalreparat. im Rahmen der Wasserrechte	0,00	1.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003010 Fremdleistung Gartenwasserzähler	372,23-	500-	500-	500-	500-	500-
6	-	Personalaufwand	358,80-	500-	500-	500-	500-	500-
6a	-	Löhne und Gehälter	358,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	358,80-	500-	500-	500-	500-	500-
7	-	Abschreibungen	0,00	236.800-	231.800-	231.800-	231.800-	231.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	236.800-	231.800-	231.800-	231.800-	231.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	236.800-	231.800-	231.800-	231.800-	231.800-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.878,49-	82.850-	94.300-	91.950-	93.550-	95.250-
		44003002 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	68.850-	80.800-	82.450-	84.050-	85.750-
		44003003 Verbrauchsabrechnung	328,43-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		44003004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	592,62-	5.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003006 Fernmeldegebühren RÜB	2.984,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003007 sonstige betriebliche Aufwendungen	972,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.696,30-	74.400-	98.950-	99.400-	139.700-	148.400-
		45103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		45303001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	56.696,30-	73.000-	97.550-	98.000-	138.300-	147.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**300.420,88-**	**119.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**300.420,88-**	**119.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

nachrichtlich:

Der Personalkostenersatz Baubetriebshof beider Eigenbetriebe findet sich im Haushalt unter dem Sachkonto 34850000 auf der Kostenstelle 11250000
Der Verwaltungskostenbeitrag beider Eigenbetriebe findet sich im Haushaltsplan unter dem Sachkonto 34850000 auf den Kostenstellen:
11210000, 11220000, 11250000, 11330000, 51100000 und 52100000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000 Abwasserbeseitigung Walzbachtal

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	711.989,75	2.043.500	2.131.500	0	1.803.250	1.569.650	1.749.450
		60120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	710.762,15	1.266.200	1.321.800	0	1.148.800	973.750	1.097.750
		60123001 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	531.150	532.400	0	415.100	342.500	378.900
		60143001 Kostenanteil Straßenentwässerung	1.227,60	246.150	277.300	0	239.350	253.400	272.800
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**711.989,75**	**2.043.500**	**2.131.500**	**0**	**1.803.250**	**1.569.650**	**1.749.450**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	948.312,95-	1.731.600-	1.913.200-	0	1.584.300-	1.309.850-	1.481.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	358,80-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72003001 Aufwand für Strom	6.558,53-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72003002 Abwassergebühren Binsheim (Anschluss an Bruchsal)	8.220,80-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
		73003001 Betriebsk.-u.Afa-Umlage,Abwasserverband Am Walzbac	712.008,12-	1.086.600-	1.240.450-	0	1.033.000-	790.900-	795.800-
		73003002 Zinsumlage, Abwasserverband Am Walzbach	20.524,22-	15.450-	37.750-	0	58.650-	219.700-	384.950-
		73003003 allgemeine Kanalplanung	11.600,00-	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003004 Kanaluntersuchung allgemein	26.643,27-	250.000-	110.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73003005 Kanalreparaturen im Rahmen der EVO	0,00	100.000-	220.000-	0	200.000-	5.000-	5.000-
		73003006 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	48.159,02-	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73003007 Kanalunterhaltung, Kanalreinigung	46.863,04-	100.000-	100.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
		73003008 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn. Hausdienst	0,00	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		73003009 Kanalreparat. im Rahmen der Wasserrechte	0,00	1.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003010 Fremdleistung Gartenwasserzähler	391,87-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74003001 Erstattung Verw./Betriebsaufwand an Wasserversorg.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74003002 Verwaltungskostenbeitrag	59.733,80-	68.850-	80.800-	0	82.450-	84.050-	85.750-
		74003003 Verbrauchsabrechnung	1.741,65-	5.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74003004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	592,62-	5.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003006 Fernmeldegebühren RÜB	2.984,75-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74003007 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.932,46-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**948.312,95-**	**1.731.600-**	**1.913.200-**	**0**	**1.584.300-**	**1.309.850-**	**1.481.700-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**236.323,20-**	**311.900**	**218.300**	**0**	**218.950**	**259.800**	**267.750**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	406.587,70-	727.300-	597.000-	150.000-	1.495.800-	570.000-	745.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381.902,86-	373.300-	282.000-	0	402.800-	280.000-	260.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	24.684,84-	354.000-	315.000-	150.000-	1.093.000-	290.000-	485.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**406.587,70-**	**727.300-**	**597.000-**	**150.000-**	**1.495.800-**	**570.000-**	**745.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**406.587,70-**	**727.300-**	**597.000-**	**150.000-**	**1.495.800-**	**570.000-**	**745.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**642.910,90-**	**415.400-**	**378.700-**	**150.000-**	**1.276.850-**	**310.200-**	**477.250-**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	727.300	597.000	0	1.495.800	570.000	745.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	727.300	597.000	0	1.495.800	570.000	745.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	29.951,76	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	29.951,76	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**29.951,76**	**727.300**	**597.000**	**0**	**1.495.800**	**570.000**	**745.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	415.292,36-	305.600-	309.750-	0	315.750-	341.400-	320.350-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	415.292,36-	305.600-	309.750-	0	315.750-	341.400-	320.350-
37	-	Gezahlte Zinsen	56.696,30-	74.400-	98.950-	0	99.400-	139.700-	148.400-
		75103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen	0,00	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		75303001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt	56.696,30-	73.000-	97.550-	0	98.000-	138.300-	147.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**471.988,66-**	**380.000-**	**408.700-**	**0**	**415.150-**	**481.100-**	**468.750-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**442.036,90-**	**347.300**	**188.300**	**0**	**1.080.650**	**88.900**	**276.250**

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**1.084.947,80-**	**68.100-**	**190.400-**	**150.000-**	**196.200-**	**221.300-**	**201.000-**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	92.000	800.000-	0	609.600-	413.400-	192.100-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	92.000	800.000-	0	609.600-	413.400-	192.100-
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025

EIGB_3000 Abwasserbeseitigung Walzbachtal

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000000: Wasserrecht												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	35.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000001: Klärbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	64.815	940.349	0	29.951,76	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.815**	**940.349**	**0**	**29.951,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.815**	**940.349**	**0**	**29.951,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000002: Entwässerungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	98.113	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	331.494	1.000.615	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331.494**	**1.098.728**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**331.494**	**1.098.728**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000003: Abwasseranlagen Jöhlingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.781-	337.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**226.981-**	**337.103-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**226.981-**	**337.103-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen	178-	178-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**227.158-**	**337.280-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000004: Abwasseranlagen Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.983-	231.230-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.188-	3.188-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.171-**	**234.418-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**181.171-**	**234.418-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen	337-	646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**181.508-**	**235.063-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000005: Kanalhausanschlüsse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.949-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.091-	18.091-	0	3.865,79-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.091-**	**21.040-**	**0**	**3.865,79-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.091-**	**21.040-**	**0**	**3.865,79-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.091-**	**21.040-**	**0**	**3.865,79-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000010: RÜ 2 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.574-	94.574-	0	17.255,03-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.574-**	**94.574-**	**0**	**17.255,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.574-**	**94.574-**	**0**	**17.255,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.574-**	**94.574-**	**0**	**17.255,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000011: RÜ 4 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.700-	0	0	0,00	0	50.000-	0	879.700-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**879.700-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**929.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**879.700-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**929.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**879.700-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000012: RÜ 5 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.937-	4.937-	0	4.936,97-	49.000-	10.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.937-**	**4.937-**	**0**	**4.936,97-**	**49.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.937-**	**4.937-**	**0**	**4.936,97-**	**49.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.937-**	**4.937-**	**0**	**4.936,97-**	**49.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000013: RÜ 7 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.735-	98.735-	0	26.540,91-	99.000-	80.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.735-**	**98.735-**	**0**	**26.540,91-**	**99.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**277.735-**	**98.735-**	**0**	**26.540,91-**	**99.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**277.735-**	**98.735-**	**0**	**26.540,91-**	**99.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000015: RÜ 10 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.766-	93.766-	0	19.765,49-	70.000-	10.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.766-**	**93.766-**	**0**	**19.765,49-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.766-**	**93.766-**	**0**	**19.765,49-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**173.766-**	**93.766-**	**0**	**19.765,49-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000016: RÜB 11 Jöhlingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.728-	43.728-	0	35.623,34-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.728-**	**43.728-**	**0**	**35.623,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.728-**	**43.728-**	**0**	**35.623,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.728-**	**43.728-**	**0**	**35.623,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000017: RÜB 3 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.710-	76.710-	0	16.948,77-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.710-**	**76.710-**	**0**	**16.948,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.710-**	**76.710-**	**0**	**16.948,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.710-**	**76.710-**	**0**	**16.948,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000018: RÜ 200 Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.937-	4.937-	0	4.936,97-	74.000-	20.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.937-**	**4.937-**	**0**	**4.936,97-**	**74.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.937-**	**4.937-**	**0**	**4.936,97-**	**74.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.937-**	**4.937-**	**0**	**4.936,97-**	**74.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000019: RÜB 3/4												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.937-	4.937-	0	4.936,97-	62.000-	30.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.937-**	**4.937-**	**0**	**4.936,97-**	**62.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.937-**	**4.937-**	**0**	**4.936,97-**	**62.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.937-**	**4.937-**	**0**	**4.936,97-**	**62.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000020: Gartenstraße Netzanschluss												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.600-	0	0	0,00	28.300-	0	0	28.300-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.300-**	**0**	**0**	**28.300-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.300-**	**0**	**0**	**28.300-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.300-**	**0**	**0**	**28.300-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000101: Kanalsanierung Mozartstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.664-	43.664-	0	0,00	0	85.000-	0	10.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.664-**	**43.664-**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.664-**	**43.664-**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen	302-	302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**138.965-**	**43.965-**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000102: Kanalsanierung Waldstr. u Fr.v.Stein Str												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.644-	18.644-	0	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	20.000-	455.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518.644-**	**18.644-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**455.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**518.644-**	**18.644-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**455.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**518.644-**	**18.644-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**20.000-**	**455.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000103: Kanalsanierung Weingartener Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	150.000-	150.000-	20.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**20.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**20.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**20.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**20.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**195.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**20.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000104: Kanalsanierung Langentaler Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	250.000-	30.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**250.000-**	**30.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**250.000-**	**30.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**250.000-**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000105: Kanalsanierung Grombacher Str. 16-58												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.548-	11.548-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.548-**	**11.548-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.548-**	**11.548-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.548-**	**11.548-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000106: Kanal Kirchberg Seniorenzentrum												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.009-	316.009-	0	50.916,42-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.009-**	**316.009-**	**0**	**50.916,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**316.009-**	**316.009-**	**0**	**50.916,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**316.009-**	**316.009-**	**0**	**50.916,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000200: Abwasseranlagen Wössingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000201: Kanalerneuerung Bruchsaler Str. 23-27												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.553-	11.553-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.553-**	**11.553-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.553-**	**11.553-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.553-**	**11.553-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000202: Kanal Hafnersgrund												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.679-	262.679-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262.679-**	**262.679-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**262.679-**	**262.679-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**262.679-**	**262.679-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000203: Kanal KV Falltor												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.389-	32.389-	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.389-**	**32.389-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.389-**	**32.389-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.389-**	**32.389-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000204: Kanal Kreisel												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.785-	253.785-	0	220.861,04-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.785-**	**253.785-**	**0**	**220.861,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**253.785-**	**253.785-**	**0**	**220.861,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**253.785-**	**253.785-**	**0**	**220.861,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000205: Kanal Seilerweg Aufdimensionierung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.800-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	142.800-	20.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**142.800-**	**20.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**202.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**142.800-**	**20.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**142.800-**	**20.000-**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in € -

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	1	2	3	4	5
2024	**0**	0			
2025	**150.000**		150.000		
Summe		**0**	**150.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		597.000	1.495.800	570.000	745.000

Erläuterungen:

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Wirtschaftsjahr und Einzelmaßnahmen

Einzelmaßnahmen	2025	2026	2027
Erneuerung Kanal Weingartener Straße	0	150.000	
S u m m e n	**0**	**150.000**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität EigB Abwasserbeseitigung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	-72.674,92				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-72.674,92				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB))	872.674,92	-190.400	-196.200	-221.300	-201.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	800.000,00	609.600	413.400	192.100	-8.900
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	800.000,00	609.600	413.400	192.100	-8.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	27.600,00	27.600,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	3.933.545,84	4.220.783,48
1.2.6	sonstige Bereiche [1)]		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden**	**3.961.145,84**	**4.248.383,48**