WALZBACHTAL

# Haushaltsplan 2026



# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| 1. Haushaltssatzung 2026 | 3-4 |
| 2. Vorbericht | 5-15 |
| 3. Organe der Gemeinde | 16-17 |
| 4. Statistische Angaben: Gemarkung, Entwicklung der Einwohnerzahl | 18 |
| 5. Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt | 19-21 |
| 6. Darstellung der Finanzrechnung | 22 |
| 7. Darstellung des Investitionshaushaltes | 23 |
| 8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 24 |
| 9. Eckdaten zum Gesamthaushalt 2026 | 25 |
| 10. Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen | 26 |
| 11. Maßnahmenkatalog 2026 | 27 |
| 12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 28 |
| 13. Mittelfristige Finanzplanung | 29 |
| 14. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 30-32 |
| 15. Haushaltsplan 2026 | 33 |
| Gesamtergebnishaushalt 2026 einschl. mittelfristiger Finanzplanung | 34 |
| Gesamtfinanzhaushalt 2026 einschl. mittelfristiger Finanzplanung | 35-36 |
| Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (Produktbereich 11) | 37-145 |
| Investitionsübersicht Teilhaushalt 1 einschl. mittelfristiger Finanzplanung | 146-158 |

Seite

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen u. Infrastruktur (Produktbereich 12 – 57) 159-339

Investitionsübersicht Teilhaushalt 2 einschl. mittelfristiger Finanzplanung 340-372

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) 373-379

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026 380-381

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026 382-383

16. Kommunaler Finanzausgleich 384-388

17. Stellenplan 389-392

18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 393-397

19. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 398

20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 399

21. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 400

22. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge 401

23. Begriffslexikon 402-410

24. Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserversorgung 411-452

25. Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 453-483

## Haushaltssatzung der Gemeinde Walzbachtal für das Haushaltsjahr 2026

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | EUR |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 28.911.950 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 33.007.500 |
| 1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -4.095.550 |
| 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 | -4.095.550 |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 28.185.900 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 31.274.000 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -3.088.100 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 827.900 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.319.150 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -2.491.250 |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -5.579.350 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 3.021.250 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 723.550 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 2.297.700 |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.281.650 |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.021.250

## § 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 1.512.500

## § 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 2026

## Grundzüge des NKHR

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

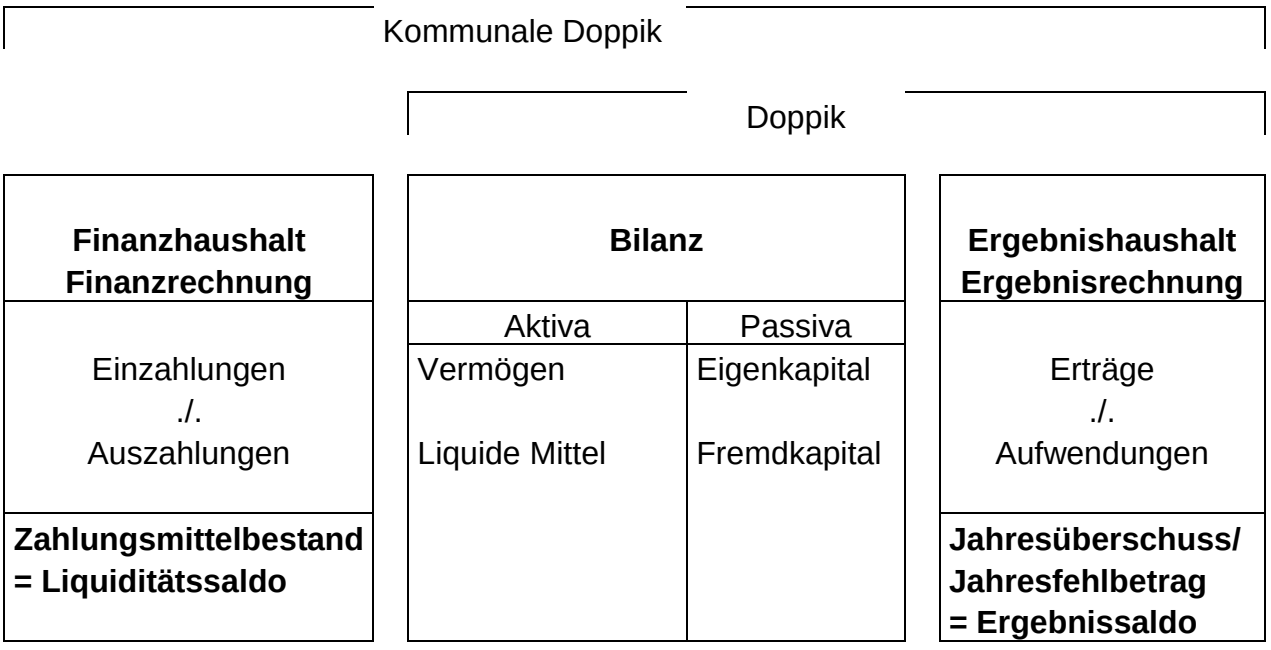
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz

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 2025 hat der Hochwasserschutz und die Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur den Haushalt hauptsächlich beeinflusst. Auch die Einhaltung der Vorgaben der verpflichtenden Ganztagesbetreuung in den Grundschulen.
Aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage der Gemeinde Walzbachtal konnten jedoch nicht alle Projekte begonnen werden.

Während die Sanierung der Mozartstraße planmäßig begonnen und die Sanierung des Hochwasserrückhaltebecken „Seewiesen“ wie auch barrierefreie Umbau von drei Bushaltestellen in beiden Ortsteilen abgeschlossen werden konnte wurden andere Maßnahmen erneut auf deren Notwendigkeit geprüft und auch letztendlich nicht umgesetzt. Auch aufgrund fehlender Verpflichtungsermächtigungen gab es Verschiebungen von Maßnahmen, wie der Umbau der Räumlichkeiten in der Walzbachschule zur Umsetzung der verpflichtenden Ganztagesbetreuung in den Grundschulen.

Bei den Personalaufwendungen hingegen zeichnen sich im Haushaltsjahr 2025 Minderaufwendungen gegenüber der mittelfristigen Vorjahresplanung ab, da die mit 7% eingeplanten Tarifsteigerungen im Jahr 2025 nicht in voller Höhe eingetroffen sind.

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation der Gemeinde zeigt auch der Haushalt 2026, dass kein Spielraum für Wünsche außerhalb der Verfolgung der Erfüllung der Pflichtaufgaben der Gemeinde besteht.

Somit sollen im Haushaltsjahr 2026 die Umsetzung der verpflichtenden Ganztagesbetreuung in den Grundschulen in den Räumlichkeiten der Walzbachschule mit insgesamt 1.250.000 € begonnen werden. Hierfür wurde bereits in 2024 ein entsprechender Förderantrag gestellt und in 2025 bewilligt. Auch eine Erweiterung des Waldkindergartens ist in 2026 vorgesehen. Für den Austausch von nicht mehr TÜV-fähigen Spielgeräten auf kommunalen Spielplätzen sind ebenfalls Mittel im Haushalt vorgesehen.
Die dringend notwendige Sanierung der Weingartener Straße mit Sanierung der Wasserleitungen und Abwasserkanäle wie auch der Neubau eines Gehwegs zum Baubetriebshof, die Einrichtung eines doppelstöckigen Fahrradabstellplatzes am Bahnhof Jöhlingen West mit geplanten Fördermitteln von 20 T€ und der Beginn der Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens Grund sind die großen Infrastrukturprojekte in 2026.
Insgesamt werden für diese Projekte im Haushalt 2026 und in der mittelfristigen Planung rund 2,8 Mio € eingestellt. Es wird für diese Maßnahmen mit Fördermitteln in Höhe von 715 T€ gerechnet.

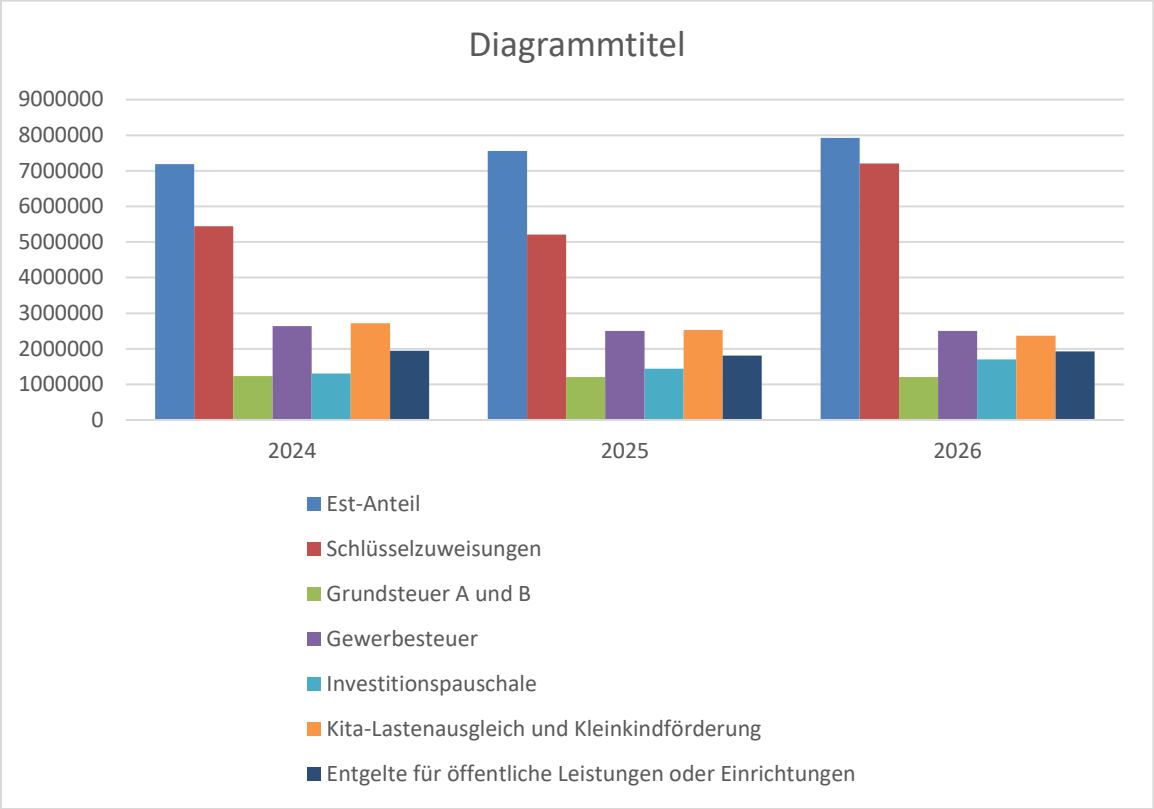
Auch in den Folgejahren wird die Gemeinde versuchen den Sanierungsstau des kommunalen Infrastrukturvermögens, insbesondere der Straßen mit gleichzeitiger Sanierung der Wasserleitungen und Kanäle zu beseitigen.

Auch die Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr und die Fortführung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung spielen in der mittelfristigen Haushaltsplanung eine wesentliche Rolle.
In allen Bereichen werden bereits jetzt Fördermöglichkeiten geprüft.

Nach wie vor stellt auch die Unterbringung und Integration von Geflüchteten die Gemeinde vor eine große Aufgabe, die sich ebenfalls im Haushalt wiederspiegelt.

*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:

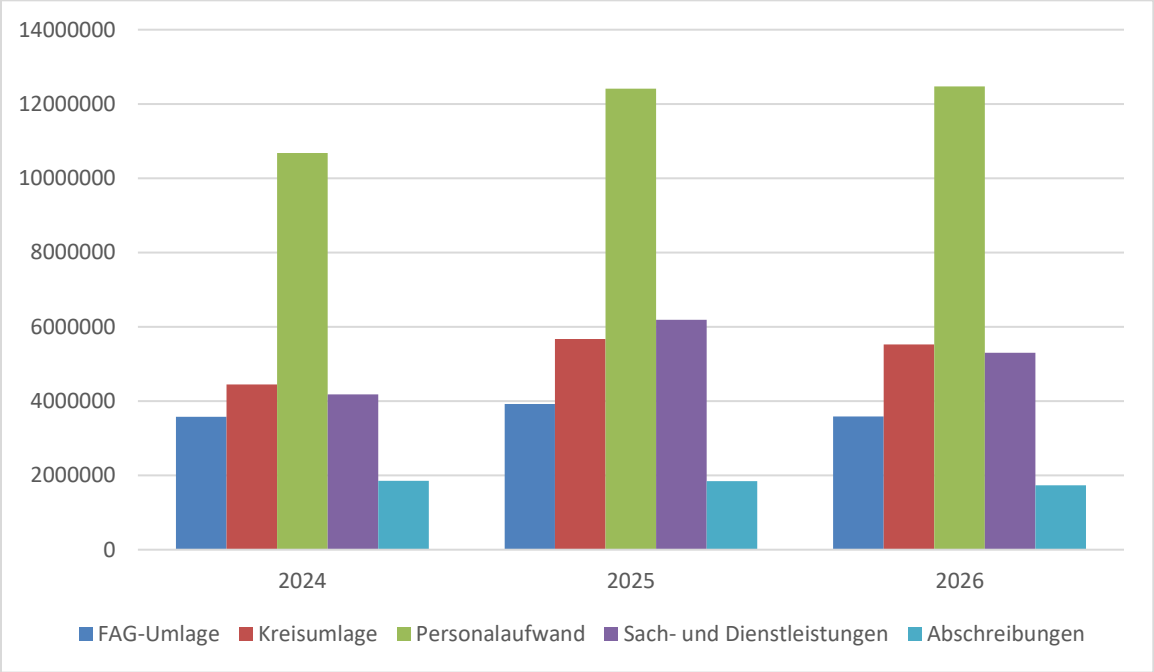



| | **Ergebnis 2024** € | **Plan 2025** € | **Plan 2026** € |
|---|---|---|---|
| Einkommensteueranteil | 7.190.081 | 7.554.050 | 7.924.300 |
| Schlüsselzuweisungen | 5.442.266 | 5.207.700 | 7.201.150 |
| Grundsteuer A + B | 1.236.327 | 1.204.500 | 1.204.500 |
| Gewerbesteuer | 2.638.484 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Investitionspauschale | 1.306.869 | 1.437.150 | 1.704.750 |
| Kita-Lastenausgleich, Kleinkindförderung, päd. Leitungszeit | 2.718.628 | 2.526.500 | 2.638.000 |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.941.154 | 1.812.050 | 1.930.150 |

Während der zu erwartende Anteil an der Einkommensteuer gegenüber den Vorjahren steigt, ist bei den Schlüsselzuweisungen ebenfalls wieder mit einer Steigerung zu rechnen, nachdem insbesondere aufgrund des guten Steuerjahrs 2023 in 2025 mit weniger Zuweisungen zu rechnen war. Insgesamt wird in allen Bereichen von einer Steigerung der Einnahmen ausgegangen.

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 2024** *€* | **Plan 2025** *€* | **Plan 2026** *€* |
|---|---|---|---|
| Finanzausgleichsumlage | 3.573.987 | 3.926.400 | 3.590.650 |
| Kreisumlage | 4.447.269 | 5.669.850 | 5.524.050 |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.681.511 | 12.411.450 | 12.474.250 |
| Sach- und Dienstleist. | 4.182.245 | 6.192.000 | 5.303.150 |
| Abschreibungen | 1.856.600 | 1.841.900 | 1.733.500 |

Nachdem aufgrund des starken Steuerjahrs 2023 die Umlagen in 2025 im kommunalen Finanzausgleich gestiegen waren ist wieder mit einem Rückgang zu rechnen,

obwohl die Kreisumlage mit einer Steigerung um 2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr eingeplant wurde, auf dann 34% in 2026.
Auch bei den Sach- und Dienstleistungen kann wieder eine Minderung der Kosten verzeichnet werden. Die Abschreibungen sinken ebenfalls weiter.
Nach dem großen Sprung der Personalkosten von 2024 nach 2025 wird zwar in 2025 mit Minderaufwendungen gerechnet, dennoch steigen die Personalaufwendungen bei weitem nicht mehr so stark.

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

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|
| Vermögen in € | 50.601.896 | 51.842.196 | 53.427.846 |
| Eigenkapital in € | 39.433.420 | 27.387.275 | 32.401.529 |
| Fremdkapital in € | 12.814.553 | 15.382.053 | 18.403.303 |
| Verhältnis | 0,97 | 1,21 | 1,05 |

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.
Die stetige Steigerung des Eigenkapitals bis 2023 führt in 2024 zu einem fast ausgewogenen Verhältnis.

Das verbesserte Ergebnis Plan 2026 zu Plan 2025 leitet sich aus den gegenüber der Planung besseren Jahresabschlüsse 2024 und 2025 ab. Während in der Planung des Haushalts 2025 noch von einem voraussichtlichen Eigenkapitalbestand 2024 (nach Plan) von 35,38 Mio € ausgegangen wurde, wird im vorläufigen Ergebnis von einem bestand zum 31.12.2024 von 39,43 Mio € ausgegangen. Somit eine Verbesserung von rund 4 Mio €. In der Planung 2025 wurde zudem von einem negativen Ergebnis von rund 8 Mio € ausgegangen. Die vorläufige Hochrechnung zum 31.12.2025 ergibt ein voraussichtliches Defizit von nur 3,01 Mio €.
Das Eigenkapital für das Planjahr 2026 verbessert sich somit um diese Beträge und beträgt voraussichtlich 32,4 Mio €.

Jedoch gibt die mittelfristige Planung einen nicht mehr ausgeglichenen Ergebnishaushalt vor, was zu einem starken Verzehr des Eigenkapitals führt.
Das wiederum bedeutet, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren nicht mehr in der Lage sein wird, die Abschreibungen zu erwirtschaften und in Zahlungsschwierigkeiten bekommen kann.

*Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen*

| | Ergebnis 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis in € | -1.437.002 | -8.000.200 | -4.095.550 |
| Steuerkraft netto | 10.590.257 | 9.145.000 | 12.364.700 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd Verw.tätigkeit | -539.258 | -6.948.800 | -3.088.100 |
| Soll-Liquiditätsreserve | 459.324 | 490.421 | 551.825 |
| Liquide Mittel zum Jahresende | 15.959.601 | 12.000.000 | 10.518.350 |
| Verschuldung und Neuverschuldung | 12.814.553 | 15.382.053 | 18.403.303 |

Ein stetiges negatives ordentliches Ergebnis bedeutet eine stetige Minderung des Eigenkapitals der Gemeinde.

Die in 2025 gesunkene Steuerkraft resultierte in der Hauptsache aus dem hohen Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023 und den damit verbundenen sinkenden Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2025.
Im Planjahr 2026 steigt die Steuerkraft wieder an.
Dies kommt in der Hauptsache aus wieder gestiegenen Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, obwohl die Kreisumlage um weitere zwei Prozentpunkte gegenüber dem Planjahr 2025 gehoben wurde.

Der negative Zahlungsmittelüberschuss stellt einen -bedarf dar.
Auch wenn gegenüber dem Planjahr 2025 in 2026 mit rund 3,9 Mio € weniger Bedarf geplant wird, führt ein stetiger Zahlungsmittelbedarf zu einem Verzehr der bestehenden 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 (2024-2026) 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.

Im Jahr 2025 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 2.567.500 € vorgesehen.
Da nicht alle Maßnahmen weiterverfolgt wurden, kann auch die Kreditermächtigung nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden.

Es wird bis zum Jahresende mit einem Abfluss an investiven Mitteln in Höhe von rund 1,8 Mio € ausgegangen. Entsprechend wird die Verschuldung nicht so stark ansteigen, wie in der Planung 2025 vorgesehen.

Bis zum 31.12.2026 würde sich demnach die Verschuldung nicht wie nach Planzahlen angegeben auf 18.403.303 € sondern auf 17.635.803 € erhöhen.

*Die Entwicklung des Eigenkapitals*

Zum Bilanzstichtag 01.01.2017 der Eröffnungsbilanz der Gemeinde betrug das Eigenkapital 33.399.606,11 €.
Zum 31.12.2020 hat es sich voraussichtlich auf 35.460.952 € erhöht.
Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals in den dem Haushaltsjahr vorangegangen fünf Jahren in €

| 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.924.999 | 37.709.547 | 40.446.619 | 39.009.617 | 35.925.886 | 31.830.336 |

Bis zum Jahr 2023 gab es eine stetige Steigerung des Eigenkapitals der Gemeinde. Seit 2024 vermindert sich dieses wieder. Zunächst um 1,43 Mio € in 2024, und voraussichtlich bereits um rund 3,08 Mio € in 2025.

Weiterentwicklung des Eigenkapitals in der mittelfristigen Haushaltsplanung in €

| 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|---|---|---|---|
| 31.830.336 | 27.584.936 | 21.913.036 | 15.479.486 |

Auch in der mittelfristigen Betrachtung setzt sich ein noch stärkerer 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 das Eigenkapital der Gemeinde in absehbarem Zeitraum aufgebraucht sein wird.

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

Zu den wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2026 zählen:
der Umbau von Räumlichkeiten zur Erfüllung der Verpflichtung der Ganztagesbetreuung an Schulen mit einem Volumen von 750.000 T€ in 2025 und 500 T€ in 2026
Hier wird der Haushalt voraussichtlich ab 2027 mit Abschreibungen in Höhe von 25 T€ jährlich belastet.
Für die Erweiterung des Waldkindergartens und die damit verbundene Aufrechterhaltung der Betreuungsverpflichtung von Kindern bis 6 Jahren sind 160 T€ im Haushalt vorgesehen. Abschreibungen werden ab 2027 in Höhe von 16 T€ erwartet.
Für die Sanierung der Waldstraße mit Freiherr-von-Stein-Straße sind Mittel von 15 T€ für Vorplanungen eingestellt. In den kommenden Jahren soll die Sanierung der Straße mit Wasserleitungen und Kanälen umgesetzt werden.
Abschreibungen werden hier frühestens ab dem Jahr 2028 erwartet.
Die Sanierung der Weingartener Straße, ebenfalls mit Sanierung der Wasserleitungen und Kanäle, soll bereits 2026 begonnen werden und in 2027 seinen Abschluss finden. Hierfür sind in 2026 Ausgaben in Höhe von 400 T€ vorgesehen und in 2027 in Höhe von 172.500 €. Zur Auftragsvergabe ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 172.500 € vorgesehen. Abschreibungen werden ab 2028 den Haushalt mit 15 T€ belasten.
Die notwendige Herstellung eines Gehwegs entlang der Wössinger Straße zum Baubetriebshof ist mit 164 T€ eingeplant. Hier entstehen Abschreibungen von rund 4 T€ jährlich.
Zur Weiterverfolgung der Sicherstellung des Hochwasserschutzes sind mit der Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens „Grund“ in 2026 für den ersten Bauabschnitt 250 T€ vorgesehen sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 50 T€ für 2027. Der zweite Bauabschnitt soll in 2028 mit ebenfalls 250 T€ folgen. Abschreibungen werden erst in 2029 erwartet.

*Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan des Vorjahres*

Im Wesentlichen bestehen Abweichungen bei den gestiegenen Zuweisungen und Zuwendungen mit rund 2,3 Mio €, sowie gesunkenen Transferauszahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz mit rund 400 T€.
Aufgrund der bestehenden liquiden Mittel werden auch in 2026 Zinserträge aus kurzfristigen Geldanlagen eingehen. Gegenüber der Planung 2025 wird hier mit einer Steigerung von 70 T€ ausgegangen.
Bei den Holzerlösen wird ebenfalls ein Plus von rund 50 T€ erwartet.
Die Anpassung der Betreuungsentgelte im Jahr 2025 für das Betreuungsjahr 2025/2026 werden gegenüber der Planung 2025 in 2026 Steigerungen von rund 100 T€ erwartet.
Aufgrund des Tarifvertrags steigen die Personalkosten im Vergleich zur Planung 2025 nur um rund 60 T€.
Bei den Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr um rund 900 T€ gesunken. Dies resultiert in der Hauptsache aus der fehlenden Weiterverfolgung von geplanten großen Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

*Entwicklung der Finanzhaushaltes und der liquiden Mittel im Vorjahr*

Das Haushaltsjahr 2024 wurde mit liquiden Mitteln in Höhe von rund 15,9 Mio € abgeschlossen. Bis Ende des Haushaltsjahres 2025 wird mit einem Mittelabfluss von rund 3,9 Mio € gerechnet und somit einem Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 in Höhe von rund 12 Mio €. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.
Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit kann sich voraussichtlich um 4,9 Mio € verbessern auf ein Bedarf von rund 2 Mio €.
Der Finanzierungsmittelbedarf kann sich voraussichtlich um 4 Mio € verbessern auf einen Bedarf von 3,2 Mio €.

# 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 | 2.107 ha |
| Ortsteil Wössingen | 1.562 ha |
| | 3.669 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 | 30.06.2017 | 9.620 Einwohner |
| 30.06.2012 | 9.254 Einwohner | 30.06.2018 | 9.795 Einwohner |
| 30.06.2013 | 9.331 Einwohner | 30.06.2019 | 9.781 Einwohner |
| 30.06.2014 | 9.433 Einwohner | 30.06.2020 | 9.865 Einwohner |
| 30.06.2015 | 9.589 Einwohner | 30.06.2021 | 9.848 Einwohner |
| 30.06.2016 | 9.623 Einwohner | 30.06.2022 | 9.938 Einwohner |

| | |
|---|---|
| Zensus am 15.05.2022 | 9.900 Einwohner |

Fortschreibung auf Basis Zensus am

| | |
|---|---|
| 30.06.2023 | 9.911 Einwohner |
| 30.06.2024 | 9.904 Einwohner |
| 30.06.2025 | 9.883 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 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **E R T R A G S L A G E** | | | | | | | |
| **1. ordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.469.097 | -8.000.200 | -4.095.550 | -4.245.400 | -5.671.900 | -6.433.550 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -148,33 | -809,49 | -414,40 | -429,57 | -573,90 | -650,97 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 94,80 | 76,43 | 87,59 | 87,30 | 83,60 | 81,74 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 10.590.257 | 9.145.000 | 12.364.700 | 12.153.550 | 10.703.250 | 10.250.750 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.069,29 | 925,33 | 1.251,11 | 1.229,74 | 1.083,00 | 1.037,21 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 37,52 | 26,94 | 37,46 | 36,36 | 30,95 | 29,09 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 12.059.353 | 17.145.200 | 16.460.250 | 16.398.950 | 16.375.150 | 16.684.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.217,62 | 1.734,82 | 1.665,51 | 1.659,31 | 1.656,90 | 1.688,18 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 42,72 | 50,51 | 49,87 | 49,06 | 47,35 | 47,34 |
| **2. Sonderergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Gesamtergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.469.097 | -8.000.200 | -4.095.550 | -4.245.400 | -5.671.900 | -6.433.550 |
| **F I N A N Z L A G E** | | | | | | | |
| **4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -539.258 | -6.948.800 | -3.088.100 | -3.258.950 | -4.589.500 | -5.346.550 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -54,45 | -703,11 | -312,47 | -329,75 | -464,38 | -540,98 |
| **5. Mindestzahlungsmittelüberschuss** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 621.079 | 764.050 | 723.550 | 785.700 | 841.400 | 877.400 |
| **6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.160.338 | -7.712.850 | -3.811.650 | -4.044.650 | -5.430.900 | -6.223.950 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -117,16 | -780,42 | -385,68 | -409,25 | -549,52 | -629,76 |
| **7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 459.324 | 490.421 | 551.825 | 597.771 | 634.348 | 639.874 |
| **8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 15.959.601 | 12.900.000 | 12.000.000 | 10.518.350 | 1.908.400 | -4.315.550 |
| **K A P I T A L L A G E** | | | | | | | |
| **9. Eigenkapital** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 39.257.601 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 39.257.601 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 45 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 15 | | | | | |
| **10. Anlagendeckung** | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 0,97 | | | | | |
| **11. Verschuldung** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 12.814.553 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.293,88 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 2.567.500 | 3.021.250 | 1.906.250 | 1.435.900 | 726.300 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner zum 30.06. des Vorjahres | | 9.904 | 9.883 | 9.883 | 9.883 | 9.883 | 9.883 |

# Eckdaten zum Gesamthaushalt 2026

| | Hauhaltsplan 2026 in Euro | Hauhaltsplan 2025 in Euro |
|---|---|---|
| Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt | 28.911.950 | 25.942.100 |
| Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishau | 33.007.500 | 33.942.300 |
| ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt | -4.095.550 | -8.000.200 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.185.900 | 25.151.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke | 31.274.000 | 32.100.400 |
| Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.088.100 | -6.948.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 827.900 | 915.700 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.319.150 | 3.082.200 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.491.250 | -2.166.500 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | -5.579.350 | -9.115.300 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 3.021.250 | 2.567.500 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 723.550 | 764.050 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.297.700 | 1.803.450 |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | -3.281.650 | -7.311.850 |

| **wesentliche Ertragsarten** | | |
|---|---|---|
| Grundsteuer A und B | 1.204.500 | 1.204.500 |
| Gewerbesteuer | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Einkommensteueranteil | 7.924.300 | 7.554.050 |
| Schlüsselzuweisungen | 7.201.150 | 5.207.700 |
| Investitionspauschale | 1.704.750 | 1.437.150 |
| Familienleistungsausgleich | 620.150 | 593.350 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen | 726.050 | 781.500 |

| **wesentliche Aufwandsarten** | | |
|---|---|---|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.474.250 | 12.411.450 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.303.150 | 6.192.000 |
| FAG-Umlage | 3.590.650 | 3.926.400 |
| Kreisumlage | 5.524.050 | 5.669.850 |
| Gewerbesteuerumlage | 236.500 | 236.500 |
| Abschreibungen | 1.733.500 | 1.841.900 |

## Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

| | Ist 2022 EUR | Ist 2023 EUR | Ist 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Steuern** | | | | | | | | |
| Grundsteuer A und B | 1.221.731 | 1.223.243 | 1.236.327 | 1.204.500 | 1.204.500 | 1.204.500 | 1.204.500 | 1.204.500 |
| Gewerbesteuer | 3.959.702 | 5.321.181 | 2.638.484 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Einkommensteuer | 6.553.510 | 7.177.802 | 7.190.081 | 7.554.050 | 7.924.300 | 8.279.650 | 8.617.350 | 9.073.200 |
| Umsatzsteuer | 365.465 | 369.092 | 387.375 | 397.000 | 483.050 | 594.800 | 656.600 | 573.200 |
| Hunde- und Vergnügungssteuer | 90.089 | 95.640 | 83.462 | 79.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| **Summe Steuern** | **12.190.496** | **14.186.957** | **11.535.728** | **11.734.550** | **12.184.850** | **12.651.950** | **13.051.450** | **13.423.900** |
| | | | | | | | | |
| **Zuweisungen** | | | | | | | | |
| FAG - Schlüsselzuweisung | 4.984.255 | 5.724.478 | 5.442.166 | 5.207.700 | 7.201.150 | 7.051.950 | 6.595.850 | 6.130.250 |
| FAG - Investitionspauschale | 1.163.515 | 1.308.873 | 1.306.869 | 1.437.150 | 1.704.750 | 1.704.750 | 1.556.550 | 1.556.550 |
| FAG - Familienleistungsausgleich | 556.225 | 569.201 | 574.629 | 593.350 | 620.150 | 641.000 | 660.500 | 677.250 |
| FAG - Verkehrslastenausgleich | 54.168 | 53.618 | 53.251 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| FAG - Zuweisung Kinderbetreuung | 2.463.461 | 2.534.771 | 2.718.628 | 2.526.500 | 2.638.000 | 2.638.000 | 2.638.000 | 2.638.000 |
| **Summe Zuweisungen** | **9.221.623** | **10.190.941** | **10.095.543** | **9.817.500** | **12.216.850** | **12.088.500** | **11.503.700** | **11.054.850** |
| | | | | | | | | |
| **Summe Steuern u. Zuweisungen** | **21.412.119** | **24.377.898** | **21.631.271** | **21.552.050** | **24.401.700** | **24.740.450** | **24.555.150** | **24.478.750** |
| | | | | | | | | |
| **Umlagen** | | | | | | | | |
| FAG - Umlage | 3.424.782 | 3.310.096 | 3.573.987 | 3.926.400 | 3.590.650 | 3.614.000 | 4.087.050 | 4.156.950 |
| Kreisumlage | 4.261.606 | 4.118.897 | 4.447.269 | 5.669.850 | 5.524.050 | 6.050.600 | 6.842.550 | 6.959.650 |
| Gewerbesteuerumlage | 386.630 | 456.865 | 291.851 | 236.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
| **Summe Umlagen** | **8.073.017** | **7.885.857** | **8.313.107** | **9.832.750** | **9.351.200** | **9.901.100** | **11.166.100** | **11.353.100** |

## Maßnahmenkatalog 2025

| Produkt-gruppe | | Maßnahme | Einzahl-ungen in EUR | Auszahl-ungen in EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1120 | beweglich | bewegl. Vermögen EDV | | 30.000 |
| 1124 | Hochbau | Umbau Horträume Ganztagesbetreuung | 277.900 | 750.000 |
| 1124 | Hochbau | Erweiterung Baubetriebshof | | 80.000 |
| 1124 | Hochbau | Neubau Feuerwehrhaus Jöhlingen | | 20.000 |
| 1125 | beweglich | bewegl. Vermögen Baubetriebshof | | 27.000 |
| 1126 | beweglich | bewegl. Vermögen Rathaus | | 28.000 |
| 1126 | beweglich | bewegl. Vermögen THD | | 26.000 |
| 1133 | Grundstücke | Grundstücksveräußerungen | 530.000 | |
| 1133 | Grundstücke | Erwerb von Grundstücken | | 290.000 |
| 1260 | beweglich | bewegl. Vermögen Feuerwehr | | 50.650 |
| 3620 | Hochbau | Jugendarbeit | | 5.000 |
| 3650 | beweglich | bewegl. Vermögen Arche | | 3.000 |
| 3650 | beweglich | bewegl. Vermögen Moby Dick | | 3.000 |
| 3650 | beweglich | bewegl. Vermögen Regenbogen | | 3.000 |
| 3650 | Hochbau | konf. Kitas | | 500.000 |
| 3650 | Hochbau | Waldkindergarten | | 160.000 |
| 3650 | beweglich | bewegl. Vermögen Kita Speyerer Hof | | 3.000 |
| 3650 | beweglich | bewegl. Vermögen Hort Jöhl. | | 3.000 |
| 3650 | beweglich | bewegl. Vermögen Hort Wöss. | | 3.000 |
| 4241 | Hochbau | Zuschuss TSV | | 25.000 |
| 5310 | beweglich | Photovoltaik | | 35.000 |
| 5410 | Tiefbau | Bushaltestellen | | 5.000 |
| 5410 | Tiefbau | Mozartstr. | | 10.000 |
| 5410 | Tiefbau | Waldstr./ Fr.v.Stein-Str | | 15.000 |
| 5410 | Tiefbau | Weingartener Str | | 400.000 |
| 5410 | Tiefbau | Neubau Gehweg Unterweger-BBH | | 164.000 |
| 5410 | Tiefbau | SBL Kreisverkehr | | 2.500 |
| 5470 | beweglich | Mobilität | | 30.000 |
| 5470 | beweglich | Fahrradabstellanlage Bhf Jö West | 20.000 | 35.000 |
| 5510 | beweglich | Spielplätze | | 30.000 |
| 5520 | Hochbau | Hochwasserschutz HRB Brühl | | 25.000 |
| 5520 | Hochbau | Hochwasserschutz HRB Grund | | 250.000 |
| 5520 | Hochbau | Hochwasserschutz HRB Seewiesen | | 235.000 |
| 5530 | Tiefbau | Grabfelder Wössingen | | 12.000 |
| 5550 | beweglich | bewegl. Vermögen Forstwirtschaft | | 61.000 |
| | | | **827.900** | **3.319.150** |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn * | 171 u. 173 | 10.957.601,03 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ** | 1492 | 5.055.197,29 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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** | | 16.012.798,32 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 0,00 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | | | 1.800.000,00 | | | |
| 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) | | -4.012.798,32 | -3.281.650 | -3.483.650 | -5.126.300 | -6.223.950 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | 12.000.000,00 | 10.518.350 | 7.034.700 | 1.908.400 | -4.315.550 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | | 12.000.000,00 | 10.518.350 | 7.034.700 | 1.908.400 | -4.315.550 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*** | | | 551.825 | 597.771 | 634.348 | 639.874 |

* 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 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 28.911.950 | 29.179.800 | 28.910.050 | 28.806.850 |
| Ordentliche Aufwendungen | 33.007.500 | 33.425.200 | 34.581.950 | 35.240.400 |
| **Ordentliches Ergebnis** | -4.095.550 | -4.245.400 | -5.671.900 | -6.433.550 |

### Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

| Gesamtfinanzhaushalt | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) | 28.185.900 | 28.518.850 | 28.339.800 | 28.266.050 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) | 31.274.000 | 31.777.800 | 32.929.300 | 33.612.600 |
| **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** | -3.088.100 | -3.258.950 | -4.589.500 | -5.346.550 |

### Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

| Gesamtfinanzhaushalt | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 3.021.250 | 1.906.250 | 1.435.900 | 726.300 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 723.550 | 785.700 | 841.400 | 877.400 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 2.297.700 | 1.120.550 | 594.500 | -151.100 |

### Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029 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
# 2026

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.110.357,23 | 12.332.900 | 12.810.000 | 13.297.950 | 13.716.950 | 14.106.150 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 9.935.375,10 | 9.575.950 | 11.880.650 | 11.722.550 | 11.110.750 | 10.549.450 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 781.500 | 726.050 | 660.950 | 570.250 | 540.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.941.154,49 | 1.812.050 | 1.930.150 | 2.017.400 | 2.077.450 | 2.160.650 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 758.530,35 | 709.250 | 792.150 | 793.850 | 795.600 | 797.250 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 520.976,63 | 421.150 | 407.650 | 401.800 | 423.750 | 437.250 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 330.954,39 | 80.300 | 150.300 | 70.300 | 300 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 338.380,92 | 229.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **25.935.729,11** | **25.942.100** | **28.911.950** | **29.179.800** | **28.910.050** | **28.806.850** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.726.807,80- | 12.274.800- | 12.414.250- | 12.969.150- | 13.223.700- | 13.500.350- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 45.296,88 | 136.650- | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.180.442,88- | 6.192.000- | 5.303.150- | 4.733.550- | 4.309.550- | 4.212.350- |
| 15 | - | Abschreibungen | 38.083,83- | 1.841.900- | 1.733.500- | 1.647.400- | 1.652.650- | 1.627.800- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 181.218,00- | 298.550- | 321.650- | 415.300- | 451.900- | 657.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.398.398,65- | 12.142.450- | 11.732.400- | 12.280.300- | 13.545.800- | 13.732.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 889.557,46- | 1.055.950- | 1.442.550- | 1.379.500- | 1.398.350- | 1.510.500- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **26.369.211,74-** | **33.942.300-** | **33.007.500-** | **33.425.200-** | **34.581.950-** | **35.240.400-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **433.482,63-** | **8.000.200-** | **4.095.550-** | **4.245.400-** | **5.671.900-** | **6.433.550-** |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **433.482,63-** | **8.000.200-** | **4.095.550-** | **4.245.400-** | **5.671.900-** | **6.433.550-** |
| | | nachrichtlich: | | | | | | |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 8.000.200- | 4.095.550- | 4.245.400- | 5.671.900- | 6.433.550- |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.262.861,33 | 12.332.900 | 12.810.000 | 0 | 13.297.950 | 13.716.950 | 14.106.150 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.702.455,06 | 9.575.950 | 11.880.650 | 0 | 11.722.550 | 11.110.750 | 10.549.450 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.696.990,59 | 1.812.050 | 1.930.150 | 0 | 2.017.400 | 2.077.450 | 2.160.650 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 708.008,65 | 709.250 | 792.150 | 0 | 793.850 | 795.600 | 797.250 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 408.553,73 | 421.150 | 407.650 | 0 | 401.800 | 423.750 | 437.250 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 330.930,72 | 80.300 | 150.300 | 0 | 70.300 | 300 | 300 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 18.776,10- | 220.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.091.023,98** | **25.151.600** | **28.185.900** | **0** | **28.518.850** | **28.339.800** | **28.266.050** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 10.333.180,48- | 12.274.800- | 12.414.250- | 0 | 12.969.150- | 13.223.700- | 13.500.350- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 136.650- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.897.299,84- | 6.192.000- | 5.303.150- | 0 | 4.733.550- | 4.309.550- | 4.212.350- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 148.894,46- | 298.550- | 321.650- | 0 | 415.300- | 451.900- | 657.100- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 10.566.060,72- | 12.142.450- | 11.732.400- | 0 | 12.280.300- | 13.545.800- | 13.732.300- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 684.951,16- | 1.055.950- | 1.442.550- | 0 | 1.379.500- | 1.398.350- | 1.510.500- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.630.386,66-** | **32.100.400-** | **31.274.000-** | **0** | **31.777.800-** | **32.929.300-** | **33.612.600-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **539.362,68-** | **6.948.800-** | **3.088.100-** | **0** | **3.258.950-** | **4.589.500-** | **5.346.550-** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 514.700 | 297.900 | 0 | 760.550 | 1.280.000 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.698,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 19.750,39 | 401.000 | 530.000 | 0 | 561.000 | 304.600 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.448,39** | **915.700** | **827.900** | **0** | **1.321.550** | **1.584.600** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 229.499,39- | 600.000- | 290.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.648.792,69- | 1.892.000- | 2.168.500- | 722.500- | 1.205.500- | 992.000- | 470.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 57.100,34- | 397.700- | 335.650- | 790.000- | 61.300- | 839.300- | 56.300- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 192.500- | 525.000- | 0 | 1.200.000- | 684.600- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.220,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.936.612,46-** | **3.082.200-** | **3.319.150-** | **1.512.500-** | **2.666.800-** | **2.715.900-** | **726.300-** |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **1.915.164,07-** | **2.166.500-** | **2.491.250-** | **1.512.500-** | **1.345.250-** | **1.131.300-** | **726.300-** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **2.454.526,75-** | **9.115.300-** | **5.579.350-** | **1.512.500-** | **4.604.200-** | **5.720.800-** | **6.072.850-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 187.392,07 | 2.567.500 | 3.021.250 | 0 | 1.906.250 | 1.435.900 | 726.300 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 621.079,35- | 764.050- | 723.550- | 0 | 785.700- | 841.400- | 877.400- |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **433.687,28-** | **1.803.450** | **2.297.700** | **0** | **1.120.550** | **594.500** | **151.100-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **2.888.214,03-** | **7.311.850-** | **3.281.650-** | **1.512.500-** | **3.483.650-** | **5.126.300-** | **6.223.950-** |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 12.900.000 | 12.000.000 | 0 | 10.518.350 | 7.034.700 | 1.908.400 |
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.147,80 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 216.050 | 221.700 | 221.700 | 221.150 | 216.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 213.743,34 | 172.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.660,60 | 37.000 | 39.050 | 39.050 | 39.050 | 39.050 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.469,93 | 131.650 | 118.650 | 120.500 | 135.200 | 137.350 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 274,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 28.363,47 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **310.660,09** | **644.700** | **576.900** | **578.750** | **592.900** | **590.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.133.595,94- | 3.831.350- | 3.951.300- | 4.026.450- | 4.107.150- | 4.189.550- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 45.296,88 | 136.650- | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.070.610,80- | 2.871.900- | 2.118.700- | 1.549.050- | 1.553.900- | 1.471.750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.968,37- | 931.100- | 881.050- | 879.750- | 891.600- | 867.500- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 274,95- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.478,95- | 9.200- | 10.050- | 9.050- | 9.550- | 9.050- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 277.115,27- | 373.200- | 437.550- | 350.250- | 340.450- | 335.450- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.458.747,40-** | **8.153.900-** | **7.459.150-** | **6.815.050-** | **6.903.150-** | **6.873.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.148.087,31-** | **7.509.200-** | **6.882.250-** | **6.236.300-** | **6.310.250-** | **6.283.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 7.322.900 | 7.209.650 | 6.568.750 | 6.574.400 | 6.572.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 626.150- | 779.600- | 579.300- | 507.600- | 530.900- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **6.696.750** | **6.430.050** | **5.989.450** | **6.066.800** | **6.041.300** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **5.148.087,31-** | **812.450-** | **452.200-** | **246.850-** | **243.450-** | **241.700-** |

## THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Finanzplanung 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.471,78 | 428.650 | 355.200 | 0 | 357.050 | 371.750 | 373.900 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.147.455,80- | 7.222.800- | 6.578.100- | 0 | 5.935.300- | 6.011.550- | 6.006.300- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.142.984,02-** | **6.794.150-** | **6.222.900-** | **0** | **5.578.250-** | **5.639.800-** | **5.632.400-** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 277.900 | 0 | 138.950 | 277.900 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.698,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 19.750,39 | 401.000 | 530.000 | 0 | 561.000 | 304.600 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.448,39** | **401.000** | **807.900** | **0** | **699.950** | **582.500** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 229.499,39- | 600.000- | 290.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.838,36- | 556.000- | 850.000- | 500.000- | 500.000- | 50.000- | 100.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.855,96- | 125.700- | 111.000- | 0 | 50.000- | 38.000- | 45.000- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.220,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **252.413,75-** | **1.281.700-** | **1.251.000-** | **500.000-** | **750.000-** | **288.000-** | **345.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **230.965,36-** | **880.700-** | **443.100-** | **500.000-** | **50.050-** | **294.500** | **345.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **5.373.949,38-** | **7.674.850-** | **6.666.000-** | **500.000-** | **5.628.300-** | **5.345.300-** | **5.977.400-** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.147,80 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 216.050 | 221.700 | 221.700 | 221.150 | 216.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 213.743,34 | 172.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.660,60 | 37.000 | 39.050 | 39.050 | 39.050 | 39.050 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.469,93 | 131.650 | 118.650 | 120.500 | 135.200 | 137.350 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 274,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 28.363,47 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **310.660,09** | **644.700** | **576.900** | **578.750** | **592.900** | **590.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.133.595,94- | 3.831.350- | 3.951.300- | 4.026.450- | 4.107.150- | 4.189.550- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 45.296,88 | 136.650- | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.070.610,80- | 2.871.900- | 2.118.700- | 1.549.050- | 1.553.900- | 1.471.750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.968,37- | 931.100- | 881.050- | 879.750- | 891.600- | 867.500- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 274,95- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.478,95- | 9.200- | 10.050- | 9.050- | 9.550- | 9.050- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 277.115,27- | 373.200- | 437.550- | 350.250- | 340.450- | 335.450- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.458.747,40-** | **8.153.900-** | **7.459.150-** | **6.815.050-** | **6.903.150-** | **6.873.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.148.087,31-** | **7.509.200-** | **6.882.250-** | **6.236.300-** | **6.310.250-** | **6.283.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 7.322.900 | 7.209.650 | 6.568.750 | 6.574.400 | 6.572.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 626.150- | 779.600- | 579.300- | 507.600- | 530.900- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **6.696.750** | **6.430.050** | **5.989.450** | **6.066.800** | **6.041.300** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **5.148.087,31-** | **812.450-** | **452.200-** | **246.850-** | **243.450-** | **241.700-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 320.046,92- | 374.250- | 306.850- | 316.000- | 322.300- | 328.700- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 123.925,16- | 145.700- | 134.100- | 138.100- | 140.850- | 143.650- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 119.471,40- | 148.600- | 133.600- | 137.600- | 140.350- | 143.150- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 37.721,74- | 37.650- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 9.864,27- | 10.650- | 10.650- | 10.950- | 11.150- | 11.350- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 25.856,35- | 28.450- | 28.750- | 29.600- | 30.200- | 30.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 3.208,00- | 3.200- | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.082,05- | 5.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 629,00- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.453,05- | 4.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.252,06- | 2.900- | 3.150- | 3.150- | 3.150- | 3.150- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5,00- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 633,96- | 300- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 265,10- | 200- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44317000 pauschale Reisekosten | 348,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **324.381,74-** | **382.650-** | **314.500-** | **323.650-** | **329.950-** | **336.350-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **324.381,74-** | **382.650-** | **314.500-** | **323.650-** | **329.950-** | **336.350-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 392.950 | 323.650 | 333.100 | 337.850 | 346.150 |
| | | 38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten | 0,00 | 392.950 | 323.650 | 333.100 | 337.850 | 346.150 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.300- | 9.150- | 9.450- | 7.900- | 9.800- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 10.300- | 9.150- | 9.450- | 7.900- | 9.800- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **382.650** | **314.500** | **323.650** | **329.950** | **336.350** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **324.381,74-** | **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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 117.369,81- | 127.150- | 172.300- | 177.500- | 181.100- | 184.750- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 89.711,97- | 99.050- | 133.200- | 137.200- | 139.950- | 142.750- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 7.550,18- | 8.500- | 11.200- | 11.550- | 11.800- | 12.050- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 18.086,41- | 19.600- | 27.900- | 28.750- | 29.350- | 29.950- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2.021,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.135,03- | 25.400- | 19.750- | 11.250- | 11.250- | 11.250- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 792,00- | 8.350- | 8.750- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.050- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 15.379,24- | 12.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 2.756,59- | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 207,20- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.309,41- | 43.150- | 37.550- | 37.550- | 37.550- | 37.550- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 27.511,41- | 42.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 798,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 150- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **164.914,25-** | **195.700-** | **229.600-** | **226.300-** | **229.900-** | **233.550-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **164.914,25-** | **195.700-** | **229.600-** | **226.300-** | **229.900-** | **233.550-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 219.250 | 251.150 | 248.350 | 250.000 | 256.400 |
| | | 38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten | 0,00 | 219.250 | 251.150 | 248.350 | 250.000 | 256.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 23.550- | 21.550- | 22.050- | 20.100- | 22.850- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 9.100- | 8.700- | 8.850- | 9.000- | 9.100- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 14.450- | 12.850- | 13.200- | 11.100- | 13.750- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **195.700** | **229.600** | **226.300** | **229.900** | **233.550** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **164.914,25-** | **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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 1.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.393,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.893,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.393,50** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 54.621,47- | 59.050- | 55.450- | 57.050- | 58.200- | 59.400- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 3.563,40- | 4.050- | 3.600- | 3.700- | 3.750- | 3.850- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 38.281,20- | 40.300- | 39.600- | 40.750- | 41.600- | 42.450- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.202,72- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 3.184,94- | 3.350- | 3.350- | 3.450- | 3.500- | 3.550- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 8.229,21- | 8.700- | 8.750- | 9.000- | 9.200- | 9.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 160,00- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.372,44- | 69.250- | 66.550- | 52.950- | 67.350- | 53.550- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310100 Carsharing Stadtmobil | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 2.200- | 1.800- | 2.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 5.700- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 10,95- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 50.359,69- | 54.000- | 51.000- | 41.000- | 51.000- | 41.000- |
| | | 42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen | 2.015,05- | 1.000- | 5.000- | 1.200- | 5.500- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 1.986,75- | 5.500- | 5.000- | 4.500- | 5.000- | 4.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.900,00- | 1.500- | 2.000- | 1.000- | 1.500- | 1.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.900,00- | 1.500- | 2.000- | 1.000- | 1.500- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.229,69- | 4.700- | 4.950- | 4.950- | 4.950- | 4.950- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 3,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.315,87- | 2.900- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 638,55- | 700- | 1.550- | 1.550- | 1.550- | 1.550- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 9,60- | 550- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 236,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410020 Sonderabgaben | 25,00- | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **119.123,60-** | **134.500-** | **128.950-** | **115.950-** | **132.000-** | **118.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **114.730,10-** | **132.500-** | **128.950-** | **115.950-** | **132.000-** | **118.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 153.000 | 147.150 | 134.700 | 147.750 | 138.400 |
| | | 38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten | 0,00 | 153.000 | 147.150 | 134.700 | 147.750 | 138.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 20.500- | 18.200- | 18.750- | 15.750- | 19.500- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 20.500- | 18.200- | 18.750- | 15.750- | 19.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **132.500** | **128.950** | **115.950** | **132.000** | **118.900** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **114.730,10-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11140300 Personalrat

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 38.455,03- | 40.600- | 40.050- | 41.250- | 42.100- | 42.950- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 29.635,17- | 31.250- | 30.700- | 31.600- | 32.250- | 32.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 2.458,66- | 2.600- | 2.600- | 2.700- | 2.750- | 2.800- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 6.361,20- | 6.750- | 6.750- | 6.950- | 7.100- | 7.250- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28,55- | 3.050- | 3.050- | 3.050- | 3.050- | 3.050- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 10,95- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 17,60- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.910,93- | 3.650- | 3.850- | 3.850- | 3.850- | 3.850- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.262,78- | 2.800- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 638,55- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 9,60- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **42.394,51-** | **47.300-** | **46.950-** | **48.150-** | **49.000-** | **49.850-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **42.394,51-** | **47.300-** | **46.950-** | **48.150-** | **49.000-** | **49.850-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 47.300 | 46.950 | 48.150 | 49.000 | 49.850 |
| | | 38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten | 0,00 | 47.300 | 46.950 | 48.150 | 49.000 | 49.850 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **47.300** | **46.950** | **48.150** | **49.000** | **49.850** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **42.394,51-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11140500 Datenschutzbeauftragter

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.926,12- | 6.700- | 3.750- | 3.850- | 3.900- | 4.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 3.563,40- | 4.050- | 3.600- | 3.700- | 3.750- | 3.850- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.202,72- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 160,00- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.904,00- | 4.700- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 1.904,00- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,90- | 200- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 3,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.834,02-** | **11.600-** | **7.800-** | **7.900-** | **7.950-** | **8.050-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.834,02-** | **11.600-** | **7.800-** | **7.900-** | **7.950-** | **8.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 11.600 | 7.800 | 7.900 | 7.950 | 8.050 |
| | | 38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten | 0,00 | 11.600 | 7.800 | 7.900 | 7.950 | 8.050 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **11.600** | **7.800** | **7.900** | **7.950** | **8.050** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.834,02-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11145000 Städtepartnerschaft

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.992,09- | 3.000- | 6.500- | 3.400- | 7.300- | 4.000- |
| | | 42310100 Carsharing Stadtmobil | 0,00 | 2.000- | 1.500- | 2.200- | 1.800- | 2.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen | 1.992,09- | 1.000- | 5.000- | 1.200- | 5.500- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.992,09-** | **3.200-** | **6.600-** | **3.500-** | **7.400-** | **4.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.992,09-** | **3.200-** | **6.600-** | **3.500-** | **7.400-** | **4.100-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.200 | 6.600 | 3.500 | 7.400 | 4.100 |
| | | 38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten | 0,00 | 3.200 | 6.600 | 3.500 | 7.400 | 4.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **3.200** | **6.600** | **3.500** | **7.400** | **4.100** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.992,09-** | **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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 138.780,68- | 184.300- | 185.800- | 172.600- | 176.100- | 179.650- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 111.839,21- | 143.150- | 143.250- | 128.800- | 131.400- | 134.050- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 7.892,78- | 11.900- | 12.050- | 12.400- | 12.650- | 12.900- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 19.048,69- | 29.250- | 30.500- | 31.400- | 32.050- | 32.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.566,70- | 44.500- | 65.000- | 66.000- | 67.000- | 68.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 4.930,76- | 1.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.237,20- | 4.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 6.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 5.686,27- | 12.500- | 25.000- | 26.000- | 27.000- | 28.000- |
| | | 42710050 Aufw. f. Digitalisierung | 1.582,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 4.129,77- | 20.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 13.150- | 5.750- | 10.700- | 8.850- | 8.850- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 13.150- | 5.750- | 10.700- | 8.850- | 8.850- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 628,33- | 750- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 6,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 159,00- | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 0,00 | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 463,33- | 250- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **157.975,71-** | **242.700-** | **257.550-** | **250.300-** | **252.950-** | **257.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **157.975,71-** | **242.700-** | **257.550-** | **250.300-** | **252.950-** | **257.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 242.700 | 257.550 | 250.300 | 252.950 | 257.500 |
| | | 38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen | 0,00 | 242.700 | 257.550 | 250.300 | 252.950 | 257.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **242.700** | **257.550** | **250.300** | **252.950** | **257.500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **157.975,71-** | **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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.455,33 | 1.300 | 1.700 | 1.750 | 1.350 | 1.350 |
| | | 34840010 Erstattungen Mutterschaftsgeld SV | 4.044,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840020 Erstattungen Beschäftigungsverbot SV | 9.411,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn. | 0,00 | 1.300 | 1.700 | 1.750 | 1.350 | 1.350 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **13.455,33** | **1.300** | **1.700** | **1.750** | **1.350** | **1.350** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 437.456,09- | 681.800- | 933.050- | 890.100- | 907.900- | 926.100- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 5.000- | 121.000- | 53.450- | 54.500- | 55.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 167.571,77- | 341.500- | 325.250- | 335.000- | 341.700- | 348.550- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 219.502,22- | 225.000- | 375.600- | 386.850- | 394.600- | 402.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 13.927,16- | 30.650- | 30.450- | 31.350- | 32.000- | 32.650- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 34.433,69- | 79.650- | 80.750- | 83.450- | 85.100- | 86.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2.021,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 45.297,59 | 136.650- | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 41315000 Aufwendungen Versorgungslastenausgleich | 45.297,59 | 136.650- | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.705,67- | 46.500- | 43.000- | 43.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.682,34- | 7.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 5.034,60- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 8.386,77- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 16.492,35- | 14.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 4.109,61- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.222,22- | 57.750- | 56.750- | 56.750- | 56.750- | 56.750- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 87,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 1.090,40- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 1.904,00- | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 2.057,95- | 2.200- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 0,00 | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310040 öffentliche Bekanntmachungen | 26.731,71- | 28.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 300- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche | 2.555,63- | 7.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44410020 Sonderabgaben | 10.793,03- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **473.086,39-** | **922.700-** | **1.092.800-** | **989.850-** | **1.004.650-** | **1.022.850-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **459.631,06-** | **921.400-** | **1.091.100-** | **988.100-** | **1.003.300-** | **1.021.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 921.400 | 1.091.100 | 988.100 | 1.003.300 | 1.021.500 |
| | | 38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen | 0,00 | 921.400 | 1.091.100 | 988.100 | 1.003.300 | 1.021.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **921.400** | **1.091.100** | **988.100** | **1.003.300** | **1.021.500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **459.631,06-** | **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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 472,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 472,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.014,60 | 98.350 | 85.450 | 87.200 | 102.300 | 104.350 |
| | | 34840020 Erstattungen Beschäftigungsverbot SV | 3.014,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn. | 0,00 | 98.350 | 85.450 | 87.200 | 102.300 | 104.350 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 274,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 274,95 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 28.363,47 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 8.427,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 14.870,07 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 2.064,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 3.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **32.125,02** | **109.350** | **96.950** | **98.700** | **113.800** | **115.850** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 242.838,20- | 378.150- | 339.050- | 349.300- | 356.300- | 363.500- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 49.888,70- | 59.600- | 63.850- | 65.750- | 67.050- | 68.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 129.942,13- | 206.850- | 214.050- | 220.450- | 224.850- | 229.350- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 21.649,05- | 47.350- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 10.997,86- | 17.150- | 23.450- | 24.150- | 24.650- | 25.150- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 27.480,46- | 44.300- | 34.800- | 35.850- | 36.550- | 37.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2.880,00- | 2.900- | 2.900- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.978,95- | 117.000- | 126.000- | 94.000- | 94.000- | 94.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 988,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.436,25- | 20.000- | 10.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 65.554,70- | 97.000- | 116.000- | 86.000- | 86.000- | 86.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.773,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 1.773,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 274,95- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 274,95- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.028,29- | 7.200- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 7.028,29- | 7.200- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.248,21- | 59.500- | 122.300- | 31.800- | 21.800- | 16.800- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 118,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 60,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 80,00- | 500- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 2.502,70- | 45.000- | 110.000- | 20.000- | 10.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.187,06- | 3.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 72,86- | 500- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410030 Umsatzsteuernachzahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Erstattungszinsen uä. | 1.226,00- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 1,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **327.142,34-** | **562.350-** | **595.350-** | **483.100-** | **480.100-** | **482.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **295.017,32-** | **453.000-** | **498.400-** | **384.400-** | **366.300-** | **366.450-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 453.000 | 498.400 | 384.400 | 366.300 | 366.450 |
| | | 38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen | 0,00 | 453.000 | 498.400 | 384.400 | 366.300 | 366.450 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **453.000** | **498.400** | **384.400** | **366.300** | **366.450** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **295.017,32-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240200 Gebäudebewirtschaftung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.317,78- | 51.300- | 47.700- | 95.500- | 97.450- | 99.450- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 14.924,66- | 15.350- | 16.350- | 16.850- | 17.200- | 17.550- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 21.507,93- | 22.650- | 22.800- | 23.500- | 23.950- | 24.450- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.932,03- | 4.950- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 1.789,99- | 1.900- | 1.900- | 1.950- | 2.000- | 2.050- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 4.563,17- | 4.850- | 5.050- | 51.550- | 52.600- | 53.650- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.600,00- | 1.600- | 1.600- | 1.650- | 1.700- | 1.750- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.374,57- | 8.600- | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 178,15- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410120 Energiemanagementportal | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.196,42- | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 6,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **50.698,35-** | **59.900-** | **102.700-** | **95.500-** | **97.450-** | **99.450-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **50.698,35-** | **59.900-** | **102.700-** | **95.500-** | **97.450-** | **99.450-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 114.350 | 151.100 | 145.300 | 139.250 | 151.200 |
| | | 38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen | 0,00 | 114.350 | 151.100 | 145.300 | 139.250 | 151.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 54.450- | 48.400- | 49.800- | 41.800- | 51.750- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 54.450- | 48.400- | 49.800- | 41.800- | 51.750- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **59.900** | **102.700** | **95.500** | **97.450** | **99.450** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **50.698,35-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240201 Gebäude Grundschule Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 75.000 | 0 | 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 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 590,18 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **590,18** | **86.400** | **11.400** | **11.400** | **11.400** | **11.400** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 302.234,08- | 439.950- | 103.500- | 93.000- | 93.000- | 93.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 3.753,65- | 25.300- | 16.300- | 14.300- | 14.300- | 14.300- |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 216.567,35- | 323.000- | 8.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 448,70- | 700- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 94,84- | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 75,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 10.115,51- | 20.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 8.854,50- | 13.200- | 9.350- | 9.350- | 9.350- | 9.350- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 2.567,06- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 1.261,73- | 1.200- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 54.387,88- | 48.600- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 4.066,71- | 4.050- | 4.150- | 4.150- | 4.150- | 4.150- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 40,16- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 40.350- | 40.600- | 40.600- | 40.600- | 39.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 40.350- | 40.600- | 40.600- | 40.600- | 39.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 18,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **302.252,66-** | **480.300-** | **144.100-** | **133.600-** | **133.600-** | **132.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **301.662,48-** | **393.900-** | **132.700-** | **122.200-** | **122.200-** | **121.500-** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 393.900 | 132.700 | 122.200 | 122.200 | 121.500 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 393.900 | 132.700 | 122.200 | 122.200 | 121.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **393.900** | **132.700** | **122.200** | **122.200** | **121.500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **301.662,48-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240203 Gebäude Walzbachschule, Grundschule

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>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 | 1.081,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.081,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.081,00** | **33.450** | **32.350** | **32.350** | **32.350** | **32.350** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.195,22- | 267.750- | 176.550- | 113.550- | 116.550- | 73.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 29.685,06- | 34.500- | 34.500- | 34.500- | 34.500- | 0 |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 19.690,29- | 150.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 2.592,25- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12,99- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 830,40- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 2.747,89- | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 0 |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 2.053,57- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 68.540,11- | 65.500- | 65.500- | 65.500- | 65.500- | 65.500- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 7.895,36- | 7.900- | 8.200- | 8.200- | 8.200- | 8.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 147,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 112.650- | 112.650- | 112.250- | 135.300- | 135.300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 112.650- | 112.650- | 112.250- | 135.300- | 135.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 20,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **134.216,07-** | **380.400-** | **289.200-** | **225.800-** | **251.850-** | **209.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **133.135,07-** | **346.950-** | **256.850-** | **193.450-** | **219.500-** | **176.650-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 423.600 | 382.850 | 260.000 | 272.850 | 226.750 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 423.600 | 382.850 | 260.000 | 272.850 | 226.750 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 76.650- | 126.000- | 66.550- | 53.350- | 50.100- |
| | | 48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung | 0,00 | 76.650- | 126.000- | 66.550- | 53.350- | 50.100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **346.950** | **256.850** | **193.450** | **219.500** | **176.650** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 133.135,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 11240240 Tageseinr. für Kinder in Gruppen für 0-6

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.050 | 47.500 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.050 | 47.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.869,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.869,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.869,48** | **49.600** | **49.600** | **49.600** | **49.050** | **47.500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 377.506,29- | 193.350- | 229.250- | 182.700- | 182.750- | 155.050- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 96.650,11- | 76.450- | 84.450- | 64.950- | 64.950- | 46.150- |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 169.842,64- | 5.000- | 27.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 5.222,68- | 4.300- | 7.800- | 7.800- | 7.800- | 3.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 928,88- | 2.500- | 2.650- | 2.600- | 2.650- | 2.600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 24.112,25- | 21.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 1.995,03- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 28.398,03- | 35.500- | 28.400- | 28.400- | 28.400- | 28.400- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 6.055,53- | 7.150- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 7.335,65- | 9.400- | 7.900- | 7.900- | 7.900- | 4.900- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 4.849,24- | 5.150- | 5.150- | 5.150- | 5.150- | 3.800- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 22.622,69- | 16.700- | 23.300- | 23.300- | 23.300- | 23.300- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 9.063,39- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 44,97- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 385,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 175.500- | 163.100- | 164.500- | 161.600- | 154.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 175.500- | 163.100- | 164.500- | 161.600- | 154.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.721,36- | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 7,76- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 1.713,60- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **379.227,65-** | **370.700-** | **394.200-** | **349.050-** | **346.200-** | **311.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **377.358,17-** | **321.100-** | **344.600-** | **299.450-** | **297.150-** | **264.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 344.500 | 381.400 | 319.850 | 313.900 | 280.100 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 344.500 | 381.400 | 319.850 | 313.900 | 280.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 23.400- | 36.800- | 20.400- | 16.750- | 15.900- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.250- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | | 48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung | 0,00 | 21.150- | 34.750- | 18.350- | 14.700- | 13.850- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **321.100** | **344.600** | **299.450** | **297.150** | **264.200** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **377.358,17-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240245 Gebäude Kinderhaus Arche Jöhlingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.350 | 8.800 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.350 | 8.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **10.900** | **10.900** | **10.900** | **10.350** | **8.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.454,24- | 33.200- | 60.750- | 40.700- | 40.750- | 13.050- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 28.419,58- | 18.800- | 18.800- | 18.800- | 18.800- | 0 |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 4.436,24- | 1.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 928,88- | 850- | 1.000- | 950- | 1.000- | 950- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 74,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 2.679,10- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 1.526,95- | 1.350- | 1.350- | 1.350- | 1.350- | 0 |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 8.868,95- | 5.000- | 8.900- | 8.900- | 8.900- | 8.900- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 3.135,21- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 385,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 54.300- | 54.800- | 54.800- | 53.200- | 48.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 54.300- | 54.800- | 54.800- | 53.200- | 48.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **50.454,24-** | **87.500-** | **115.550-** | **95.500-** | **93.950-** | **61.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **50.454,24-** | **76.600-** | **104.650-** | **84.600-** | **83.600-** | **52.450-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 97.750 | 139.400 | 102.950 | 98.300 | 66.300 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 97.750 | 139.400 | 102.950 | 98.300 | 66.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.150- | 34.750- | 18.350- | 14.700- | 13.850- |
| | | 48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung | 0,00 | 21.150- | 34.750- | 18.350- | 14.700- | 13.850- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **76.600** | **104.650** | **84.600** | **83.600** | **52.450** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **50.454,24-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240246 Gebäude Kinderhaus Regenbogen Jöhlingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>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 | 666,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 666,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **666,81** | **37.900** | **37.900** | **37.900** | **37.900** | **37.900** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.382,35- | 63.400- | 63.300- | 56.300- | 56.300- | 56.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 47.473,19- | 19.850- | 21.850- | 21.850- | 21.850- | 21.850- |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 699,71- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 650- | 650- | 650- | 650- | 650- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 1.920,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 16.289,56- | 26.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 1.890,13- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 1.698,45- | 1.500- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 6.763,48- | 6.200- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 4.646,93- | 4.700- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 87.450- | 86.800- | 88.350- | 88.350- | 88.350- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 87.450- | 86.800- | 88.350- | 88.350- | 88.350- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,76- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 7,76- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **81.390,11-** | **150.900-** | **150.150-** | **144.700-** | **144.700-** | **144.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **80.723,30-** | **113.000-** | **112.250-** | **106.800-** | **106.800-** | **106.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 114.150 | 113.300 | 107.850 | 107.850 | 107.850 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 114.150 | 113.300 | 107.850 | 107.850 | 107.850 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.150- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.150- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **113.000** | **112.250** | **106.800** | **106.800** | **106.800** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **80.723,30-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240247 Gebäude Kita Moby Dick Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>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 | 38.928,17- | 49.950- | 45.600- | 41.100- | 41.100- | 41.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 17.471,44- | 26.800- | 21.800- | 17.300- | 17.300- | 17.300- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 86,73- | 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 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 3.303,79- | 4.500- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 6.055,53- | 7.150- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 2.559,17- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 1.555,91- | 1.300- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 6.569,38- | 4.500- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 1.281,25- | 1.300- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 44,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 20.850- | 20.850- | 20.700- | 19.400- | 17.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 20.850- | 20.850- | 20.700- | 19.400- | 17.600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **38.928,17-** | **70.800-** | **66.450-** | **61.800-** | **60.500-** | **58.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **38.928,17-** | **70.000-** | **65.650-** | **61.000-** | **59.700-** | **57.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 71.100 | 66.650 | 62.000 | 60.700 | 58.900 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 71.100 | 66.650 | 62.000 | 60.700 | 58.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.100- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.100- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **70.000** | **65.650** | **61.000** | **59.700** | **57.900** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **38.928,17-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240249 Bauwagen Waldkindergarten

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.055,70- | 2.000- | 17.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 2.848,45- | 1.000- | 16.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 207,25- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 12.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 12.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.713,60- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 1.713,60- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.769,30-** | **16.700-** | **18.800-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.769,30-** | **16.700-** | **18.800-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 16.700 | 18.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 16.700 | 18.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **16.700** | **18.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.769,30-** | **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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.202,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.202,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.202,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.685,83- | 44.800- | 42.600- | 42.600- | 42.600- | 42.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 437,45- | 10.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 169.842,64- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 24.112,25- | 21.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 8.804,68- | 5.000- | 8.800- | 8.800- | 8.800- | 8.800- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 67,93- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 420,88- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 650- | 650- | 650- | 650- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 650- | 650- | 650- | 650- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **203.685,83-** | **44.800-** | **43.250-** | **43.250-** | **43.250-** | **43.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **202.483,16-** | **44.800-** | **43.250-** | **43.250-** | **43.250-** | **43.250-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 44.800 | 43.250 | 43.250 | 43.250 | 43.250 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 44.800 | 43.250 | 43.250 | 43.250 | 43.250 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **44.800** | **43.250** | **43.250** | **43.250** | **43.250** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **202.483,16-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240299 Betrieb allgemeine Gebäude

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 123.200 | 128.850 | 128.850 | 128.850 | 126.150 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 123.200 | 128.850 | 128.850 | 128.850 | 126.150 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 213.271,34 | 172.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| | | 33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge | 180.452,29 | 149.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 33210060 Nutzungsentschädigungen Obdachlose | 32.819,05 | 23.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.909,74 | 23.000 | 23.050 | 23.050 | 23.050 | 23.050 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 18.677,12 | 17.400 | 17.150 | 17.150 | 17.150 | 17.150 |
| | | 34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen | 6.867,26 | 5.600 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.365,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **241.181,08** | **318.200** | **337.900** | **337.900** | **337.900** | **335.200** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 679.560,44- | 1.201.400- | 900.300- | 586.800- | 586.800- | 586.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 129.147,97- | 256.100- | 213.100- | 180.100- | 180.100- | 180.100- |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 137.385,41- | 545.000- | 280.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 18.870,78- | 28.100- | 20.150- | 20.150- | 20.150- | 20.150- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7.210,08- | 6.400- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 2.524,69- | 4.850- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 34.134,79- | 5.000- | 19.450- | 19.450- | 19.450- | 19.450- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 114.245,66- | 99.100- | 102.750- | 102.750- | 102.750- | 102.750- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 35.763,53- | 45.750- | 38.950- | 38.950- | 38.950- | 38.950- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 37.304,93- | 35.900- | 37.550- | 37.550- | 37.550- | 37.550- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 19.992,49- | 23.100- | 21.550- | 21.550- | 21.550- | 21.550- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 98.977,41- | 100.050- | 107.600- | 107.600- | 107.600- | 107.600- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 39.123,05- | 40.150- | 40.800- | 40.800- | 40.800- | 40.800- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer | 2.251,41- | 2.550- | 4.950- | 4.950- | 4.950- | 4.950- |
| | | 42410100 Aufw. für Heizöl | 0,00 | 2.750- | 2.750- | 2.250- | 2.250- | 2.250- |
| | | 42410110 Aufw. f. Peletts | 1.977,08- | 4.200- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 570,91- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 80,25- | 2.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.194,63- | 524.600- | 489.500- | 490.950- | 490.600- | 483.050- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 524.600- | 489.500- | 490.950- | 490.600- | 483.050- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 7.194,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 521,16- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 280,74- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 240,42- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **687.276,23-** | **1.726.600-** | **1.390.400-** | **1.078.350-** | **1.078.000-** | **1.070.450-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **446.095,15-** | **1.408.400-** | **1.052.500-** | **740.450-** | **740.100-** | **735.250-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 800.700 | 915.800 | 680.600 | 656.300 | 645.950 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 800.700 | 915.800 | 680.600 | 656.300 | 645.950 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 204.750- | 315.500- | 187.000- | 159.650- | 152.400- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.400- | 4.550- | 4.550- | 4.550- | 4.550- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 9.650- | 9.200- | 9.400- | 9.550- | 9.650- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 18.050- | 16.050- | 16.500- | 17.600- | 17.150- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 6.200- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung | 0,00 | 166.450- | 273.700- | 144.550- | 115.950- | 109.050- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **595.950** | **600.300** | **493.600** | **496.650** | **493.550** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **446.095,15-** | **812.450-** | **452.200-** | **246.850-** | **243.450-** | **241.700-** |

## 11240251 Rathaus Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 56.150 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 56.150 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **56.150** | **61.800** | **61.800** | **61.800** | **61.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.857,31- | 69.200- | 108.200- | 75.200- | 75.200- | 75.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 28.030,21- | 23.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 0,00 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 5.947,99- | 1.000- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.188,26- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 1.853,07- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 38.882,25- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 394,59- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 2.360,23- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 1.341,50- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 5.973,60- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 7.869,62- | 7.900- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 15,99- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 171.150- | 138.200- | 138.200- | 138.200- | 138.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 171.150- | 138.200- | 138.200- | 138.200- | 138.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 280,74- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 280,74- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **94.138,05-** | **240.650-** | **246.700-** | **213.700-** | **213.700-** | **213.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **94.138,05-** | **184.500-** | **184.900-** | **151.900-** | **151.900-** | **151.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 50- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 50- | 350- | 350- | 350- | 350- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 50- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 94.138,05- | 184.550- | 185.250- | 152.250- | 152.250- | 152.250- |

## 11240252 Böhnlichhalle Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>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 | 76.233,94- | 81.200- | 150.150- | 80.150- | 80.150- | 80.150- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 24.668,12- | 24.700- | 44.700- | 24.700- | 24.700- | 24.700- |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 257,20- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 423,05- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 236,81- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 71,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 8.510,52- | 6.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 12.441,48- | 16.500- | 13.200- | 13.200- | 13.200- | 13.200- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 2.417,20- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 451,57- | 450- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 21.499,39- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 4.806,79- | 4.800- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 450,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **76.233,94-** | **141.800-** | **210.750-** | **140.750-** | **140.750-** | **140.750-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **76.233,94-** | **129.650-** | **198.600-** | **128.600-** | **128.600-** | **128.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 129.650 | 198.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 129.650 | 198.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **129.650** | **198.600** | **128.600** | **128.600** | **128.600** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 76.233,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 11240253 Wössinger Hof

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 843,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 843,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **843,75** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.889,15- | 43.100- | 17.100- | 14.600- | 14.600- | 14.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 279,62- | 32.000- | 8.500- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 320,19- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 555,92- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 108,49- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 87,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 1.611,25- | 2.200- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 2.603,49- | 4.750- | 2.750- | 2.750- | 2.750- | 2.750- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 758,71- | 400- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 424,11- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 182,06- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 904,40- | 900- | 950- | 950- | 950- | 950- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 53,36- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 120,21- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 120,21- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.009,36-** | **58.050-** | **32.050-** | **29.550-** | **29.550-** | **29.550-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **7.165,61-** | **57.850-** | **31.850-** | **29.350-** | **29.350-** | **29.350-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.050- | 11.000- | 11.300- | 11.950- | 11.650- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 4.450- | 4.250- | 4.350- | 4.400- | 4.450- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 7.600- | 6.750- | 6.950- | 7.550- | 7.200- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.050- | 11.000- | 11.300- | 11.950- | 11.650- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.165,61- | 69.900- | 42.850- | 40.650- | 41.300- | 41.000- |

## 11240254 Gebäude Baubetriebshof

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.400,43- | 38.600- | 40.750- | 40.250- | 40.250- | 40.250- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 12.231,66- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 140,61- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 174,46- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 7.783,17- | 6.500- | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.600- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 455,92- | 1.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 12.306,63- | 9.800- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 1.330,90- | 1.350- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42410100 Aufw. für Heizöl | 0,00 | 1.250- | 1.750- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| | | 42410110 Aufw. f. Peletts | 1.977,08- | 4.200- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 24.750- | 24.750- | 26.350- | 26.350- | 25.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 24.750- | 24.750- | 26.350- | 26.350- | 25.600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **36.400,43-** | **63.350-** | **65.500-** | **66.600-** | **66.600-** | **65.850-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **36.400,43-** | **63.350-** | **65.500-** | **66.600-** | **66.600-** | **65.850-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 64.700 | 66.850 | 67.950 | 67.950 | 67.200 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 64.700 | 66.850 | 67.950 | 67.950 | 67.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.350- | 1.350- | 1.350- | 1.350- | 1.350- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.350- | 1.350- | 1.350- | 1.350- | 1.350- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **63.350** | **65.500** | **66.600** | **66.600** | **65.850** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **36.400,43-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240255 Feuerwehrhaus Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 10.550 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 10.550 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **13.300** | **13.300** | **13.300** | **13.300** | **10.550** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.329,09- | 12.800- | 29.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 8.009,22- | 5.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 5.105,15- | 4.600- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 716,24- | 400- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 284,07- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 766,22- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 1.448,19- | 1.450- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer | 0,00 | 0 | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 29.400- | 29.400- | 29.400- | 29.400- | 23.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 29.400- | 29.400- | 29.400- | 29.400- | 23.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **16.329,09-** | **42.200-** | **58.400-** | **48.400-** | **48.400-** | **42.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **16.329,09-** | **28.900-** | **45.100-** | **35.100-** | **35.100-** | **31.450-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 28.900 | 45.100 | 35.100 | 35.100 | 31.450 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 28.900 | 45.100 | 35.100 | 35.100 | 31.450 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **28.900** | **45.100** | **35.100** | **35.100** | **31.450** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **16.329,09-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240257 Gebäude Wössinger Str. 97

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.283,31- | 484.300- | 154.300- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| | | 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. | 1.785,00- | 480.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 350- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 709,77- | 500- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 0,00 | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer | 788,54- | 800- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.283,31-** | **484.300-** | **154.300-** | **4.300-** | **4.300-** | **4.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.283,31-** | **484.300-** | **154.300-** | **4.300-** | **4.300-** | **4.300-** |
| 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** | **3.283,31-** | **484.300-** | **154.300-** | **4.300-** | **4.300-** | **4.300-** |

## 11240259 Wohnhaus Alte Str. 1

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.393,80 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge | 11.393,80 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.393,80** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.545,33- | 12.450- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 89,03- | 3.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 46,23- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 165,39- | 500- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 329,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 5.557,33- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 606,47- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 362,75- | 500- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 339,55- | 350- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer | 48,82- | 300- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.545,33-** | **12.450-** | **11.000-** | **11.000-** | **11.000-** | **11.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.848,47** | **4.450-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 4.450 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 4.450 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **4.450** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.848,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240263 Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>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 | 24.979,60- | 1.850- | 11.650- | 11.650- | 11.650- | 11.650- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 23,96- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 23.934,40- | 0 | 9.800- | 9.800- | 9.800- | 9.800- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 559,32- | 850- | 850- | 850- | 850- | 850- |
| | | 42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer | 461,92- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **24.979,60-** | **3.300-** | **13.100-** | **13.100-** | **13.100-** | **13.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **15.216,64-** | **6.200** | **3.600-** | **3.600-** | **3.600-** | **3.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 6.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 6.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **6.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **15.216,64-** | **0** | **3.600-** | **3.600-** | **3.600-** | **3.600-** |

## 11240264 Leichenhalle Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.239,03- | 12.950- | 10.050- | 10.050- | 10.050- | 10.050- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 1.374,35- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 51,27- | 4.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 2.490,41- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 2.672,67- | 2.600- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 1.121,12- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 152,36- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 376,85- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.239,03-** | **12.950-** | **10.050-** | **10.050-** | **10.050-** | **10.050-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **8.239,03-** | **12.950-** | **10.050-** | **10.050-** | **10.050-** | **10.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 12.950 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 12.950 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **12.950** | **10.050** | **10.050** | **10.050** | **10.050** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **8.239,03-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240265 Seestr. 11, Flst.Nr. 288

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 300,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **300,00** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62,65- | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 49,56- | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 13,09- | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **62,65-** | **100-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **237,35** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** | **237,35** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240269 Gebäude Friedenstr. 35

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 713,87- | 10.200- | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 4.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 1.000- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 70,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 205,39- | 1.500- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 205,61- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 0,00 | 500- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 232,10- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410100 Aufw. für Heizöl | 0,00 | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **713,87-** | **10.200-** | **4.400-** | **4.400-** | **4.400-** | **4.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **713,87-** | **10.200-** | **4.400-** | **4.400-** | **4.400-** | **4.400-** |
| 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** | **713,87-** | **10.200-** | **4.400-** | **4.400-** | **4.400-** | **4.400-** |

## 11240270 Verwahrstelle Wössinger Straße 125

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.032,10- | 2.750- | 4.450- | 1.950- | 1.950- | 1.950- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 500- | 3.000- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 1.032,10- | 1.800- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 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 | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.100- | 500- | 350- | 100- | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.100- | 500- | 350- | 100- | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.032,10-** | **3.850-** | **4.950-** | **2.300-** | **2.050-** | **1.950-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.032,10-** | **3.850-** | **4.950-** | **2.300-** | **2.050-** | **1.950-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.850 | 4.950 | 2.300 | 2.050 | 1.950 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 3.850 | 4.950 | 2.300 | 2.050 | 1.950 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **3.850** | **4.950** | **2.300** | **2.050** | **1.950** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.032,10-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240271 Sporthalle Jöhlingen, Gebäude

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.550 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.550 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.550** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.974,83- | 58.900- | 68.800- | 60.800- | 60.800- | 60.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 9.568,85- | 25.500- | 33.500- | 25.500- | 25.500- | 25.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 348,23- | 100- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 267,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 677,40- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 2.679,00- | 1.900- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 246,86- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 22.833,56- | 25.500- | 25.500- | 25.500- | 25.500- | 25.500- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 5.353,93- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 52.650- | 52.650- | 52.650- | 52.650- | 52.650- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 52.650- | 52.650- | 52.650- | 52.650- | 52.650- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **41.974,83-** | **111.550-** | **121.450-** | **113.450-** | **113.450-** | **113.450-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **41.974,83-** | **101.050-** | **110.950-** | **102.950-** | **102.950-** | **102.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 180.300 | 241.250 | 171.750 | 158.150 | 154.850 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 180.300 | 241.250 | 171.750 | 158.150 | 154.850 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 79.250- | 130.300- | 68.800- | 55.200- | 51.950- |
| | | 48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung | 0,00 | 79.250- | 130.300- | 68.800- | 55.200- | 51.950- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **101.050** | **110.950** | **102.950** | **102.950** | **102.900** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **41.974,83-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240272 Speyerer Hof

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.171,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.171,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.171,41** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.268,38- | 8.750- | 8.950- | 8.950- | 8.950- | 8.950- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 5.758,34- | 3.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 781,48- | 200- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 1.190,96- | 600- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 253,59- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 242,71- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 973,75- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 67,55- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 9.900- | 9.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 9.900- | 9.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120,21- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 120,21- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.388,59-** | **18.900-** | **19.100-** | **19.100-** | **19.000-** | **18.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **7.217,18-** | **16.900-** | **17.100-** | **17.100-** | **17.000-** | **16.700-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 42.100- | 57.700- | 37.550- | 33.600- | 32.450- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 5.200- | 4.950- | 5.050- | 5.150- | 5.200- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 10.450- | 9.300- | 9.550- | 10.050- | 9.950- |
| | | 48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung | 0,00 | 26.450- | 43.450- | 22.950- | 18.400- | 17.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **42.100-** | **57.700-** | **37.550-** | **33.600-** | **32.450-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.217,18-** | **59.000-** | **74.800-** | **54.650-** | **50.600-** | **49.150-** |

## 11240273 altes Schulgebäude Jöhlingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>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 | 2.420,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.365,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.420,36** | **11.350** | **11.350** | **11.350** | **11.350** | **11.350** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.593,41- | 143.300- | 83.500- | 53.500- | 53.500- | 53.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 13.573,76- | 57.500- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 133.261,20- | 50.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 980,65- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.828,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 2.087,87- | 1.800- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 31.237,71- | 28.900- | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 3.623,46- | 3.700- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 39.400- | 37.850- | 37.850- | 37.850- | 37.850- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 39.400- | 37.850- | 37.850- | 37.850- | 37.850- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **188.593,41-** | **182.700-** | **121.350-** | **91.350-** | **91.350-** | **91.350-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **186.173,05-** | **171.350-** | **110.000-** | **80.000-** | **80.000-** | **80.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 203.050 | 162.150 | 107.550 | 102.100 | 100.750 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 203.050 | 162.150 | 107.550 | 102.100 | 100.750 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 31.700- | 52.150- | 27.550- | 22.100- | 20.750- |
| | | 48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung | 0,00 | 31.700- | 52.150- | 27.550- | 22.100- | 20.750- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **171.350** | **110.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **186.173,05-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240274 Feuerwehrhaus Jöhlingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 336,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **336,00** | **3.550** | **3.250** | **3.250** | **3.250** | **3.250** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.612,32- | 38.700- | 32.100- | 25.100- | 25.100- | 25.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 17.556,13- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 2.339,21- | 15.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 3.244,95- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 7.545,39- | 5.800- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 6.375,48- | 7.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 1.389,54- | 1.000- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 876,97- | 400- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 339,26- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 1.881,13- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 64,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 11.450- | 11.450- | 11.450- | 11.450- | 11.450- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 11.450- | 11.450- | 11.450- | 11.450- | 11.450- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **41.612,32-** | **50.150-** | **43.550-** | **36.550-** | **36.550-** | **36.550-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **41.276,32-** | **46.600-** | **40.300-** | **33.300-** | **33.300-** | **33.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 46.600 | 40.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 46.600 | 40.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **46.600** | **40.300** | **33.300** | **33.300** | **33.300** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 41.276,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 11240275 Leichenhalle Jöhlingen (alter Friedhof)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.051,20- | 6.700- | 6.750- | 6.750- | 6.750- | 6.750- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 51,76- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 162,02- | 600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 617,63- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 809,16- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 223,71- | 100- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 186,92- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.051,20-** | **6.700-** | **6.750-** | **6.750-** | **6.750-** | **6.750-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.051,20-** | **6.700-** | **6.750-** | **6.750-** | **6.750-** | **6.750-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 6.700 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 6.700 | 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** | **6.700** | **6.750** | **6.750** | **6.750** | **6.750** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.051,20-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240276 Aussegnungshalle Jöhl. (neuer Friedhof)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **150,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.980,98- | 12.450- | 11.600- | 11.600- | 11.600- | 11.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 552,13- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 124,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 860,41- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 2.190,36- | 2.550- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 1.916,48- | 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 | 797,17- | 400- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 1.074,71- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 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** | **7.980,98-** | **32.400-** | **31.550-** | **31.550-** | **31.550-** | **31.550-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **7.830,98-** | **32.400-** | **31.550-** | **31.550-** | **31.550-** | **31.550-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 32.400 | 31.550 | 31.550 | 31.550 | 31.550 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 32.400 | 31.550 | 31.550 | 31.550 | 31.550 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **32.400** | **31.550** | **31.550** | **31.550** | **31.550** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.830,98-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 883,28 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen | 883,28 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **883,28** | **600** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 883,28- | 5.300- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 3.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 250- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 33,99- | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 322,82- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 187,32- | 150- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 175,64- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 163,51- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **883,28-** | **5.300-** | **3.200-** | **3.200-** | **3.200-** | **3.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **4.700-** | **2.300-** | **2.300-** | **2.300-** | **2.300-** |
| 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** | **0,00** | **4.700-** | **2.300-** | **2.300-** | **2.300-** | **2.300-** |

## 11240278 Wohnhaus Kirchplatz 22

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.189,72 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge | 56.836,64 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 33210060 Nutzungsentschädigungen Obdachlose | 23.353,08 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.081,98 | 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 | 4.033,98 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **90.271,70** | **77.500** | **79.500** | **79.500** | **79.500** | **79.500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.144,58- | 43.450- | 48.650- | 48.650- | 48.650- | 48.650- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 1.448,67- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 155,35- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 918,67- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 1.578,88- | 0 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 20.716,48- | 16.200- | 20.700- | 20.700- | 20.700- | 20.700- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 5.529,52- | 7.000- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 3.097,38- | 3.500- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 1.747,50- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42410080 Aufw. f. grds.+gebäude. Steuer | 952,13- | 950- | 950- | 950- | 950- | 950- |
| 15 | - | Abschreibungen | 264,02- | 21.150- | 21.150- | 21.150- | 21.150- | 21.150- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 21.150- | 21.150- | 21.150- | 21.150- | 21.150- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 264,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **36.408,60-** | **64.600-** | **69.800-** | **69.800-** | **69.800-** | **69.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **53.863,10** | **12.900** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 16.150 | 38.100 | 15.550 | 10.550 | 9.350 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 16.150 | 38.100 | 15.550 | 10.550 | 9.350 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 29.050- | 47.800- | 25.250- | 20.250- | 19.050- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung | 0,00 | 29.050- | 47.800- | 25.250- | 20.250- | 19.050- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **12.900-** | **9.700-** | **9.700-** | **9.700-** | **9.700-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **53.863,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240279 Wohnhaus Weingartener Str. 7

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.842,15 | 39.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge | 41.376,18 | 34.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | 33210060 Nutzungsentschädigungen Obdachlose | 9.465,97 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **50.842,15** | **39.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.294,67- | 40.600- | 27.600- | 27.600- | 27.600- | 27.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 459,87- | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 81,38- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 71,96- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 5.505,66- | 8.000- | 5.600- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 4.952,56- | 4.000- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 3.746,48- | 3.000- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 2.945,13- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 531,63- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.898,83- | 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- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 2.898,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.193,50-** | **46.000-** | **33.000-** | **33.000-** | **33.000-** | **33.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **29.648,65** | **7.000-** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **7.000** | **12.000-** | **12.000-** | **12.000-** | **12.000-** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.648,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 11240281 Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/1, Jöhl.

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>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 | 44.046,49 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge | 44.046,49 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **44.046,49** | **43.800** | **44.800** | **44.800** | **44.800** | **44.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.791,01- | 32.000- | 26.700- | 26.700- | 26.700- | 26.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 4.888,50- | 7.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 1.603,53- | 4.050- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 700,32- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 859,00- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 3.049,24- | 4.400- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 3.330,80- | 4.850- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 2.911,17- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 3.315,94- | 3.500- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 3.132,51- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 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 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **23.791,01-** | **61.200-** | **55.900-** | **55.900-** | **55.900-** | **55.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **20.255,48** | **17.400-** | **11.100-** | **11.100-** | **11.100-** | **11.100-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.550- | 1.550- | 1.550- | 1.550- | 1.550- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.550- | 1.550- | 1.550- | 1.550- | 1.550- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **17.400** | **17.400** | **17.400** | **17.400** | **17.400** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **20.255,48** | **0** | **6.300** | **6.300** | **6.300** | **6.300** |

## 11240282 Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>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 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 960,00 | 600 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **960,00** | **4.200** | **4.550** | **4.550** | **4.550** | **4.550** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.220,59- | 9.400- | 12.900- | 12.900- | 12.900- | 12.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 11,90- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 2.854,32- | 2.300- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 5.527,50- | 5.000- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 963,16- | 850- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 1.863,71- | 250- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.650- | 5.650- | 5.650- | 5.650- | 5.650- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.650- | 5.650- | 5.650- | 5.650- | 5.650- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.220,59-** | **15.050-** | **18.550-** | **18.550-** | **18.550-** | **18.550-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **10.260,59-** | **10.850-** | **14.000-** | **14.000-** | **14.000-** | **14.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 10.850 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 10.850 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **10.850** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **10.260,59-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11240288 Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/2, Jöhl.

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>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 | 26.799,18 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 33210050 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge | 26.799,18 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **26.799,18** | **26.100** | **31.100** | **31.100** | **31.100** | **31.100** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.129,30- | 32.350- | 28.500- | 28.500- | 28.500- | 28.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 595,85- | 7.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 2.114,82- | 4.050- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 3.942,91- | 4.400- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 3.474,77- | 4.400- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 4.552,50- | 5.200- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 3.315,94- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 3.132,51- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 26.500- | 26.500- | 26.500- | 26.500- | 26.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 26.500- | 26.500- | 26.500- | 26.500- | 26.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.129,30-** | **58.850-** | **55.000-** | **55.000-** | **55.000-** | **55.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.669,88** | **32.750-** | **23.900-** | **23.900-** | **23.900-** | **23.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.450- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.450- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **32.750** | **32.900** | **32.900** | **32.900** | **32.900** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.669,88 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 147,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31340000 Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung | 147,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.209,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 2.209,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 31.400 | 30.950 | 30.950 | 30.950 | 31.000 |
| | | 34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn. | 0,00 | 31.400 | 30.950 | 30.950 | 30.950 | 31.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.357,40** | **32.400** | **31.950** | **31.950** | **31.950** | **32.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.112.809,25- | 1.202.950- | 1.216.800- | 1.253.300- | 1.278.350- | 1.303.950- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 858.025,97- | 926.000- | 931.800- | 959.750- | 978.950- | 998.550- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 72.012,11- | 77.200- | 78.400- | 80.750- | 82.350- | 84.000- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 182.755,17- | 199.750- | 206.600- | 212.800- | 217.050- | 221.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 16,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.081,57- | 154.650- | 165.300- | 157.300- | 161.700- | 162.900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 13.598,39- | 11.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 10.017,73- | 10.000- | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.246,70- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 689,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 3.275,61- | 2.100- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 93.094,90- | 84.600- | 96.300- | 88.300- | 91.700- | 92.900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 27.721,92- | 23.000- | 25.000- | 25.000- | 26.000- | 26.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 10.062,01- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 4.388,69- | 150- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 729,00- | 10.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 257,61- | 300- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 53.900- | 53.050- | 49.950- | 46.500- | 37.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 53.900- | 53.050- | 49.950- | 46.500- | 37.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.067,76- | 9.600- | 10.200- | 10.400- | 10.600- | 10.600- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 54,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof | 3.399,93- | 3.000- | 3.500- | 3.700- | 3.900- | 3.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 509,77- | 1.000- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 548,85- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 2.720,69- | 2.600- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 19,20- | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310100 sonstige Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 2.815,32- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.287.958,58-** | **1.421.100-** | **1.445.350-** | **1.470.950-** | **1.497.150-** | **1.515.050-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.285.601,18-** | **1.388.700-** | **1.413.400-** | **1.439.000-** | **1.465.200-** | **1.483.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.457.250 | 1.485.200 | 1.509.250 | 1.535.200 | 1.552.200 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 1.457.250 | 1.485.200 | 1.509.250 | 1.535.200 | 1.552.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 68.550- | 71.800- | 70.250- | 70.000- | 69.150- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 68.550- | 71.800- | 70.250- | 70.000- | 69.150- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.388.700** | **1.413.400** | **1.439.000** | **1.465.200** | **1.483.050** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.285.601,18-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250001 Suzuki, KA-BW 1120, Bauhofleiter

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.269,54- | 2.500- | 2.200- | 2.200- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.269,54- | 2.500- | 2.200- | 2.200- | 2.300- | 2.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.269,54-** | **2.500-** | **2.200-** | **2.200-** | **2.300-** | **2.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.269,54-** | **2.500-** | **2.200-** | **2.200-** | **2.300-** | **2.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **2.500** | **2.200** | **2.200** | **2.300** | **2.300** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.269,54-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250002 VW-Pritsche, KA-WZ 21 Grüngruppe

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.402,66- | 3.500- | 3.800- | 3.800- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.402,66- | 3.500- | 3.800- | 3.800- | 4.000- | 4.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.402,66-** | **3.500-** | **3.800-** | **3.800-** | **4.000-** | **4.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.402,66-** | **3.500-** | **3.800-** | **3.800-** | **4.000-** | **4.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **3.500** | **3.800** | **3.800** | **4.000** | **4.000** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.402,66-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250003 VW-Pritsche, KA-WZ 26 Grüngruppe

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.708,59- | 3.500- | 3.800- | 3.800- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.708,59- | 3.500- | 3.800- | 3.800- | 4.000- | 4.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.708,59-** | **3.500-** | **3.800-** | **3.800-** | **4.000-** | **4.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.708,59-** | **3.500-** | **3.800-** | **3.800-** | **4.000-** | **4.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **3.500** | **3.800** | **3.800** | **4.000** | **4.000** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.708,59-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250004 DB Citan, KA-WA 49 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.362,94- | 3.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.362,94- | 3.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.362,94-** | **3.000-** | **3.500-** | **3.500-** | **3.500-** | **3.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.362,94-** | **3.000-** | **3.500-** | **3.500-** | **3.500-** | **3.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 3.000 | 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** | **3.000** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.362,94-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250005 KA-WA 60, Mercedes-Sprinter Handwerker

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.403,24- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.403,24- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.403,24-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.403,24-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.403,24-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250007 Unimog U 300, KA-WA 38 Handwerker

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.401,08- | 5.200- | 6.000- | 6.000- | 6.200- | 6.200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 9.401,08- | 5.200- | 6.000- | 6.000- | 6.200- | 6.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.401,08-** | **5.200-** | **6.000-** | **6.000-** | **6.200-** | **6.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **9.401,08-** | **5.200-** | **6.000-** | **6.000-** | **6.200-** | **6.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 5.200 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.200 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 5.200 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **5.200** | **6.000** | **6.000** | **6.200** | **6.200** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **9.401,08-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.677,96- | 14.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 17.677,96- | 14.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **17.677,96-** | **14.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **17.677,96-** | **14.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **14.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **17.677,96-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250009 Raldlader Kramer, KA-WA 33 Handwerker

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.530,18- | 13.000- | 16.000- | 13.000- | 14.000- | 15.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 9.530,18- | 13.000- | 16.000- | 13.000- | 14.000- | 15.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.530,18-** | **13.000-** | **16.000-** | **13.000-** | **14.000-** | **15.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **9.530,18-** | **13.000-** | **16.000-** | **13.000-** | **14.000-** | **15.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 13.000 | 16.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 13.000 | 16.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **13.000** | **16.000** | **13.000** | **14.000** | **15.000** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **9.530,18-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250010 ISEKI Kompaktschlepper, KA-WZ 41 Handwer

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.302,66- | 3.500- | 4.000- | 4.000- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.302,66- | 3.500- | 4.000- | 4.000- | 4.500- | 4.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.302,66-** | **3.500-** | **4.000-** | **4.000-** | **4.500-** | **4.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.302,66-** | **3.500-** | **4.000-** | **4.000-** | **4.500-** | **4.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **3.500** | **4.000** | **4.000** | **4.500** | **4.500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.302,66-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250011 HUMBAUR Anhänger, KA-AJ 1387 Grüngruppe

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.796,45- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.796,45- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 150- | 150- | 100- | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 150- | 150- | 100- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.796,45-** | **850-** | **850-** | **800-** | **700-** | **700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.796,45-** | **850-** | **850-** | **800-** | **700-** | **700-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 850 | 850 | 800 | 700 | 700 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 850 | 850 | 800 | 700 | 700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **850** | **850** | **800** | **700** | **700** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.796,45-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250012 Blomenröhr Anhänger, KA-C 2594

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.452,27- | 1.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.452,27- | 1.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.452,27-** | **1.800-** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.452,27-** | **1.800-** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.800** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.452,27-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250013 HUMBAUR-Anhänger, KA-W 1211 Abfallwirtsc

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 475,30- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 475,30- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **475,30-** | **400-** | **500-** | **500-** | **500-** | **500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **475,30-** | **400-** | **500-** | **500-** | **500-** | **500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **400** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **475,30-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250015 Anhänger, KA-W 1555

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.070,88- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.070,88- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.070,88-** | **650-** | **500-** | **500-** | **500-** | **500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.070,88-** | **650-** | **500-** | **500-** | **500-** | **500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **650** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.070,88-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250016 Anhänger, KA-WZ 25

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 997,43- | 1.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 997,43- | 1.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **997,43-** | **1.500-** | **500-** | **500-** | **500-** | **500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **997,43-** | **1.500-** | **500-** | **500-** | **500-** | **500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **997,43-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250017 Gabelstapler Steinbock

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 97,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **97,44-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **97,44-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** | **97,44-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250018 Bagger Volvo ECR38

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.448,88- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.448,88- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.500- | 5.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.448,88-** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **5.500-** | **5.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.448,88-** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **5.500-** | **5.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.500** | **5.500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.448,88-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250019 Rasenmäher

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.346,98- | 4.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.216,77- | 4.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 130,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 250- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 250- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.346,98-** | **4.750-** | **5.150-** | **5.150-** | **5.150-** | **5.150-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.346,98-** | **4.750-** | **5.150-** | **5.150-** | **5.150-** | **5.150-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 4.750 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 4.750 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **4.750** | **5.150** | **5.150** | **5.150** | **5.150** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.346,98-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250020 HUMBAUR Anhänger, KA-W 3520

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 823,85- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 823,85- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 400- | 400- | 350- | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 400- | 400- | 350- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **823,85-** | **800-** | **900-** | **850-** | **500-** | **500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **823,85-** | **800-** | **900-** | **850-** | **500-** | **500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 800 | 900 | 850 | 500 | 500 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 800 | 900 | 850 | 500 | 500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **800** | **900** | **850** | **500** | **500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **823,85-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250022 TG6 Pritschenwagen, Handwerker KA-WZ 95

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.319,86- | 2.600- | 3.000- | 3.000- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.319,86- | 2.600- | 3.000- | 3.000- | 3.500- | 3.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.300- | 3.250- | 3.250- | 3.250- | 300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.300- | 3.250- | 3.250- | 3.250- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.319,86-** | **5.900-** | **6.250-** | **6.250-** | **6.750-** | **3.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.319,86-** | **5.900-** | **6.250-** | **6.250-** | **6.750-** | **3.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 5.900 | 6.250 | 6.250 | 6.750 | 3.800 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 5.900 | 6.250 | 6.250 | 6.750 | 3.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **5.900** | **6.250** | **6.250** | **6.750** | **3.800** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.319,86-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250023 Pritschenwagen MB Sprinter 316 KA-WA 66

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.502,76- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.700- | 4.700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.502,76- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.700- | 4.700- |
| 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** | **4.502,76-** | **8.100-** | **8.100-** | **8.100-** | **8.300-** | **8.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.502,76-** | **8.100-** | **8.100-** | **8.100-** | **8.300-** | **8.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.300 | 8.300 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.300 | 8.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **8.100** | **8.100** | **8.100** | **8.300** | **8.300** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.502,76-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250024 Dreiseitenkipper KA-WZ 23

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 715,29- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 715,29- | 400- | 500- | 500- | 500- | 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** | **715,29-** | **850-** | **950-** | **950-** | **950-** | **950-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **715,29-** | **850-** | **950-** | **950-** | **950-** | **950-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **850** | **950** | **950** | **950** | **950** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **715,29-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250025 Pritschenwagen KA-WA 46

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.266,54- | 3.300- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 4.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.266,54- | 3.300- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.650- | 5.650- | 5.650- | 5.650- | 5.650- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.650- | 5.650- | 5.650- | 5.650- | 5.650- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.266,54-** | **8.950-** | **9.450-** | **9.450-** | **9.450-** | **9.650-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.266,54-** | **8.950-** | **9.450-** | **9.450-** | **9.450-** | **9.650-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 8.950 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.650 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 8.950 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.650 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **8.950** | **9.450** | **9.450** | **9.450** | **9.650** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.266,54-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250026 Minibagger 1,8t

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.668,65- | 2.000- | 2.500- | 4.000- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.668,65- | 2.000- | 2.500- | 4.000- | 3.500- | 3.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.750- | 4.750- | 4.750- | 3.950- | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.750- | 4.750- | 4.750- | 3.950- | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.668,65-** | **6.750-** | **7.250-** | **8.750-** | **7.450-** | **3.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.668,65-** | **6.750-** | **7.250-** | **8.750-** | **7.450-** | **3.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 6.750 | 7.250 | 8.750 | 7.450 | 3.500 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 6.750 | 7.250 | 8.750 | 7.450 | 3.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **6.750** | **7.250** | **8.750** | **7.450** | **3.500** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.668,65-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250027 Gabelstabler Still

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.626,35- | 1.500- | 3.500- | 2.000- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.626,35- | 1.500- | 3.500- | 2.000- | 2.500- | 2.500- |
| 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** | **1.626,35-** | **3.150-** | **5.150-** | **3.650-** | **4.150-** | **4.150-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.626,35-** | **3.150-** | **5.150-** | **3.650-** | **4.150-** | **4.150-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.150 | 5.150 | 3.650 | 4.150 | 4.150 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 3.150 | 5.150 | 3.650 | 4.150 | 4.150 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **3.150** | **5.150** | **3.650** | **4.150** | **4.150** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.626,35-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11250028 Dreiseitenkipper KA-WZ 88

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352,40- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 332,40- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 20,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 550- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 550- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **352,40-** | **950-** | **1.050-** | **1.050-** | **1.050-** | **1.050-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **352,40-** | **950-** | **1.050-** | **1.050-** | **1.050-** | **1.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 950 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | | 38110010 ILV Ertrag Bauhof | 0,00 | 950 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **950** | **1.050** | **1.050** | **1.050** | **1.050** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **352,40-** | **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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>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 | 342,84 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 342,84 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **342,84** | **400** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 611.037,28- | 721.100- | 646.650- | 666.000- | 679.350- | 692.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 467.940,64- | 552.400- | 494.150- | 508.950- | 519.150- | 529.500- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 201,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 39.910,96- | 46.300- | 40.950- | 42.200- | 43.050- | 43.900- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 102.980,44- | 122.400- | 111.550- | 114.850- | 117.150- | 119.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.180,88- | 289.300- | 156.400- | 136.400- | 121.400- | 121.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.305,24- | 4.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 31.521,82- | 31.400- | 7.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 10.375,78- | 55.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42310100 Carsharing Stadtmobil | 9.847,26- | 19.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42320000 Leasing | 603,05- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.136,60- | 9.900- | 8.900- | 8.900- | 8.900- | 8.900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.992,95- | 3.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 4.068,20- | 10.000- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 21,90- | 4.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 20.093,50- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 47.015,00- | 44.000- | 50.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42710050 Aufw. f. Digitalisierung | 17.304,91- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 51.894,67- | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 10.950- | 16.400- | 10.800- | 8.150- | 8.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 10.950- | 16.400- | 10.800- | 8.150- | 8.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 450,66- | 500- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 450,66- | 500- | 550- | 550- | 550- | 550- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 178.743,64- | 191.050- | 197.850- | 200.850- | 200.850- | 200.850- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.074,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 59.182,12- | 65.200- | 68.000- | 71.000- | 71.000- | 71.000- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 1.248,31- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 925,71- | 2.200- | 2.150- | 2.150- | 2.150- | 2.150- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 4.188,20- | 4.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 40.551,69- | 36.000- | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 13.808,87- | 20.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 643,20- | 1.150- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310100 sonstige Geschäftstätigkeit | 1.147,19- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 55.973,80- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 44410020 Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **997.412,46-** | **1.212.900-** | **1.017.850-** | **1.014.600-** | **1.010.300-** | **1.023.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **997.069,62-** | **1.212.500-** | **1.017.750-** | **1.014.500-** | **1.010.200-** | **1.023.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.317.900 | 1.112.550 | 1.111.750 | 1.094.250 | 1.124.550 |
| | | 38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst | 0,00 | 608.150 | 540.650 | 556.350 | 567.150 | 578.150 |
| | | 38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen | 0,00 | 709.750 | 571.900 | 555.400 | 527.100 | 546.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 105.400- | 94.800- | 97.250- | 84.050- | 100.950- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 13.650- | 13.200- | 13.300- | 13.550- | 13.700- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 91.750- | 81.600- | 83.950- | 70.500- | 87.250- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.212.500** | **1.017.750** | **1.014.500** | **1.010.200** | **1.023.600** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **997.069,62-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11260001 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>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 | 342,84 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 342,84 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **342,84** | **400** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 114.554,92- | 127.900- | 122.450- | 126.100- | 128.650- | 131.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 88.345,05- | 98.600- | 93.750- | 96.550- | 98.500- | 100.450- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 201,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 7.329,99- | 8.150- | 7.900- | 8.150- | 8.300- | 8.450- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 18.678,64- | 21.150- | 20.800- | 21.400- | 21.850- | 22.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.196,76- | 276.400- | 142.000- | 122.000- | 107.000- | 107.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.210,37- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 31.416,05- | 30.900- | 6.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 10.375,78- | 55.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42310100 Carsharing Stadtmobil | 9.847,26- | 19.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42320000 Leasing | 603,05- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.773,67- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.640,60- | 7.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 21,90- | 4.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 20.093,50- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 47.015,00- | 44.000- | 50.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42710050 Aufw. f. Digitalisierung | 17.304,91- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 51.894,67- | 62.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 10.950- | 16.400- | 10.800- | 8.150- | 8.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 10.950- | 16.400- | 10.800- | 8.150- | 8.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 450,66- | 500- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 450,66- | 500- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.000,29- | 189.000- | 195.800- | 198.800- | 198.800- | 198.800- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.074,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 59.182,12- | 65.200- | 68.000- | 71.000- | 71.000- | 71.000- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 1.248,31- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 767,41- | 2.050- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 4.188,20- | 4.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 39.609,84- | 35.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 13.808,87- | 20.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 250- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310100 sonstige Geschäftstätigkeit | 1.147,19- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 55.973,80- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 44410020 Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **489.202,63-** | **604.750-** | **477.200-** | **458.250-** | **443.150-** | **445.550-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **488.859,79-** | **604.350-** | **477.100-** | **458.150-** | **443.050-** | **445.450-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 709.750 | 571.900 | 555.400 | 527.100 | 546.400 |
| | | 38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen | 0,00 | 709.750 | 571.900 | 555.400 | 527.100 | 546.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 105.400- | 94.800- | 97.250- | 84.050- | 100.950- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 13.650- | 13.200- | 13.300- | 13.550- | 13.700- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 91.750- | 81.600- | 83.950- | 70.500- | 87.250- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **604.350** | **477.100** | **458.150** | **443.050** | **445.450** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **488.859,79-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11260002 technischer Hausdienst

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 496.482,36- | 593.200- | 524.200- | 539.900- | 550.700- | 561.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 379.595,59- | 453.800- | 400.400- | 412.400- | 420.650- | 429.050- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 32.580,97- | 38.150- | 33.050- | 34.050- | 34.750- | 35.450- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 84.301,80- | 101.250- | 90.750- | 93.450- | 95.300- | 97.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.621,19- | 6.000- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 94,87- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 105,77- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.992,95- | 1.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.427,60- | 3.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.743,35- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 158,30- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 941,85- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 643,20- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **503.846,90-** | **601.250-** | **533.750-** | **549.450-** | **560.250-** | **571.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **503.846,90-** | **601.250-** | **533.750-** | **549.450-** | **560.250-** | **571.250-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 601.250 | 533.750 | 549.450 | 560.250 | 571.250 |
| | | 38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst | 0,00 | 601.250 | 533.750 | 549.450 | 560.250 | 571.250 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **601.250** | **533.750** | **549.450** | **560.250** | **571.250** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **503.846,90-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11260010 VW Caddy, KA-WA 54

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.719,63- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.719,63- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.719,63-** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** | **4.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.719,63-** | **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** | **2.719,63-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 11260011 Ford Focus, KA-WZ 97

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.643,30- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.643,30- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.643,30-** | **2.900-** | **2.900-** | **2.900-** | **2.900-** | **2.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.643,30-** | **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** | **1.643,30-** | **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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.264,26 | 11.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.120,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 34110010 Ackerpacht | 12.082,26 | 11.000 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | | 34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen | 62,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 550 | 600 | 600 | 650 |
| | | 34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn. | 0,00 | 600 | 550 | 600 | 600 | 650 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **13.264,26** | **11.600** | **14.950** | **15.000** | **15.000** | **15.050** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.318,46- | 51.300- | 47.650- | 49.100- | 50.100- | 51.150- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 14.925,02- | 15.350- | 16.350- | 16.850- | 17.200- | 17.550- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 21.507,98- | 22.650- | 22.750- | 23.450- | 23.900- | 24.400- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.932,03- | 4.950- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 1.790,12- | 1.900- | 1.900- | 1.950- | 2.000- | 2.050- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 4.563,31- | 4.850- | 5.050- | 5.200- | 5.300- | 5.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.600,00- | 1.600- | 1.600- | 1.650- | 1.700- | 1.750- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.636,91- | 8.750- | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 404,01- | 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 | 949,10- | 3.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 395,00- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 1.808,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126,00- | 1.350- | 1.350- | 1.350- | 1.350- | 1.350- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 6,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 120,00- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **53.081,37-** | **61.400-** | **56.600-** | **58.050-** | **59.050-** | **60.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **39.817,11-** | **49.800-** | **41.650-** | **43.050-** | **44.050-** | **45.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 88.400 | 79.050 | 80.850 | 82.300 | 83.550 |
| | | 38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen | 0,00 | 88.400 | 79.050 | 80.850 | 82.300 | 83.550 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 38.600- | 37.400- | 37.800- | 38.250- | 38.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 13.200- | 13.200- | 13.200- | 13.200- | 13.200- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 25.400- | 24.200- | 24.600- | 25.050- | 25.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **49.800** | **41.650** | **43.050** | **44.050** | **45.050** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **39.817,11-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1120 Organisation und EDV

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 8.144,36- | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **8.144,36-** | **11.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **8.144,36-** | **11.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **8.144,36-** | **11.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711240203002: Umbau Horträume Walzbachschule** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 694.750 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 277.900 | 0 | 138.950 | 277.900 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **694.750** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **277.900** | **0** | **138.950** | **277.900** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.450.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 750.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.450.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **200.000-** | **750.000-** | **500.000-** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **755.250-** | **0** | **0** | **0,00** | **200.000-** | **472.100-** | **500.000-** | **361.050-** | **277.900** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.450.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **200.000-** | **750.000-** | **500.000-** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **150.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **4.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **4.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **4.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **80.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **80.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 370.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 20.000- | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **370.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **200.000-** | **20.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **100.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **370.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **200.000-** | **20.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **100.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **370.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **200.000-** | **20.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **100.000-** | **0** |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 249.241- | 133.541- | 0 | 0,00 | 15.200- | 17.500- | 0 | 0 | 38.000- | 45.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **249.241-** | **133.541-** | **0** | **0,00** | **15.200-** | **17.500-** | **0** | **0** | **38.000-** | **45.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **249.241-** | **133.541-** | **0** | **0,00** | **15.200-** | **17.500-** | **0** | **0** | **38.000-** | **45.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **249.241-** | **133.541-** | **0** | **0,00** | **15.200-** | **17.500-** | **0** | **0** | **38.000-** | **45.000-** | **0** |

10.500 € Hochgrasmäher
7.000 € Unvorhergesehenes

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **110.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **60.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **110.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **60.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **110.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **60.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 10.000- | 9.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **9.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **9.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **9.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 8.510- | 8.510- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 132.561- | 132.561- | 0 | 6.838,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.889- | 14.889- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **155.960-** | **155.960-** | **0** | **6.838,36-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **155.960-** | **155.960-** | **0** | **6.838,36-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **155.960-** | **155.960-** | **0** | **6.838,36-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1126 Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 6.711,60- | 25.000- | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 1.220,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.931,64-** | **25.000-** | **28.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **7.931,64-** | **25.000-** | **28.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **7.931,64-** | **25.000-** | **28.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

10.000 € e-Rechnung
3.000 € Dienstrad E-Bike
15.000 € Vorsorgeansatz

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711260002000: Fahrzeug THD Neubeschaffung** | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **26.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **26.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **26.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1133 Grundstücksmanagement

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330000000: Verkaufserlös Grundstücke** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.698,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 19.750,39 | 401.000 | 530.000 | 0 | 561.000 | 304.600 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **21.448,39** | **401.000** | **530.000** | **0** | **561.000** | **304.600** | **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** | **21.448,39** | **401.000** | **530.000** | **0** | **561.000** | **304.600** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 229.499,39- | 600.000- | 290.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **229.499,39-** | **600.000-** | **290.000-** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **229.499,39-** | **600.000-** | **290.000-** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **229.499,39-** | **600.000-** | **290.000-** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **0** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.114.106,80 | 2.854.100 | 2.974.750 | 2.965.850 | 2.958.350 | 2.862.650 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 565.450 | 504.350 | 439.250 | 349.100 | 323.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.727.411,15 | 1.639.850 | 1.743.950 | 1.831.200 | 1.891.250 | 1.974.450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 707.869,75 | 672.250 | 753.100 | 754.800 | 756.550 | 758.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 504.506,70 | 289.500 | 289.000 | 281.300 | 288.550 | 299.900 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 310.017,45 | 218.500 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.363.911,85** | **6.239.650** | **6.469.150** | **6.476.400** | **6.447.800** | **6.423.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.593.211,86- | 8.443.450- | 8.462.950- | 8.942.700- | 9.116.550- | 9.310.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.109.832,08- | 3.320.100- | 3.184.450- | 3.184.500- | 2.755.650- | 2.740.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.001,13- | 910.800- | 852.450- | 767.650- | 761.050- | 760.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.071.812,95- | 2.300.500- | 2.371.150- | 2.370.150- | 2.370.150- | 2.370.150- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 612.442,19- | 662.750- | 985.000- | 1.009.250- | 1.037.900- | 1.155.050- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **12.389.300,21-** | **15.637.600-** | **15.856.000-** | **16.274.250-** | **16.041.300-** | **16.336.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.025.388,36-** | **9.397.950-** | **9.386.850-** | **9.797.850-** | **9.593.500-** | **9.913.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 300.600 | 468.150 | 263.150 | 217.700 | 206.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 6.997.350- | 6.898.200- | 6.252.600- | 6.284.500- | 6.248.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **6.696.750-** | **6.430.050-** | **5.989.450-** | **6.066.800-** | **6.041.300-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **6.025.388,36-** | **16.094.700-** | **15.816.900-** | **15.787.300-** | **15.660.300-** | **15.955.100-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.743.976,93 | 5.665.200 | 5.964.800 | 0 | 6.037.150 | 6.098.700 | 6.099.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.021.204,60- | 14.726.800- | 15.003.550- | 0 | 15.506.600- | 15.280.250- | 15.576.600- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.277.227,67-** | **9.061.600-** | **9.038.750-** | **0** | **9.469.450-** | **9.181.550-** | **9.477.400-** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 514.700 | 20.000 | 0 | 621.600 | 1.002.100 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **514.700** | **20.000** | **0** | **621.600** | **1.002.100** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.641.954,33- | 1.336.000- | 1.318.500- | 222.500- | 705.500- | 942.000- | 370.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 42.244,38- | 272.000- | 224.650- | 790.000- | 11.300- | 801.300- | 11.300- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 192.500- | 525.000- | 0 | 1.200.000- | 684.600- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.684.198,71-** | **1.800.500-** | **2.068.150-** | **1.012.500-** | **1.916.800-** | **2.427.900-** | **381.300-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **1.684.198,71-** | **1.285.800-** | **2.048.150-** | **1.012.500-** | **1.295.200-** | **1.425.800-** | **381.300-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **7.961.426,38-** | **10.347.400-** | **11.086.900-** | **1.012.500-** | **10.764.650-** | **10.607.350-** | **9.858.700-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 12 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.130,00 | 72.900 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 10.850 | 16.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 114.176,52 | 92.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 529,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.702,28 | 8.300 | 17.500 | 7.500 | 9.000 | 18.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.730,01 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **153.268,11** | **187.750** | **135.050** | **125.550** | **132.350** | **147.900** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 579.984,92- | 648.850- | 595.000- | 610.600- | 617.750- | 642.150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.489,61- | 520.750- | 410.250- | 387.300- | 401.350- | 406.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 287,30- | 39.600- | 39.200- | 41.550- | 77.800- | 116.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.000,00- | 1.500- | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.388,64- | 136.600- | 146.850- | 145.150- | 136.600- | 159.850- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.127.150,47-** | **1.347.300-** | **1.192.300-** | **1.184.600-** | **1.233.500-** | **1.324.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **973.882,36-** | **1.159.550-** | **1.057.250-** | **1.059.050-** | **1.101.150-** | **1.176.400-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 360.700- | 351.100- | 314.350- | 320.950- | 327.350- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **360.700-** | **351.100-** | **314.350-** | **320.950-** | **327.350-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **973.882,36-** | **1.520.250-** | **1.408.350-** | **1.373.400-** | **1.422.100-** | **1.503.750-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.871,28 | 6.300 | 10.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 9.871,28 | 6.300 | 10.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.871,28** | **6.300** | **10.000** | **0** | **0** | **9.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.873,38- | 5.000- | 7.000- | 5.000- | 0 | 12.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 7.873,38- | 5.000- | 7.000- | 5.000- | 0 | 12.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.866,98- | 7.000- | 8.200- | 12.700- | 5.100- | 8.200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 3.599,60- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 700- | 700- | 0 | 700- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 871,45- | 1.000- | 1.000- | 500- | 500- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 635,58- | 0 | 2.000- | 7.000- | 100- | 2.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 2.760,35- | 4.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.614,45- | 28.150- | 10.950- | 9.250- | 200- | 23.450- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 11.920,00- | 12.000- | 6.800- | 6.800- | 0 | 12.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.899,48- | 700- | 700- | 500- | 0 | 500- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 221,32- | 400- | 400- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 776,00- | 50- | 500- | 500- | 0 | 700- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 11,40- | 0 | 50- | 50- | 0 | 50- |
| | | 44310060 Aufwand für Wahlen | 10.786,25- | 15.000- | 2.500- | 1.200- | 0 | 10.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **42.354,81-** | **40.150-** | **26.150-** | **26.950-** | **5.300-** | **43.650-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **32.483,53-** | **33.850-** | **16.150-** | **26.950-** | **5.300-** | **34.650-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.300- | 2.600- | 2.450- | 500- | 4.050- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 1.050- | 550- | 550- | 100- | 950- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 3.250- | 2.050- | 1.900- | 400- | 3.100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **4.300-** | **2.600-** | **2.450-** | **500-** | **4.050-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **32.483,53-** | **38.150-** | **18.750-** | **29.400-** | **5.800-** | **38.700-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.020,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 8.020,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 529,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 529,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **8.549,30** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 115.837,07- | 138.600- | 113.150- | 116.600- | 118.950- | 121.300- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 33.412,42- | 33.900- | 36.250- | 37.350- | 38.100- | 38.850- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 53.632,66- | 61.250- | 59.450- | 61.250- | 62.500- | 63.750- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 11.612,34- | 24.050- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 4.314,48- | 4.850- | 4.800- | 4.950- | 5.050- | 5.150- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 11.169,17- | 12.850- | 12.800- | 13.200- | 13.450- | 13.700- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.696,00- | 1.700- | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.013,08- | 20.750- | 18.250- | 18.250- | 18.250- | 18.250- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 2.240,98- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 7.274,97- | 4.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 13.497,13- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 275,30- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 275,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.413,72- | 3.700- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 19,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 1.011,47- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 1.717,66- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 601,47- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 45,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Bürobedarf | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 18,60- | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **142.539,17-** | **164.600-** | **135.550-** | **139.000-** | **141.350-** | **143.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **133.989,87-** | **159.100-** | **130.050-** | **133.500-** | **135.850-** | **138.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 48.200- | 43.300- | 41.150- | 41.850- | 42.350- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 3.050- | 2.900- | 2.950- | 3.000- | 3.050- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 5.100- | 4.500- | 4.650- | 5.100- | 4.850- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 9.400- | 7.700- | 7.700- | 8.000- | 8.050- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 30.650- | 28.200- | 25.850- | 25.750- | 26.400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **48.200-** | **43.300-** | **41.150-** | **41.850-** | **42.350-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **133.989,87-** | **207.300-** | **173.350-** | **174.650-** | **177.700-** | **180.550-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.730,01 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 14.730,01 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **14.730,01** | **8.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 61.194,48- | 67.100- | 64.450- | 66.400- | 67.750- | 69.150- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 47.104,82- | 51.550- | 49.300- | 50.800- | 51.800- | 52.850- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 3.933,72- | 4.300- | 4.150- | 4.250- | 4.350- | 4.450- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 10.155,94- | 11.250- | 11.000- | 11.350- | 11.600- | 11.850- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.834,52- | 9.750- | 13.050- | 4.050- | 4.050- | 4.050- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 981,91- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 380,59- | 1.500- | 5.000- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 566,99- | 700- | 5.000- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 10,38- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.894,65- | 7.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 585,30- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 6,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 579,30- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **65.614,30-** | **78.250-** | **78.900-** | **71.850-** | **73.200-** | **74.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **50.884,29-** | **70.250-** | **72.900-** | **65.850-** | **67.200-** | **68.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 17.150- | 16.650- | 14.750- | 14.950- | 15.200- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 4.050- | 3.550- | 3.400- | 3.550- | 3.550- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 13.100- | 13.100- | 11.350- | 11.400- | 11.650- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **17.150-** | **16.650-** | **14.750-** | **14.950-** | **15.200-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **50.884,29-** | **87.400-** | **89.550-** | **80.600-** | **82.150-** | **83.800-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 91.143,66 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 91.143,66 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **91.143,66** | **78.000** | **78.000** | **78.000** | **78.000** | **78.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 241.342,06- | 258.750- | 252.300- | 259.850- | 265.000- | 270.300- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 9.456,56- | 9.600- | 10.250- | 10.550- | 10.750- | 10.950- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 176.341,00- | 186.300- | 185.350- | 190.900- | 194.700- | 198.600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 3.286,51- | 6.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 14.522,23- | 15.450- | 15.550- | 16.000- | 16.300- | 16.650- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 37.255,76- | 40.100- | 41.200- | 42.450- | 43.300- | 44.150- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 480,00- | 500- | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.543,54- | 98.400- | 97.100- | 98.600- | 98.600- | 98.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 5.615,05- | 7.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 853,65- | 5.000- | 4.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 63.798,36- | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 54.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 28.676,72- | 30.000- | 35.900- | 37.900- | 37.900- | 37.900- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 599,76- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.936,84- | 3.100- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 5,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 23,75- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 463,92- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 2.428,27- | 1.800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 15,50- | 300- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **343.822,44-** | **360.250-** | **352.050-** | **361.100-** | **366.250-** | **371.550-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **252.678,78-** | **282.250-** | **274.050-** | **283.100-** | **288.250-** | **293.550-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 93.550- | 90.100- | 84.250- | 84.900- | 86.400- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 21.900- | 19.300- | 19.350- | 20.100- | 20.200- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 71.650- | 70.800- | 64.900- | 64.800- | 66.200- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **93.550-** | **90.100-** | **84.250-** | **84.900-** | **86.400-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **252.678,78-** | **375.800-** | **364.150-** | **367.350-** | **373.150-** | **379.950-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.012,86 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 15.012,86 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **15.012,86** | **9.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 55.115,54- | 72.500- | 44.000- | 45.300- | 46.200- | 47.150- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 39.065,86- | 39.250- | 41.750- | 43.000- | 43.850- | 44.750- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 13.809,68- | 28.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2.240,00- | 4.650- | 2.250- | 2.300- | 2.350- | 2.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.532,41- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.941,91- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 7.590,50- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 12,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 12,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 630,60- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 110,00- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 520,60- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **65.290,55-** | **84.950-** | **56.450-** | **57.750-** | **58.650-** | **59.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **50.277,69-** | **75.950-** | **45.450-** | **46.750-** | **47.650-** | **48.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.250- | 11.750- | 11.050- | 11.150- | 11.350- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 3.600- | 2.500- | 2.550- | 2.650- | 2.650- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 11.650- | 9.250- | 8.500- | 8.500- | 8.700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **15.250-** | **11.750-** | **11.050-** | **11.150-** | **11.350-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **50.277,69-** | **91.200-** | **57.200-** | **57.800-** | **58.800-** | **59.950-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.130,00 | 9.800 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 9.770,00 | 9.800 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 10.850 | 16.900 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 10.850 | 16.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.831,00 | 2.000 | 7.500 | 7.500 | 9.000 | 9.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.886,50 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 294,25 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.650,25 | 0 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **13.961,00** | **17.850** | **24.550** | **25.050** | **31.850** | **38.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 87.382,07- | 95.150- | 102.450- | 105.500- | 107.650- | 109.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 70.504,50- | 76.800- | 82.000- | 84.450- | 86.150- | 87.850- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 1.984,60- | 2.100- | 2.100- | 2.150- | 2.200- | 2.250- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 14.892,97- | 16.250- | 18.350- | 18.900- | 19.300- | 19.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.953,73- | 274.150- | 250.000- | 235.050- | 251.700- | 258.550- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 64.682,91- | 38.000- | 41.600- | 29.250- | 40.450- | 41.650- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 45.042,68- | 77.000- | 50.700- | 43.000- | 44.250- | 45.600- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 14,87- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 23.570,59- | 32.000- | 32.950- | 33.950- | 34.950- | 36.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 48.052,85- | 44.000- | 45.850- | 47.200- | 48.600- | 50.050- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 9.743,28- | 26.000- | 28.750- | 26.500- | 27.300- | 28.100- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 57,06- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 146,94- | 12.000- | 10.000- | 11.000- | 12.000- | 13.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 6.747,15- | 12.000- | 10.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 10.895,40- | 33.000- | 30.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 35.250- | 34.800- | 37.150- | 73.400- | 113.100- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 35.250- | 34.800- | 37.150- | 73.400- | 113.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.000,00- | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00- | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.824,90- | 97.800- | 125.750- | 125.750- | 126.250- | 126.250- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 110.208,09- | 64.000- | 90.450- | 90.450- | 90.450- | 90.450- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 4.617,50- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 14.722,54- | 11.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 129,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 1.758,23- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 146,78- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 6,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 4.755,85- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 15.480,91- | 2.500- | 5.000- | 5.000- | 5.500- | 5.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **449.160,70-** | **503.350-** | **514.000-** | **503.450-** | **559.000-** | **607.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **435.199,70-** | **485.500-** | **489.450-** | **478.400-** | **527.150-** | **569.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 168.100- | 182.050- | 156.800- | 163.200- | 164.150- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 8.800- | 8.400- | 8.500- | 8.650- | 8.750- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 7.900- | 7.000- | 7.200- | 7.800- | 7.500- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 18.150- | 17.400- | 16.700- | 18.550- | 19.450- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 57.750- | 63.850- | 56.000- | 59.800- | 63.700- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 75.500- | 85.400- | 68.400- | 68.400- | 64.750- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **168.100-** | **182.050-** | **156.800-** | **163.200-** | **164.150-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **435.199,70-** | **653.600-** | **671.500-** | **635.200-** | **690.350-** | **733.450-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 63.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 63.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **63.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.240,32- | 11.750- | 11.650- | 11.950- | 12.200- | 12.450- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.646,03- | 9.050- | 8.900- | 9.150- | 9.350- | 9.550- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 726,28- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 1.868,01- | 1.950- | 2.000- | 2.050- | 2.100- | 2.150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.745,35- | 99.700- | 12.650- | 7.650- | 12.650- | 7.650- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 470,46- | 6.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.038,89- | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 5.236,00- | 90.200- | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 1.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 1.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 382,83- | 1.000- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 382,83- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 0,00 | 0 | 550- | 550- | 550- | 550- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **18.368,50-** | **115.750-** | **29.200-** | **24.500-** | **29.750-** | **23.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **18.368,50-** | **52.650-** | **29.200-** | **24.500-** | **29.750-** | **23.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.150- | 4.650- | 3.900- | 4.400- | 3.850- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 3.400- | 1.000- | 900- | 1.050- | 900- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 10.750- | 3.650- | 3.000- | 3.350- | 2.950- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 14.150- | 4.650- | 3.900- | 4.400- | 3.850- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.368,50- | 66.800- | 33.850- | 28.400- | 34.150- | 27.350- |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 21 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 47.114,00 | 58.000 | 53.700 | 56.350 | 59.150 | 62.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 702,95 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **47.816,95** | **58.000** | **54.900** | **57.550** | **60.350** | **63.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 139.487,95- | 146.700- | 112.600- | 116.000- | 118.450- | 120.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.254,09- | 145.600- | 127.800- | 127.800- | 127.800- | 127.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 31.050- | 20.950- | 2.300- | 2.200- | 1.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 781,00- | 1.000- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.231,48- | 120.100- | 123.850- | 123.850- | 123.850- | 123.850- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **353.754,52-** | **444.450-** | **386.450-** | **371.200-** | **373.550-** | **375.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **305.937,57-** | **386.450-** | **331.550-** | **313.650-** | **313.200-** | **312.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.224.000- | 976.800- | 803.500- | 828.850- | 776.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.224.000-** | **976.800-** | **803.500-** | **828.850-** | **776.300-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **305.937,57-** | **1.610.450-** | **1.308.350-** | **1.117.150-** | **1.142.050-** | **1.088.500-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 47.114,00 | 58.000 | 53.700 | 56.350 | 59.150 | 62.100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 47.114,00 | 58.000 | 53.700 | 56.350 | 59.150 | 62.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 702,95 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 680,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 22,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **47.816,95** | **58.000** | **54.900** | **57.550** | **60.350** | **63.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 139.487,95- | 146.700- | 112.600- | 116.000- | 118.450- | 120.900- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 4.276,04- | 5.100- | 4.350- | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 101.202,55- | 106.250- | 82.250- | 84.700- | 86.450- | 88.200- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 1.750,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.443,27- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 7.969,81- | 8.300- | 6.800- | 7.000- | 7.200- | 7.400- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 22.654,28- | 23.850- | 19.000- | 19.600- | 20.000- | 20.400- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 192,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.254,09- | 145.600- | 127.800- | 127.800- | 127.800- | 127.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 541,10- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 22.587,01- | 18.150- | 20.550- | 20.550- | 20.550- | 20.550- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 8.269,76- | 7.500- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 685,81- | 250- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 472,24- | 100- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 11.369,39- | 29.500- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42710020 besondere schulische Aufwendungen | 1.577,51- | 4.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42710050 Aufw. f. Digitalisierung | 116,40- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 14.341,54- | 36.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42750000 Lernmittel | 21.283,34- | 34.000- | 35.750- | 35.750- | 35.750- | 35.750- |
| | | 42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo | 135,34- | 200- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 874,65- | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 31.050- | 20.950- | 2.300- | 2.200- | 1.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 31.050- | 20.950- | 2.300- | 2.200- | 1.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 781,00- | 1.000- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 781,00- | 1.000- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.231,48- | 120.100- | 123.850- | 123.850- | 123.850- | 123.850- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 4,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 57.880,24- | 56.500- | 57.500- | 57.500- | 57.500- | 57.500- |
| | | 44290020 Schülerbeförderung / Schwimmunterricht | 6.793,75- | 5.800- | 6.900- | 6.900- | 6.900- | 6.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.616,75- | 1.800- | 3.350- | 3.350- | 3.350- | 3.350- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 9.200,37- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 0,00 | 200- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310100 sonstige Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 4.191,32- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 50.544,37- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **353.754,52-** | **444.450-** | **386.450-** | **371.200-** | **373.550-** | **375.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **305.937,57-** | **386.450-** | **331.550-** | **313.650-** | **313.200-** | **312.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.224.000- | 976.800- | 803.500- | 828.850- | 776.300- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 27.100- | 25.850- | 26.300- | 26.700- | 27.000- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 219.300- | 194.900- | 200.750- | 215.750- | 208.500- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 39.050- | 45.350- | 41.950- | 43.050- | 42.850- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 132.200- | 167.650- | 140.900- | 138.750- | 140.450- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 806.350- | 543.050- | 393.600- | 404.600- | 357.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.224.000-** | **976.800-** | **803.500-** | **828.850-** | **776.300-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **305.937,57-** | **1.610.450-** | **1.308.350-** | **1.117.150-** | **1.142.050-** | **1.088.500-** |

## 21100101 Grundschule Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.546,33- | 30.550- | 25.350- | 26.150- | 26.700- | 27.250- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 23.532,95- | 23.500- | 19.350- | 19.950- | 20.350- | 20.750- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 1.957,88- | 1.950- | 1.650- | 1.700- | 1.750- | 1.800- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 5.055,50- | 5.100- | 4.350- | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.515,25- | 58.600- | 46.150- | 46.150- | 46.150- | 46.150- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 157,68- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 9.567,49- | 6.450- | 8.050- | 8.050- | 8.050- | 8.050- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 3.822,44- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 137,96- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 43,98- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 5.105,60- | 13.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42710020 besondere schulische Aufwendungen | 675,00- | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710050 Aufw. f. Digitalisierung | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.748,64- | 10.500- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 6.381,81- | 15.000- | 12.750- | 12.750- | 12.750- | 12.750- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 874,65- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 12.550- | 6.950- | 700- | 700- | 300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 12.550- | 6.950- | 700- | 700- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 250- | 250- | 250- | 250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.397,69- | 29.400- | 30.400- | 30.400- | 30.400- | 30.400- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 21.415,68- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| | | 44290020 Schülerbeförderung / Schwimmunterricht | 726,18- | 1.600- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.810,65- | 300- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 4.649,77- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310100 sonstige Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 795,41- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **90.459,27-** | **131.100-** | **109.100-** | **103.650-** | **104.200-** | **104.350-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **90.459,27-** | **131.100-** | **109.100-** | **103.650-** | **104.200-** | **104.350-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 381.200- | 197.000- | 186.300- | 190.350- | 188.750- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 2.650- | 2.550- | 2.600- | 2.600- | 2.650- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 56.150- | 49.900- | 51.350- | 56.000- | 53.400- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 10.950- | 11.050- | 10.750- | 10.950- | 11.150- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 35.750- | 40.600- | 36.050- | 35.250- | 36.500- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 275.700- | 92.900- | 85.550- | 85.550- | 85.050- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **381.200-** | **197.000-** | **186.300-** | **190.350-** | **188.750-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **90.459,27-** | **512.300-** | **306.100-** | **289.950-** | **294.550-** | **293.100-** |

## 21100102 Kernzeit Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.636,00 | 26.000 | 24.700 | 25.950 | 27.250 | 28.600 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.636,00 | 26.000 | 24.700 | 25.950 | 27.250 | 28.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 312,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 312,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **23.948,00** | **26.000** | **25.400** | **26.650** | **27.950** | **29.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 38.845,53- | 41.350- | 21.900- | 22.600- | 23.100- | 23.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 29.115,96- | 31.000- | 16.350- | 16.850- | 17.200- | 17.550- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 2.417,25- | 2.550- | 1.350- | 1.400- | 1.450- | 1.500- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 7.312,32- | 7.800- | 4.200- | 4.350- | 4.450- | 4.550- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256,27- | 2.600- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 52,65- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 68,28- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo | 135,34- | 200- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.144,92- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 383,66- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 761,26- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **40.246,72-** | **45.050-** | **24.700-** | **25.400-** | **25.900-** | **26.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **16.298,72-** | **19.050-** | **700** | **1.250** | **2.050** | **2.900** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 72.300- | 44.950- | 41.650- | 42.050- | 42.200- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 1.900- | 1.650- | 1.700- | 2.150- | 1.800- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 7.150- | 6.450- | 6.350- | 6.550- | 6.600- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 23.850- | 23.600- | 21.400- | 21.150- | 21.650- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 39.400- | 13.250- | 12.200- | 12.200- | 12.150- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **72.300-** | **44.950-** | **41.650-** | **42.050-** | **42.200-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **16.298,72-** | **91.350-** | **44.250-** | **40.400-** | **40.000-** | **39.300-** |

## 21100105 Walzbachschule, Grundschule Jöhlingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 22,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **22,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.181,40- | 33.700- | 33.300- | 34.250- | 34.950- | 35.650- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 25.140,58- | 26.300- | 25.800- | 26.550- | 27.100- | 27.650- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 1.947,01- | 2.050- | 2.050- | 2.100- | 2.150- | 2.200- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 5.093,81- | 5.350- | 5.450- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.190,68- | 82.800- | 78.750- | 78.750- | 78.750- | 78.750- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 383,42- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 12.966,87- | 9.700- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 4.447,32- | 2.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 187,68- | 100- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 428,26- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 6.263,79- | 15.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42710020 besondere schulische Aufwendungen | 902,51- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710050 Aufw. f. Digitalisierung | 116,40- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 10.592,90- | 25.500- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 14.901,53- | 19.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 18.500- | 14.000- | 1.600- | 1.500- | 1.400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 18.500- | 14.000- | 1.600- | 1.500- | 1.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.349,16- | 48.700- | 51.100- | 51.100- | 51.100- | 51.100- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 36.464,56- | 35.500- | 36.500- | 36.500- | 36.500- | 36.500- |
| | | 44290020 Schülerbeförderung / Schwimmunterricht | 6.067,57- | 4.200- | 6.100- | 6.100- | 6.100- | 6.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 92,44- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 3.328,68- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310100 sonstige Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 3.395,91- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **132.721,24-** | **183.700-** | **177.150-** | **165.700-** | **166.300-** | **166.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **132.698,29-** | **183.700-** | **177.150-** | **165.700-** | **166.300-** | **166.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 652.700- | 626.050- | 489.850- | 512.250- | 461.200- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 24.450- | 23.300- | 23.700- | 24.100- | 24.350- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 156.800- | 139.400- | 143.650- | 153.000- | 149.100- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 11.500- | 17.250- | 14.350- | 14.750- | 14.250- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 36.350- | 63.250- | 48.150- | 47.550- | 46.750- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 423.600- | 382.850- | 260.000- | 272.850- | 226.750- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **652.700-** | **626.050-** | **489.850-** | **512.250-** | **461.200-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **132.698,29-** | **836.400-** | **803.200-** | **655.550-** | **678.550-** | **628.100-** |

## 21100106 Kernzeit Jöhlingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.478,00 | 32.000 | 29.000 | 30.400 | 31.900 | 33.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.478,00 | 32.000 | 29.000 | 30.400 | 31.900 | 33.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 368,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 368,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **23.846,00** | **32.000** | **29.500** | **30.900** | **32.400** | **34.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.253,38- | 32.800- | 27.500- | 28.300- | 28.900- | 29.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 23.413,06- | 25.450- | 20.750- | 21.350- | 21.800- | 22.250- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 1.647,67- | 1.750- | 1.750- | 1.800- | 1.850- | 1.900- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 5.192,65- | 5.600- | 5.000- | 5.150- | 5.250- | 5.350- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89,45- | 1.600- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 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- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 89,45- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460,66- | 900- | 950- | 950- | 950- | 950- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 460,66- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **30.803,49-** | **35.300-** | **29.650-** | **30.450-** | **31.050-** | **31.650-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.957,49-** | **3.300-** | **150-** | **450** | **1.350** | **2.350** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 112.450- | 102.950- | 79.950- | 78.350- | 78.300- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 4.450- | 3.950- | 4.050- | 4.600- | 4.200- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 9.250- | 9.650- | 9.200- | 9.400- | 9.500- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 31.100- | 35.300- | 30.850- | 30.350- | 31.050- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 67.650- | 54.050- | 35.850- | 34.000- | 33.550- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **112.450-** | **102.950-** | **79.950-** | **78.350-** | **78.300-** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.957,49- | 115.750- | 103.100- | 79.500- | 77.000- | 75.950- |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.279,60 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 527,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.806,82** | **2.400** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.409,13- | 45.150- | 43.050- | 44.350- | 45.200- | 46.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.101,54- | 23.400- | 30.900- | 30.900- | 30.900- | 30.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.305,84- | 22.000- | 19.400- | 19.400- | 19.400- | 19.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **80.816,51-** | **90.800-** | **93.350-** | **94.650-** | **95.500-** | **96.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **78.009,69-** | **88.400-** | **91.150-** | **92.450-** | **93.300-** | **94.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 43.550- | 42.600- | 40.150- | 40.850- | 41.100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **43.550-** | **42.600-** | **40.150-** | **40.850-** | **41.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **78.009,69-** | **131.950-** | **133.750-** | **132.600-** | **134.150-** | **135.300-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.623,52- | 4.700- | 4.700- | 4.850- | 4.900- | 5.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.550,00- | 3.600- | 3.600- | 3.700- | 3.750- | 3.850- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 1.073,52- | 1.100- | 1.100- | 1.150- | 1.150- | 1.150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171,34- | 500- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 171,34- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.630,82- | 19.300- | 16.700- | 16.700- | 16.700- | 16.700- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 11.388,90- | 17.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 814,96- | 1.100- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 426,96- | 1.200- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **17.425,68-** | **24.750-** | **22.000-** | **22.150-** | **22.200-** | **22.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **17.425,68-** | **24.750-** | **22.000-** | **22.150-** | **22.200-** | **22.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.400- | 11.850- | 11.100- | 11.400- | 11.350- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 900- | 800- | 850- | 1.100- | 900- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 2.650- | 2.350- | 2.350- | 2.450- | 2.450- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 8.850- | 8.700- | 7.900- | 7.850- | 8.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **12.400-** | **11.850-** | **11.100-** | **11.400-** | **11.350-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **17.425,68-** | **37.150-** | **33.850-** | **33.250-** | **33.600-** | **33.650-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.279,60 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 33210030 Benutzungsentgelte Bücherei Jöhlingen | 1.163,50 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 33210040 Benutzungsentgelte Bücherei Wössingen | 1.116,10 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 527,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 527,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.806,82** | **2.400** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 38.785,61- | 40.450- | 38.350- | 39.500- | 40.300- | 41.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 29.531,62- | 31.300- | 29.350- | 30.250- | 30.850- | 31.450- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 680,89- | 1.000- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 2.444,23- | 2.300- | 2.450- | 2.500- | 2.550- | 2.600- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 6.128,87- | 5.850- | 6.250- | 6.450- | 6.600- | 6.750- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.930,20- | 22.900- | 30.300- | 30.300- | 30.300- | 30.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 12,50- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 7.800,00- | 6.600- | 7.800- | 7.800- | 7.800- | 7.800- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 442,14- | 700- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 116,97- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 45,46- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.414,68- | 1.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 7.098,45- | 11.500- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.675,02- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 902,61- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 400,10- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 372,31- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **63.390,83-** | **66.050-** | **71.350-** | **72.500-** | **73.300-** | **74.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **60.584,01-** | **63.650-** | **69.150-** | **70.300-** | **71.100-** | **71.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 31.150- | 30.750- | 29.050- | 29.450- | 29.750- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 5.150- | 4.900- | 4.950- | 5.050- | 5.100- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 700- | 600- | 600- | 800- | 650- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 5.900- | 5.400- | 5.400- | 5.600- | 5.600- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 19.400- | 19.850- | 18.100- | 18.000- | 18.400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **31.150-** | **30.750-** | **29.050-** | **29.450-** | **29.750-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **60.584,01-** | **94.800-** | **99.900-** | **99.350-** | **100.550-** | **101.650-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 28 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.946,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.066,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.618,94- | 15.450- | 15.650- | 16.150- | 16.450- | 16.750- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.602,27- | 14.000- | 9.800- | 11.800- | 11.800- | 11.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 650- | 650- | 550- | 350- | 350- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 51.686,00- | 65.000- | 56.000- | 56.000- | 56.000- | 56.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164,16- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **78.071,37-** | **95.600-** | **82.600-** | **85.000-** | **85.100-** | **85.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **73.004,57-** | **95.600-** | **82.600-** | **85.000-** | **85.100-** | **85.400-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 37.600- | 34.950- | 35.300- | 36.100- | 36.400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **37.600-** | **34.950-** | **35.300-** | **36.100-** | **36.400-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **73.004,57-** | **133.200-** | **117.550-** | **120.300-** | **121.200-** | **121.800-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.946,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 4.946,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.066,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.618,94- | 15.450- | 15.650- | 16.150- | 16.450- | 16.750- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 11.262,14- | 11.900- | 12.000- | 12.350- | 12.600- | 12.850- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 935,41- | 1.000- | 1.000- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 2.421,39- | 2.550- | 2.650- | 2.750- | 2.800- | 2.850- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.602,27- | 14.000- | 9.800- | 11.800- | 11.800- | 11.800- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 416,90- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.073,22- | 7.500- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 1.112,15- | 5.000- | 3.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 650- | 650- | 550- | 350- | 350- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 650- | 650- | 550- | 350- | 350- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 51.686,00- | 65.000- | 56.000- | 56.000- | 56.000- | 56.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 45.282,00- | 46.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.404,00- | 19.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164,16- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 3,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 63,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 15,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 83,16- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **78.071,37-** | **95.600-** | **82.600-** | **85.000-** | **85.100-** | **85.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **73.004,57-** | **95.600-** | **82.600-** | **85.000-** | **85.100-** | **85.400-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 37.600- | 34.950- | 35.300- | 36.100- | 36.400- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 28.800- | 27.450- | 27.900- | 28.350- | 28.700- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 2.200- | 1.950- | 2.000- | 2.250- | 2.100- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 1.600- | 1.200- | 1.250- | 1.300- | 1.300- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 5.000- | 4.350- | 4.150- | 4.200- | 4.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **37.600-** | **34.950-** | **35.300-** | **36.100-** | **36.400-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **73.004,57-** | **133.200-** | **117.550-** | **120.300-** | **121.200-** | **121.800-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 31 Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 282.414,20 | 278.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.604,41 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **289.354,78** | **290.300** | **302.300** | **332.300** | **332.300** | **332.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 166.966,20- | 183.850- | 168.100- | 173.150- | 176.600- | 180.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.896,09- | 677.600- | 520.100- | 505.100- | 505.100- | 505.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 900- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.858,58- | 4.100- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.178,07- | 25.850- | 15.750- | 15.750- | 15.750- | 15.750- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **595.898,94-** | **892.300-** | **707.900-** | **697.950-** | **701.400-** | **704.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **306.544,16-** | **602.000-** | **405.600-** | **365.650-** | **369.100-** | **372.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 6.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 336.950- | 330.700- | 298.700- | 304.500- | 298.550- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **330.750-** | **327.100-** | **295.100-** | **300.900-** | **294.950-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **306.544,16-** | **932.750-** | **732.700-** | **660.750-** | **670.000-** | **667.550-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>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 | 5.848,77- | 5.950- | 5.850- | 6.050- | 6.150- | 6.250- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.656,89- | 4.550- | 4.450- | 4.600- | 4.700- | 4.800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 173,62- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 1.018,26- | 1.000- | 1.000- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 673,00- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 673,00- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 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- | 2.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.000,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.651,40- | 3.200- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 927,30- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 1.724,10- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.173,17-** | **11.500-** | **11.700-** | **11.900-** | **12.000-** | **12.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **11.173,17-** | **11.200-** | **11.400-** | **11.600-** | **11.700-** | **11.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 6.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 6.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 19.450- | 27.700- | 27.100- | 27.600- | 27.350- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 1.600- | 1.450- | 1.450- | 1.950- | 1.550- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 1.600- | 1.850- | 1.850- | 1.900- | 1.900- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 5.400- | 6.800- | 6.200- | 6.150- | 6.300- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 10.850- | 17.600- | 17.600- | 17.600- | 17.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **13.250-** | **24.100-** | **23.500-** | **24.000-** | **23.750-** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.173,17- | 24.450- | 35.500- | 35.100- | 35.700- | 35.550- |

## 31400101 Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>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 | 5.556,77- | 5.950- | 5.850- | 6.050- | 6.150- | 6.250- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.288,08- | 4.550- | 4.450- | 4.600- | 4.700- | 4.800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 356,04- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 912,65- | 1.000- | 1.000- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 673,00- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 673,00- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 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 | 2.651,40- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 927,30- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 1.724,10- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.881,17-** | **10.100-** | **10.500-** | **10.700-** | **10.800-** | **10.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **9.881,17-** | **9.800-** | **10.200-** | **10.400-** | **10.500-** | **10.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.400- | 18.700- | 18.450- | 18.750- | 18.600- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 1.000- | 900- | 900- | 1.150- | 950- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 600- | 800- | 800- | 850- | 850- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 1.950- | 3.000- | 2.750- | 2.750- | 2.800- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 10.850- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **14.400-** | **18.700-** | **18.450-** | **18.750-** | **18.600-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **9.881,17-** | **24.200-** | **28.900-** | **28.850-** | **29.250-** | **29.200-** |

## 31400102 Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 292,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 368,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 182,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 105,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.292,00-** | **1.000-** | **1.200-** | **1.200-** | **1.200-** | **1.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.292,00-** | **1.000-** | **1.200-** | **1.200-** | **1.200-** | **1.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 6.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude | 0,00 | 6.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.050- | 9.000- | 8.650- | 8.850- | 8.750- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 600- | 550- | 550- | 800- | 600- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 1.000- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 3.450- | 3.800- | 3.450- | 3.400- | 3.500- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 0 | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.150** | **5.400-** | **5.050-** | **5.250-** | **5.150-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.292,00-** | **150** | **6.600-** | **6.250-** | **6.450-** | **6.350-** |

## 31400500 Soz. Einr. f. Wohnsitzlose

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.811,86 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.811,86 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.811,86** | **8.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 718,68- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 718,68- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **718,68-** | **8.150-** | **8.000-** | **8.000-** | **8.000-** | **8.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **9.093,18** | **150-** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 33.600- | 34.450- | 26.550- | 26.900- | 25.100- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 8.400- | 8.000- | 8.150- | 8.300- | 8.400- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 13.650- | 12.150- | 12.500- | 14.700- | 13.000- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 800- | 800- | 650- | 600- | 650- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 2.450- | 3.000- | 2.250- | 2.000- | 2.150- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 8.300- | 10.500- | 3.000- | 1.300- | 900- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **33.600-** | **34.450-** | **26.550-** | **26.900-** | **25.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **9.093,18** | **33.750-** | **32.450-** | **24.550-** | **24.900-** | **23.100-** |

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 272.602,34 | 270.000 | 290.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 272.602,34 | 270.000 | 290.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 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 | 3.604,41 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 3.604,41 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **276.206,75** | **282.000** | **292.000** | **322.000** | **322.000** | **322.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.497,42- | 660.200- | 505.100- | 490.100- | 490.100- | 490.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 13.810,82- | 45.500- | 43.500- | 43.500- | 43.500- | 43.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.676,78- | 40.000- | 14.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 17.907,66- | 130.000- | 45.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 324.323,19- | 337.000- | 323.800- | 323.800- | 323.800- | 323.800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 68,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 36.406,27- | 61.000- | 51.000- | 51.000- | 51.000- | 51.000- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 4.553,39- | 8.300- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 0,00 | 5.100- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 5.677,60- | 10.300- | 8.600- | 8.600- | 8.600- | 8.600- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 0,00 | 5.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 1.540,54- | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42410100 Aufw. für Heizöl | 0,00 | 8.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410110 Aufw. f. Peletts | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.532,32- | 4.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.537,08- | 8.950- | 6.950- | 6.950- | 6.950- | 6.950- |
| | | 44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 547,08- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche | 0,00 | 3.250- | 2.250- | 2.250- | 2.250- | 2.250- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 990,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **410.034,50-** | **669.550-** | **512.050-** | **497.050-** | **497.050-** | **497.050-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **133.827,75-** | **387.550-** | **220.050-** | **175.050-** | **175.050-** | **175.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 220.050- | 212.300- | 190.050- | 191.400- | 188.950- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 24.700- | 23.550- | 23.950- | 24.350- | 24.650- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 41.000- | 36.450- | 37.500- | 42.000- | 38.950- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 9.800- | 17.250- | 16.500- | 16.950- | 17.000- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 72.100- | 63.300- | 55.400- | 54.700- | 55.750- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 72.450- | 71.750- | 56.700- | 53.400- | 52.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **220.050-** | **212.300-** | **190.050-** | **191.400-** | **188.950-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **133.827,75-** | **607.600-** | **432.350-** | **365.100-** | **366.450-** | **364.000-** |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 3.336,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.336,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 161.117,43- | 177.900- | 162.250- | 167.100- | 170.450- | 173.850- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 20.283,36- | 20.250- | 21.550- | 22.200- | 22.650- | 23.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 102.439,82- | 109.200- | 107.500- | 110.700- | 112.900- | 115.150- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.985,12- | 14.450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 8.581,21- | 9.100- | 9.000- | 9.250- | 9.450- | 9.650- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 21.835,92- | 23.600- | 23.950- | 24.700- | 25.200- | 25.700- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 992,00- | 1.300- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.006,99- | 10.400- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 2.721,69- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 590,00- | 2.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.695,30- | 7.200- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.858,58- | 2.100- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.858,58- | 2.100- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.989,59- | 12.700- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.085,64- | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 120,00- | 500- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 768,15- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 996,80- | 5.100- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 19,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **173.972,59-** | **203.100-** | **176.150-** | **181.000-** | **184.350-** | **187.750-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **170.636,42-** | **203.100-** | **176.150-** | **181.000-** | **184.350-** | **187.750-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 63.850- | 56.250- | 55.000- | 58.600- | 57.150- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 27.300- | 24.300- | 25.000- | 28.500- | 25.950- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 8.700- | 6.850- | 6.900- | 7.100- | 7.300- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 27.850- | 25.100- | 23.100- | 23.000- | 23.900- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **63.850-** | **56.250-** | **55.000-** | **58.600-** | **57.150-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **170.636,42-** | **266.950-** | **232.400-** | **236.000-** | **242.950-** | **244.900-** |

## 31800800 Senioren- und Altenarbeit

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 41,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **41,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 34.899,15- | 37.950- | 37.500- | 38.600- | 39.400- | 40.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 26.916,82- | 29.200- | 28.700- | 29.550- | 30.150- | 30.750- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 2.254,56- | 2.450- | 2.400- | 2.450- | 2.500- | 2.550- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 5.727,77- | 6.300- | 6.400- | 6.600- | 6.750- | 6.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.868,27- | 8.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 2.721,69- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 590,00- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.556,58- | 7.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 536,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 536,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22,00- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 3,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 19,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **42.325,42-** | **46.400-** | **43.950-** | **45.050-** | **45.850-** | **46.650-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **42.283,92-** | **46.400-** | **43.950-** | **45.050-** | **45.850-** | **46.650-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 9.350- | 8.800- | 8.200- | 8.300- | 8.500- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 2.200- | 1.900- | 1.900- | 1.950- | 2.000- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 7.150- | 6.900- | 6.300- | 6.350- | 6.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **9.350-** | **8.800-** | **8.200-** | **8.300-** | **8.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **42.283,92-** | **55.750-** | **52.750-** | **53.250-** | **54.150-** | **55.150-** |

## 31801000 Betr. u.Förderung Integration Flüchtling

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.294,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 3.294,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.294,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 126.218,28- | 139.950- | 124.750- | 128.500- | 131.050- | 133.650- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 20.283,36- | 20.250- | 21.550- | 22.200- | 22.650- | 23.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 75.523,00- | 80.000- | 78.800- | 81.150- | 82.750- | 84.400- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 6.985,12- | 14.450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 6.326,65- | 6.650- | 6.600- | 6.800- | 6.950- | 7.100- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 16.108,15- | 17.300- | 17.550- | 18.100- | 18.450- | 18.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 992,00- | 1.300- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138,72- | 2.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 138,72- | 200- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.967,59- | 12.550- | 4.650- | 4.650- | 4.650- | 4.650- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.082,64- | 6.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 120,00- | 500- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 768,15- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 996,80- | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **130.324,59-** | **155.200-** | **130.700-** | **134.450-** | **137.000-** | **139.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **127.029,92-** | **155.200-** | **130.700-** | **134.450-** | **137.000-** | **139.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 54.500- | 47.450- | 46.800- | 50.300- | 48.650- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 27.300- | 24.300- | 25.000- | 28.500- | 25.950- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 6.500- | 4.950- | 5.000- | 5.150- | 5.300- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 20.700- | 18.200- | 16.800- | 16.650- | 17.400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **54.500-** | **47.450-** | **46.800-** | **50.300-** | **48.650-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **127.029,92-** | **209.700-** | **178.150-** | **181.250-** | **187.300-** | **188.250-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.002.301,68 | 2.713.900 | 2.811.000 | 2.811.000 | 2.811.000 | 2.740.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.047.176,00 | 1.019.200 | 1.100.300 | 1.154.900 | 1.212.150 | 1.272.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.290,78 | 89.250 | 111.150 | 112.150 | 113.150 | 114.150 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 362.401,88 | 18.600 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.585.170,34** | **3.881.250** | **4.082.450** | **4.138.050** | **4.196.300** | **4.187.350** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.918.914,20- | 6.487.150- | 6.707.950- | 7.139.750- | 7.282.500- | 7.428.050- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.682,26- | 215.350- | 213.300- | 213.300- | 207.400- | 207.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 365,00- | 111.300- | 105.350- | 96.550- | 148.350- | 140.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.556.894,97- | 1.725.000- | 1.825.000- | 1.825.000- | 1.825.000- | 1.825.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.530,64- | 139.100- | 124.200- | 119.200- | 119.200- | 119.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.832.387,07-** | **8.677.900-** | **8.975.800-** | **9.393.800-** | **9.582.450-** | **9.719.750-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.247.216,73-** | **4.796.650-** | **4.893.350-** | **5.255.750-** | **5.386.150-** | **5.532.400-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.541.850- | 2.516.150- | 2.299.050- | 2.315.600- | 2.309.850- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **2.541.850-** | **2.516.150-** | **2.299.050-** | **2.315.600-** | **2.309.850-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **3.247.216,73-** | **7.338.500-** | **7.409.500-** | **7.554.800-** | **7.701.750-** | **7.842.250-** |

## 36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.968,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.968,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 335,78 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 335,78 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.923,00 | 11.400 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 9.519,00 | 11.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.404,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **24.726,78** | **17.650** | **18.250** | **18.250** | **18.250** | **18.250** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 89.832,90- | 92.050- | 92.900- | 95.700- | 97.600- | 99.550- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 65.095,26- | 70.350- | 70.950- | 73.100- | 74.550- | 76.050- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 5.275,00- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 5.451,63- | 5.850- | 6.050- | 6.200- | 6.300- | 6.400- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 14.011,01- | 14.850- | 15.900- | 16.400- | 16.750- | 17.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.013,73- | 19.250- | 25.500- | 25.500- | 25.500- | 25.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 700,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 533,37- | 1.500- | 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 | 240,00- | 1.400- | 650- | 650- | 650- | 650- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 10,95- | 100- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 11.686,10- | 13.250- | 20.800- | 20.800- | 20.800- | 20.800- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 415,31- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.504,59- | 22.800- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 6,00- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 9.426,69- | 9.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 35,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 730,39- | 2.600- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 379,68- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 460,30- | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 163,20- | 450- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 216,97- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.086,36- | 2.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **119.351,22-** | **134.100-** | **125.000-** | **127.800-** | **129.700-** | **131.650-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **94.624,44-** | **116.450-** | **106.750-** | **109.550-** | **111.450-** | **113.400-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 35.650- | 33.500- | 31.400- | 32.250- | 32.450- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 1.800- | 1.600- | 1.600- | 2.200- | 1.700- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 7.950- | 6.800- | 6.800- | 7.100- | 7.200- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 25.900- | 25.100- | 23.000- | 22.950- | 23.550- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **35.650-** | **33.500-** | **31.400-** | **32.250-** | **32.450-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **94.624,44-** | **152.100-** | **140.250-** | **140.950-** | **143.700-** | **145.850-** |

## 36200100 Ferienprogramm

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.968,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.968,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **8.968,00** | **6.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.376,74- | 10.000- | 8.900- | 9.150- | 9.350- | 9.550- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.453,84- | 6.900- | 6.800- | 7.000- | 7.150- | 7.300- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 535,95- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 1.386,95- | 1.500- | 1.500- | 1.550- | 1.600- | 1.650- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 415,31- | 1.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 415,31- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.508,35- | 12.300- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 9.205,02- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 216,97- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.086,36- | 2.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.300,40-** | **23.300-** | **23.700-** | **23.950-** | **24.150-** | **24.350-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **12.332,40-** | **17.300-** | **15.700-** | **15.950-** | **16.150-** | **16.350-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.250- | 4.050- | 3.800- | 3.850- | 4.000- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 1.000- | 850- | 850- | 900- | 950- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 3.250- | 3.200- | 2.950- | 2.950- | 3.050- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **4.250-** | **4.050-** | **3.800-** | **3.850-** | **4.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **12.332,40-** | **21.550-** | **19.750-** | **19.750-** | **20.000-** | **20.350-** |

## 36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.519,00 | 11.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 9.519,00 | 11.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.519,00** | **11.200** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.423,20- | 46.750- | 47.850- | 49.300- | 50.250- | 51.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 33.425,56- | 36.150- | 36.550- | 37.650- | 38.400- | 39.150- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 2.801,94- | 3.000- | 3.100- | 3.200- | 3.250- | 3.300- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 7.195,70- | 7.600- | 8.200- | 8.450- | 8.600- | 8.750- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.382,58- | 5.700- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 700,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 700- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.682,58- | 4.500- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 604,77- | 500- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 3,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 221,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 379,68- | 300- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 200- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **49.410,55-** | **52.950-** | **53.800-** | **55.250-** | **56.200-** | **57.150-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **39.891,55-** | **41.750-** | **43.800-** | **45.250-** | **46.200-** | **47.150-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 16.450- | 15.900- | 14.950- | 15.700- | 15.450- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 1.800- | 1.600- | 1.600- | 2.200- | 1.700- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 3.450- | 3.050- | 3.050- | 3.200- | 3.200- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 11.200- | 11.250- | 10.300- | 10.300- | 10.550- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **16.450-** | **15.900-** | **14.950-** | **15.700-** | **15.450-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **39.891,55-** | **58.200-** | **59.700-** | **60.200-** | **61.900-** | **62.600-** |

## 36200300 Beteiligung/Interessenv. Kind. u.Jugendl

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.527,63- | 8.850- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 350- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.527,63- | 8.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 494,18- | 1.000- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 33,88- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 460,30- | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.021,81-** | **9.850-** | **6.750-** | **6.750-** | **6.750-** | **6.750-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.021,81-** | **9.850-** | **6.750-** | **6.750-** | **6.750-** | **6.750-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.050- | 700- | 650- | 650- | 650- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 250- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 800- | 550- | 500- | 500- | 500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.050-** | **700-** | **650-** | **650-** | **650-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.021,81-** | **10.900-** | **7.450-** | **7.400-** | **7.400-** | **7.400-** |

## 36200400 offene Jugendsozialarbeit

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 335,78 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 335,78 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 404,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 404,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.239,78** | **450** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 38.032,96- | 35.300- | 36.150- | 37.250- | 38.000- | 38.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 25.215,86- | 27.300- | 27.600- | 28.450- | 29.000- | 29.600- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 5.275,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 2.113,74- | 2.250- | 2.350- | 2.400- | 2.450- | 2.500- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 5.428,36- | 5.750- | 6.200- | 6.400- | 6.550- | 6.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.688,21- | 3.700- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 533,37- | 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 | 240,00- | 350- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 10,95- | 100- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.475,89- | 750- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 897,29- | 8.900- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2,58- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 35,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 696,51- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 0,00 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 163,20- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **42.618,46-** | **47.900-** | **40.750-** | **41.850-** | **42.600-** | **43.400-** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **41.378,68-** | **47.450-** | **40.500-** | **41.600-** | **42.350-** | **43.150-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.900- | 12.850- | 12.000- | 12.050- | 12.350- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 3.250- | 2.750- | 2.750- | 2.850- | 2.900- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 10.650- | 10.100- | 9.250- | 9.200- | 9.450- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **13.900-** | **12.850-** | **12.000-** | **12.050-** | **12.350-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **41.378,68-** | **61.350-** | **53.350-** | **53.600-** | **54.400-** | **55.500-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.828.829,86 | 2.560.200 | 2.659.500 | 2.659.500 | 2.659.500 | 2.659.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 30.420,00 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410010 Kindergartenlastenausgleich | 917.259,18 | 969.000 | 986.000 | 986.000 | 986.000 | 986.000 |
| | | 31410050 Kleinkindförderung | 1.611.900,00 | 1.378.300 | 1.461.500 | 1.461.500 | 1.461.500 | 1.461.500 |
| | | 31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe | 99.747,09 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 31410150 Förderung Familenzentrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410200 Pädagogische Leitungszeit | 163.456,60 | 163.500 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| | | 31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 5.501,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 545,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 795.927,00 | 778.100 | 838.550 | 880.500 | 924.450 | 970.700 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 24,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 512.159,00 | 490.000 | 596.600 | 626.450 | 657.700 | 690.600 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3 | 283.744,00 | 288.000 | 241.950 | 254.050 | 266.750 | 280.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.157,50 | 87.500 | 106.500 | 107.500 | 108.500 | 109.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 50.979,00 | 27.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | | 34210010 Essensgeld Kinderbetreuung | 63.178,50 | 60.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 279.970,04 | 3.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 7.537,62 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 29.176,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 6.006,11 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34840010 Erstattungen Mutterschaftsgeld SV | 56.625,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840020 Erstattungen Beschäftigungsverbot SV | 180.624,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **4.018.884,40** | **3.469.700** | **3.650.850** | **3.693.800** | **3.738.750** | **3.786.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.036.438,33- | 5.534.450- | 5.688.550- | 6.089.750- | 6.211.500- | 6.335.700- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 42.760,34- | 41.200- | 43.400- | 44.700- | 45.600- | 46.500- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.798.258,44- | 4.213.050- | 4.322.300- | 4.451.900- | 4.540.900- | 4.631.700- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 2.935,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 14.432,70- | 29.850- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 315.802,74- | 336.900- | 348.300- | 358.750- | 365.900- | 373.200- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 803.041,54- | 909.450- | 972.650- | 1.232.450- | 1.257.100- | 1.282.250- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 59.207,57- | 4.000- | 1.900- | 1.950- | 2.000- | 2.050- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.907,13- | 160.100- | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 151.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 144,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.991,00- | 2.800- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 38.448,12- | 22.500- | 20.550- | 20.550- | 20.550- | 20.550- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 6.386,11- | 6.800- | 7.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.596,40- | 8.600- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 26.463,29- | 23.850- | 22.700- | 22.700- | 22.700- | 22.700- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 6.372,37- | 6.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 24.107,93- | 30.050- | 23.400- | 23.400- | 23.400- | 23.400- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 10.591,08- | 15.500- | 17.850- | 17.850- | 17.850- | 17.850- |
| | | 42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo | 44.657,11- | 37.500- | 40.500- | 40.500- | 40.500- | 40.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 9.149,01- | 6.000- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 365,00- | 109.450- | 102.200- | 95.450- | 147.450- | 139.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 109.450- | 102.200- | 95.450- | 147.450- | 139.200- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 365,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.556.894,97- | 1.725.000- | 1.825.000- | 1.825.000- | 1.825.000- | 1.825.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 19.145,05- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.537.749,92- | 1.700.000- | 1.800.000- | 1.800.000- | 1.800.000- | 1.800.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.119,25- | 108.300- | 108.400- | 103.400- | 103.400- | 103.400- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 49,80- | 4.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 24.645,40- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 14.682,63- | 12.000- | 14.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.190,10- | 14.800- | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 3.588,51- | 6.100- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 6.254,73- | 5.300- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 1.441,26- | 2.700- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.769,40- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 44310080 Aufwendungen FIZ Familienzentrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 5.626,92- | 6.900- | 6.900- | 6.900- | 6.900- | 6.900- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.870,50- | 17.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.838.724,68-** | **7.637.300-** | **7.875.450-** | **8.264.900-** | **8.438.650-** | **8.554.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.819.840,28-** | **4.167.600-** | **4.224.600-** | **4.571.100-** | **4.699.900-** | **4.768.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.041.000- | 2.074.750- | 1.903.950- | 1.920.100- | 1.908.850- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 21.500- | 20.500- | 20.850- | 21.150- | 21.450- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 22.400- | 19.950- | 20.500- | 25.000- | 21.250- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 371.600- | 342.800- | 345.850- | 361.400- | 363.350- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 1.213.300- | 1.256.050- | 1.161.050- | 1.164.600- | 1.189.100- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 412.200- | 435.450- | 355.700- | 347.950- | 313.700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **2.041.000-** | **2.074.750-** | **1.903.950-** | **1.920.100-** | **1.908.850-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.819.840,28-** | **6.208.600-** | **6.299.350-** | **6.475.050-** | **6.620.000-** | **6.677.450-** |

## 36501101 Kinderhaus Arche Jöhlingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 557.032,18 | 552.300 | 622.600 | 622.600 | 622.600 | 622.600 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 2.880,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410010 Kindergartenlastenausgleich | 154.701,91 | 160.200 | 162.700 | 162.700 | 162.700 | 162.700 |
| | | 31410050 Kleinkindförderung | 329.952,45 | 349.500 | 418.500 | 418.500 | 418.500 | 418.500 |
| | | 31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe | 37.740,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 31410200 Pädagogische Leitungszeit | 28.981,68 | 29.000 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| | | 31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 2.231,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 545,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 228.925,00 | 231.000 | 277.550 | 291.450 | 306.000 | 321.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 133.606,00 | 135.000 | 171.650 | 180.250 | 189.250 | 198.700 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3 | 95.319,00 | 96.000 | 105.900 | 111.200 | 116.750 | 122.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.722,50 | 68.000 | 83.000 | 84.000 | 85.000 | 86.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 21.544,00 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 34210010 Essensgeld Kinderbetreuung | 63.178,50 | 60.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.829,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840010 Erstattungen Mutterschaftsgeld SV | 25.197,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840020 Erstattungen Beschäftigungsverbot SV | 57.631,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **953.509,10** | **851.700** | **983.550** | **998.450** | **1.014.000** | **1.030.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.549.198,06- | 1.619.500- | 1.781.750- | 2.065.850- | 2.107.150- | 2.149.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.178.373,97- | 1.248.950- | 1.363.500- | 1.404.400- | 1.432.500- | 1.461.150- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 96.348,13- | 96.350- | 111.950- | 115.300- | 117.600- | 119.950- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 248.616,08- | 274.200- | 306.300- | 546.150- | 557.050- | 568.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 25.859,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.363,17- | 48.000- | 49.100- | 49.100- | 49.100- | 49.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 451,06- | 300- | 400- | 400- | 400- | 400- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 13.058,22- | 4.750- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.210,16- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 583,66- | 2.400- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 4.691,90- | 6.600- | 6.750- | 6.750- | 6.750- | 6.750- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 316,63- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.291,91- | 5.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.510,44- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo | 29.822,29- | 22.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 3.426,90- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.300- | 3.550- | 3.450- | 3.300- | 2.750- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.300- | 3.550- | 3.450- | 3.300- | 2.750- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.525,07- | 24.250- | 22.350- | 22.350- | 22.350- | 22.350- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 4.333,22- | 10.000- | 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 | 3.086,01- | 5.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 2.270,03- | 3.500- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 1.291,60- | 1.000- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 1.270,37- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 270,08- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 1.003,76- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.623.086,30-** | **1.697.050-** | **1.856.750-** | **2.140.750-** | **2.181.900-** | **2.223.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **669.577,20-** | **845.350-** | **873.200-** | **1.142.300-** | **1.167.900-** | **1.193.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 618.750- | 677.900- | 624.300- | 624.950- | 599.650- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 4.750- | 4.500- | 4.600- | 4.650- | 4.700- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 3.050- | 2.750- | 2.800- | 3.500- | 2.900- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 119.900- | 113.750- | 117.950- | 122.800- | 123.050- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 393.300- | 417.500- | 396.000- | 395.700- | 402.700- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 97.750- | 139.400- | 102.950- | 98.300- | 66.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **618.750-** | **677.900-** | **624.300-** | **624.950-** | **599.650-** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 669.577,20- | 1.464.100- | 1.551.100- | 1.766.600- | 1.792.850- | 1.792.850- |

## 36501102 Kita Moby Dick Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 595.855,46 | 508.800 | 526.600 | 526.600 | 526.600 | 526.600 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 25.620,00 | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410010 Kindergartenlastenausgleich | 174.210,81 | 199.000 | 220.100 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |
| | | 31410050 Kleinkindförderung | 342.573,12 | 255.900 | 268.900 | 268.900 | 268.900 | 268.900 |
| | | 31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe | 27.707,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 31410200 Pädagogische Leitungszeit | 25.503,87 | 25.500 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | | 31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 239,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 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 | 229.144,00 | 212.000 | 193.900 | 203.600 | 213.750 | 224.450 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 158.758,00 | 140.000 | 140.000 | 147.000 | 154.350 | 162.050 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3 | 70.386,00 | 72.000 | 53.900 | 56.600 | 59.400 | 62.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.996,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 3.996,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.682,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 5.137,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840010 Erstattungen Mutterschaftsgeld SV | 14.829,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840020 Erstattungen Beschäftigungsverbot SV | 42.715,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **891.678,16** | **724.100** | **724.800** | **734.500** | **744.650** | **755.350** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.473.846,98- | 1.555.800- | 1.695.600- | 1.746.450- | 1.781.350- | 1.816.950- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.123.173,59- | 1.200.800- | 1.297.300- | 1.336.200- | 1.362.900- | 1.390.150- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 2.100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 93.388,90- | 97.850- | 107.950- | 111.200- | 113.400- | 115.650- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 240.359,04- | 257.150- | 290.350- | 299.050- | 305.050- | 311.150- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 14.825,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.993,37- | 34.550- | 34.350- | 34.350- | 34.350- | 34.350- |
| | | 42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag. | 144,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 473,40- | 1.600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 15.223,75- | 6.700- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.327,76- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.807,74- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 4.321,00- | 6.400- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 277,39- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.402,95- | 7.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 3.889,62- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo | 2.500,21- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.624,84- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.700- | 4.350- | 4.350- | 4.200- | 4.050- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.700- | 4.350- | 4.350- | 4.200- | 4.050- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.160,26- | 23.700- | 18.100- | 18.100- | 18.100- | 18.100- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 9.909,01- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.796,56- | 4.800- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 362,90- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 2.197,92- | 1.800- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 170,89- | 600- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 521,40- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 1.201,58- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.531.000,61-** | **1.618.750-** | **1.752.400-** | **1.803.250-** | **1.838.000-** | **1.873.450-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **639.322,45-** | **894.650-** | **1.027.600-** | **1.068.750-** | **1.093.350-** | **1.118.100-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 541.750- | 545.950- | 514.750- | 520.500- | 524.350- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 7.250- | 6.950- | 7.050- | 7.150- | 7.250- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 12.850- | 11.400- | 11.750- | 14.500- | 12.200- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 95.200- | 89.450- | 89.650- | 93.500- | 94.200- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 310.550- | 328.250- | 301.050- | 301.400- | 308.550- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 115.900- | 109.900- | 105.250- | 103.950- | 102.150- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **541.750-** | **545.950-** | **514.750-** | **520.500-** | **524.350-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **639.322,45-** | **1.436.400-** | **1.573.550-** | **1.583.500-** | **1.613.850-** | **1.642.450-** |

## 36501103 Kinderhaus Regenbogen Jöhlingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 679.590,08 | 634.700 | 660.300 | 660.300 | 660.300 | 660.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 960,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410010 Kindergartenlastenausgleich | 155.044,21 | 166.700 | 165.700 | 165.700 | 165.700 | 165.700 |
| | | 31410050 Kleinkindförderung | 465.173,60 | 437.800 | 453.200 | 453.200 | 453.200 | 453.200 |
| | | 31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe | 26.518,19 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 31410150 Förderung Familenzentrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410200 Pädagogische Leitungszeit | 28.981,68 | 29.000 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| | | 31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 2.912,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 265.789,00 | 260.000 | 271.200 | 284.750 | 299.000 | 313.950 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 147.750,00 | 140.000 | 189.050 | 198.500 | 208.400 | 218.850 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3 | 118.039,00 | 120.000 | 82.150 | 86.250 | 90.600 | 95.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.795,00 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 23.795,00 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.231,47 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 2.400,00 | 3.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840010 Erstattungen Mutterschaftsgeld SV | 8.684,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840020 Erstattungen Beschäftigungsverbot SV | 61.146,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.041.405,55** | **913.300** | **951.500** | **965.050** | **979.300** | **994.250** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.418.010,13- | 1.623.500- | 1.594.400- | 1.642.250- | 1.675.100- | 1.708.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.090.922,65- | 1.254.300- | 1.223.550- | 1.260.250- | 1.285.450- | 1.311.150- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 835,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 90.396,74- | 100.950- | 94.300- | 97.150- | 99.100- | 101.100- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 227.166,86- | 268.250- | 276.550- | 284.850- | 290.550- | 296.350- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 8.688,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.382,27- | 40.800- | 38.450- | 38.450- | 38.450- | 38.450- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.010,15- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 6.946,07- | 7.300- | 6.050- | 6.050- | 6.050- | 6.050- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.621,76- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 995,00- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 5.027,51- | 6.400- | 6.550- | 6.550- | 6.550- | 6.550- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 613,58- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.735,14- | 7.750- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.374,00- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo | 10.788,54- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.270,52- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 365,00- | 8.600- | 8.250- | 7.200- | 6.750- | 6.750- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 8.600- | 8.250- | 7.200- | 6.750- | 6.750- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 365,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.318,43- | 23.400- | 21.600- | 21.600- | 21.600- | 21.600- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 9.189,52- | 10.000- | 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 | 2.730,82- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 842,98- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 1.515,81- | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 0,00 | 1.000- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 871,72- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 3.167,58- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.472.075,83-** | **1.696.300-** | **1.662.700-** | **1.709.500-** | **1.741.900-** | **1.775.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **430.670,28-** | **783.000-** | **711.200-** | **744.450-** | **762.600-** | **781.150-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 623.550- | 617.300- | 578.750- | 583.300- | 592.150- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 8.500- | 8.100- | 8.250- | 8.400- | 8.500- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 6.000- | 5.350- | 5.500- | 6.000- | 5.700- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 116.000- | 105.450- | 104.900- | 109.250- | 109.950- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 378.900- | 385.100- | 352.250- | 351.800- | 360.150- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 114.150- | 113.300- | 107.850- | 107.850- | 107.850- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 623.550- | 617.300- | 578.750- | 583.300- | 592.150- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 430.670,28- | 1.406.550- | 1.328.500- | 1.323.200- | 1.345.900- | 1.373.300- |

## 36501104 konf. und auswärtige Kita's

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 851.780,41 | 734.600 | 721.300 | 721.300 | 721.300 | 721.300 |
| | | 31410010 Kindergartenlastenausgleich | 326.516,86 | 334.000 | 329.500 | 329.500 | 329.500 | 329.500 |
| | | 31410050 Kleinkindförderung | 459.765,01 | 335.100 | 320.900 | 320.900 | 320.900 | 320.900 |
| | | 31410200 Pädagogische Leitungszeit | 65.498,54 | 65.500 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.006,11 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 6.006,11 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **857.786,52** | **774.200** | **764.900** | **764.900** | **764.900** | **764.900** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 86.350- | 80.200- | 79.600- | 132.800- | 125.250- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 86.350- | 80.200- | 79.600- | 132.800- | 125.250- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.556.894,97- | 1.725.000- | 1.825.000- | 1.825.000- | 1.825.000- | 1.825.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 19.145,05- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.537.749,92- | 1.700.000- | 1.800.000- | 1.800.000- | 1.800.000- | 1.800.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.553,13- | 27.000- | 35.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 14.682,63- | 10.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.870,50- | 17.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.575.448,10-** | **1.838.850-** | **1.940.200-** | **1.934.600-** | **1.987.800-** | **1.980.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **717.661,58-** | **1.064.650-** | **1.175.300-** | **1.169.700-** | **1.222.900-** | **1.215.350-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 29.600- | 32.800- | 14.850- | 19.900- | 19.500- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 3.150- | 3.000- | 2.550- | 3.800- | 3.850- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 9.750- | 11.000- | 8.500- | 12.300- | 11.850- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 16.700- | 18.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **29.600-** | **32.800-** | **14.850-** | **19.900-** | **19.500-** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 717.661,58- | 1.094.250- | 1.208.100- | 1.184.550- | 1.242.800- | 1.234.850- |

## 36501105 Kita Am Speyerer Hof Jöhlingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 144.571,73 | 129.800 | 128.700 | 128.700 | 128.700 | 128.700 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 960,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410010 Kindergartenlastenausgleich | 106.785,39 | 109.100 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | | 31410050 Kleinkindförderung | 14.435,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe | 7.781,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 31410200 Pädagogische Leitungszeit | 14.490,83 | 14.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | 31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 118,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 72.045,00 | 75.000 | 95.900 | 100.700 | 105.700 | 111.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 72.045,00 | 75.000 | 95.900 | 100.700 | 105.700 | 111.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.644,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.644,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.043,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840010 Erstattungen Mutterschaftsgeld SV | 7.913,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840020 Erstattungen Beschäftigungsverbot SV | 19.130,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **245.304,59** | **206.300** | **226.100** | **230.900** | **235.900** | **241.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 454.013,04- | 549.500- | 491.950- | 506.650- | 516.750- | 527.050- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 342.351,92- | 423.350- | 377.150- | 388.450- | 396.200- | 404.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 30.398,04- | 34.650- | 29.000- | 29.850- | 30.450- | 31.050- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 73.349,72- | 91.500- | 85.800- | 88.350- | 90.100- | 91.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 7.913,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.275,07- | 18.650- | 17.550- | 17.550- | 17.550- | 17.550- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 56,39- | 400- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 3.220,08- | 3.750- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.226,43- | 1.700- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.489,51- | 2.350- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 81,91- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.827,93- | 4.300- | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 4.400- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo | 1.546,07- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 826,75- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.453,36- | 9.850- | 9.250- | 9.250- | 9.250- | 9.250- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.213,65- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.576,71- | 2.500- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 112,60- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 1.249,40- | 1.000- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 47,00- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 254,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **473.741,47-** | **578.400-** | **519.150-** | **533.850-** | **543.950-** | **554.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **228.436,88-** | **372.100-** | **293.050-** | **302.950-** | **308.050-** | **313.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 203.350- | 184.750- | 156.550- | 156.400- | 157.800- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 1.000- | 950- | 950- | 950- | 1.000- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 500- | 450- | 450- | 1.000- | 450- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 31.550- | 27.700- | 27.400- | 28.500- | 28.700- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 102.600- | 101.600- | 91.900- | 91.900- | 94.050- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 67.700- | 54.050- | 35.850- | 34.050- | 33.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **203.350-** | **184.750-** | **156.550-** | **156.400-** | **157.800-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **228.436,88-** | **575.450-** | **477.800-** | **459.500-** | **464.450-** | **470.850-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 172.971,82 | 153.700 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 81.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 146.710,00 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 67.800 |
| | | 31410010 Kindergartenlastenausgleich | 26.011,82 | 15.700 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 242.281,00 | 235.100 | 253.750 | 266.400 | 279.700 | 293.700 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 32,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 242.249,00 | 235.000 | 253.750 | 266.400 | 279.700 | 293.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.797,50 | 1.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 3.317,50 | 1.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 34210010 Essensgeld Kinderbetreuung | 55.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.508,84 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 4.500,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 34840010 Erstattungen Mutterschaftsgeld SV | 13.716,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840020 Erstattungen Beschäftigungsverbot SV | 49.291,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **541.559,16** | **393.900** | **413.350** | **426.000** | **439.300** | **383.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 792.642,97- | 860.650- | 926.500- | 954.300- | 973.400- | 992.800- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 14.253,38- | 13.750- | 14.500- | 14.950- | 15.250- | 15.550- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 582.770,17- | 643.350- | 695.600- | 716.450- | 730.800- | 745.450- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.810,90- | 9.950- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 49.159,21- | 51.600- | 56.400- | 58.100- | 59.250- | 60.400- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 126.766,88- | 141.300- | 159.350- | 164.150- | 167.450- | 170.750- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 14.882,43- | 700- | 650- | 650- | 650- | 650- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.761,40- | 36.000- | 36.500- | 36.500- | 30.600- | 30.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 3.871,52- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 5.574,30- | 6.400- | 6.700- | 6.700- | 800- | 800- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.380,00- | 1.000- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.709,87- | 5.600- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 433,88- | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 36,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 2.376,63- | 5.000- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- |
| | | 42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo | 1.135,03- | 2.000- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 57.243,58- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.850- | 3.150- | 1.100- | 900- | 900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.850- | 3.150- | 1.100- | 900- | 900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.906,80- | 8.000- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 15,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.663,13- | 5.800- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 207,93- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 326,07- | 500- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 48,36- | 300- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 645,71- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **874.311,17-** | **906.500-** | **975.350-** | **1.001.100-** | **1.014.100-** | **1.033.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **332.752,01-** | **512.600-** | **562.000-** | **575.100-** | **574.800-** | **650.400-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 465.200- | 407.900- | 363.700- | 363.250- | 368.550- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 74.150- | 70.100- | 69.650- | 72.150- | 72.650- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 244.550- | 257.200- | 233.750- | 232.600- | 238.000- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 146.500- | 80.600- | 60.300- | 58.500- | 57.900- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **465.200-** | **407.900-** | **363.700-** | **363.250-** | **368.550-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **332.752,01-** | **977.800-** | **969.900-** | **938.800-** | **938.050-** | **1.018.950-** |

## 36501201 Hort Jöhlingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 113.276,65 | 86.200 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 21.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 92.741,00 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 7.800 |
| | | 31410010 Kindergartenlastenausgleich | 20.535,65 | 8.200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 166.175,00 | 165.000 | 179.250 | 188.200 | 197.600 | 207.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 166.175,00 | 165.000 | 179.250 | 188.200 | 197.600 | 207.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.912,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 2.020,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210010 Essensgeld Kinderbetreuung | 36.892,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.605,82 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 4.500,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 34840010 Erstattungen Mutterschaftsgeld SV | 6.062,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840020 Erstattungen Beschäftigungsverbot SV | 21.043,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **349.969,47** | **255.800** | **277.350** | **286.300** | **295.700** | **235.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 485.595,42- | 541.050- | 581.400- | 598.850- | 610.850- | 623.050- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 370.700,76- | 416.650- | 444.050- | 457.350- | 466.500- | 475.850- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 31.642,12- | 33.800- | 36.350- | 37.450- | 38.200- | 38.950- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 79.299,89- | 90.600- | 101.000- | 104.050- | 106.150- | 108.250- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 3.952,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.702,73- | 20.850- | 20.350- | 20.350- | 14.450- | 14.450- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.233,85- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 5.470,00- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 300- | 300- |
| | | 42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.900,00- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.504,04- | 2.800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 14,50- | 250- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo | 549,07- | 1.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 35.031,27- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.943,67- | 5.100- | 4.850- | 4.850- | 4.850- | 4.850- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.477,50- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 133,70- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 0,00 | 400- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 26,10- | 100- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 306,37- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **534.241,82-** | **567.250-** | **606.600-** | **624.050-** | **630.150-** | **642.350-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **184.272,35-** | **311.450-** | **329.250-** | **337.750-** | **334.450-** | **406.950-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 262.950- | 254.650- | 221.450- | 220.250- | 223.400- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 45.450- | 42.950- | 42.600- | 44.100- | 44.400- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 149.800- | 157.650- | 143.000- | 142.100- | 145.400- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 67.700- | 54.050- | 35.850- | 34.050- | 33.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **262.950-** | **254.650-** | **221.450-** | **220.250-** | **223.400-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **184.272,35-** | **574.400-** | **583.900-** | **559.200-** | **554.700-** | **630.350-** |

## 36501202 Hort Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 59.695,17 | 67.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 53.969,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 31410010 Kindergartenlastenausgleich | 5.476,17 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 76.074,00 | 70.000 | 74.500 | 78.200 | 82.100 | 86.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 76.074,00 | 70.000 | 74.500 | 78.200 | 82.100 | 86.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.885,50 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.297,50 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210010 Essensgeld Kinderbetreuung | 18.588,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.903,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840010 Erstattungen Mutterschaftsgeld SV | 7.654,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840020 Erstattungen Beschäftigungsverbot SV | 28.248,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **191.557,69** | **138.000** | **136.000** | **139.700** | **143.600** | **147.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 264.901,37- | 277.250- | 312.200- | 321.550- | 328.000- | 334.550- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 194.768,31- | 212.900- | 238.000- | 245.150- | 250.050- | 255.050- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 16.076,50- | 16.650- | 18.900- | 19.450- | 19.850- | 20.250- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 43.766,78- | 47.700- | 55.300- | 56.950- | 58.100- | 59.250- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 10.289,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.247,97- | 11.950- | 12.250- | 12.250- | 12.250- | 12.250- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 2.637,67- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 104,30- | 200- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.480,00- | 400- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 600,00- | 2.100- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 14,50- | 250- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 36,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.576,64- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo | 585,96- | 1.000- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 22.212,31- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 150- | 1.000- | 900- | 900- | 900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 150- | 1.000- | 900- | 900- | 900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.876,00- | 2.800- | 3.350- | 3.350- | 3.350- | 3.350- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.185,63- | 1.900- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 74,23- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310030 Bürobedarf | 254,54- | 100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 22,26- | 100- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 339,34- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **296.025,34-** | **292.150-** | **328.800-** | **338.050-** | **344.500-** | **351.050-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **104.467,65-** | **154.150-** | **192.800-** | **198.350-** | **200.900-** | **203.350-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 195.400- | 147.500- | 137.050- | 137.700- | 139.750- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 27.050- | 25.900- | 25.850- | 26.800- | 27.000- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 89.550- | 95.050- | 86.750- | 86.450- | 88.450- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 78.800- | 26.550- | 24.450- | 24.450- | 24.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **195.400-** | **147.500-** | **137.050-** | **137.700-** | **139.750-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **104.467,65-** | **349.550-** | **340.300-** | **335.400-** | **338.600-** | **343.100-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 41 Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400,00 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.400,00** | **1.800** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.230,70- | 27.500- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 200- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.793,93- | 2.800- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **24.024,63-** | **30.500-** | **24.300-** | **24.300-** | **24.300-** | **24.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **21.624,63-** | **28.700-** | **21.900-** | **21.900-** | **21.900-** | **21.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.950- | 2.100- | 1.950- | 1.950- | 1.950- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **2.950-** | **2.100-** | **1.950-** | **1.950-** | **1.950-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **21.624,63-** | **31.650-** | **24.000-** | **23.850-** | **23.850-** | **23.850-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400,00 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 34110020 Nebenkoskostenanteil aus Mieterträgen | 2.400,00 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.400,00** | **1.800** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.230,70- | 27.500- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 663,19- | 3.000- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 18.553,05- | 23.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 769,45- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 245,01- | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 200- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 200- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.793,93- | 2.800- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.793,93- | 2.800- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **24.024,63-** | **30.500-** | **24.300-** | **24.300-** | **24.300-** | **24.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **21.624,63-** | **28.700-** | **21.900-** | **21.900-** | **21.900-** | **21.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.950- | 2.100- | 1.950- | 1.950- | 1.950- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 700- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 2.250- | 1.650- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **2.950-** | **2.100-** | **1.950-** | **1.950-** | **1.950-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **21.624,63-** | **31.650-** | **24.000-** | **23.850-** | **23.850-** | **23.850-** |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.325,22 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **12.325,22** | **25.700** | **22.800** | **22.800** | **22.800** | **22.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.336,60- | 18.150- | 9.050- | 10.050- | 11.050- | 11.050- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 13.350- | 14.300- | 14.250- | 14.200- | 14.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 49.074,31- | 95.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 872,89- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **53.283,80-** | **127.600-** | **74.450-** | **75.400-** | **76.350-** | **76.350-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **40.958,58-** | **101.900-** | **51.650-** | **52.600-** | **53.550-** | **53.550-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 449.300- | 617.050- | 455.850- | 443.400- | 440.800- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **449.300-** | **617.050-** | **455.850-** | **443.400-** | **440.800-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **40.958,58-** | **551.200-** | **668.700-** | **508.450-** | **496.950-** | **494.350-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 49.074,31- | 95.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 49.074,31- | 95.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **49.074,31-** | **95.000-** | **50.500-** | **50.500-** | **50.500-** | **50.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **49.074,31-** | **95.000-** | **50.500-** | **50.500-** | **50.500-** | **50.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 85.350- | 85.750- | 79.450- | 79.050- | 80.600- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 19.450- | 18.350- | 18.250- | 18.700- | 18.850- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 65.900- | 67.400- | 61.200- | 60.350- | 61.750- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **85.350-** | **85.750-** | **79.450-** | **79.050-** | **80.600-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **49.074,31-** | **180.350-** | **136.250-** | **129.950-** | **129.550-** | **131.100-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 6.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.325,22 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.325,22 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **12.325,22** | **25.700** | **22.800** | **22.800** | **22.800** | **22.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.336,60- | 18.150- | 9.050- | 10.050- | 11.050- | 11.050- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 902,52- | 8.000- | 5.000- | 5.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 604,11- | 2.000- | 1.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.511,92- | 6.000- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 148,64- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 92,22- | 500- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 77,19- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 13.350- | 13.800- | 13.750- | 13.700- | 13.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 13.350- | 13.800- | 13.750- | 13.700- | 13.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 872,89- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 392,04- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 480,85- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.209,49-** | **32.600-** | **23.950-** | **24.900-** | **25.850-** | **25.850-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **8.115,73** | **6.900-** | **1.150-** | **2.100-** | **3.050-** | **3.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 363.950- | 531.300- | 376.400- | 364.350- | 360.200- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 13.100- | 12.450- | 12.650- | 12.900- | 13.000- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 32.550- | 28.900- | 29.750- | 32.200- | 30.900- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 2.000- | 10.750- | 7.750- | 7.700- | 7.700- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 6.350- | 39.350- | 25.900- | 24.800- | 25.150- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 309.950- | 439.850- | 300.350- | 286.750- | 283.450- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **363.950-** | **531.300-** | **376.400-** | **364.350-** | **360.200-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **8.115,73** | **370.850-** | **532.450-** | **378.500-** | **367.400-** | **363.250-** |

## 42410001 Sporthalle Jöhlingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.786,75 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.786,75 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.786,75** | **10.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.552,87- | 3.750- | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.511,92- | 3.000- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 40,95- | 250- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360,64- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 360,64- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.913,51-** | **4.150-** | **2.250-** | **2.250-** | **2.250-** | **2.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.873,24** | **5.850** | **5.750** | **5.750** | **5.750** | **5.750** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 202.150- | 284.950- | 207.550- | 193.450- | 190.000- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 9.800- | 9.350- | 9.500- | 9.650- | 9.750- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 9.550- | 8.450- | 8.700- | 9.200- | 9.050- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 600- | 5.550- | 4.050- | 3.900- | 3.800- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 1.900- | 20.350- | 13.550- | 12.550- | 12.550- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 180.300- | 241.250- | 171.750- | 158.150- | 154.850- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **202.150-** | **284.950-** | **207.550-** | **193.450-** | **190.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.873,24** | **196.300-** | **279.200-** | **201.800-** | **187.700-** | **184.250-** |

## 42410002 Böhnlichhalle Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.538,47 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.538,47 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.538,47** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128,46- | 4.250- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 51,27- | 250- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 77,19- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 512,25- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 392,04- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 120,21- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **640,71-** | **4.950-** | **1.750-** | **1.750-** | **1.750-** | **1.750-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.897,76** | **4.050** | **7.250** | **7.250** | **7.250** | **7.250** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 159.300- | 244.350- | 166.950- | 168.850- | 168.150- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 3.300- | 3.100- | 3.150- | 3.250- | 3.250- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 23.000- | 20.450- | 21.050- | 23.000- | 21.850- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 800- | 4.750- | 3.250- | 3.300- | 3.400- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 2.550- | 17.450- | 10.900- | 10.700- | 11.050- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 129.650- | 198.600- | 128.600- | 128.600- | 128.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **159.300-** | **244.350-** | **166.950-** | **168.850-** | **168.150-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.897,76** | **155.250-** | **237.100-** | **159.700-** | **161.600-** | **160.900-** |

## 42410003 Jugendfreizeitanlagen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 6.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **6.700** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.655,27- | 10.150- | 6.150- | 7.150- | 8.150- | 8.150- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 902,52- | 8.000- | 5.000- | 5.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 604,11- | 2.000- | 1.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 148,64- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 11.650- | 12.250- | 12.200- | 12.150- | 12.150- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 11.650- | 12.250- | 12.200- | 12.150- | 12.150- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.655,27-** | **21.800-** | **18.400-** | **19.350-** | **20.300-** | **20.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.655,27-** | **15.100-** | **12.600-** | **13.550-** | **14.500-** | **14.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.300- | 1.850- | 1.750- | 1.900- | 1.900- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 550- | 400- | 400- | 450- | 450- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 1.750- | 1.450- | 1.350- | 1.450- | 1.450- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **2.300-** | **1.850-** | **1.750-** | **1.900-** | **1.900-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.655,27-** | **17.400-** | **14.450-** | **15.300-** | **16.400-** | **16.400-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 75.850 | 75.850 | 77.400 | 78.950 | 80.550 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **75.850** | **75.850** | **77.400** | **78.950** | **80.550** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 230.815,12- | 251.900- | 250.000- | 257.450- | 262.550- | 267.750- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 943,08- | 95.000- | 50.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.803,07- | 45.200- | 53.700- | 53.700- | 53.700- | 53.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **283.561,27-** | **392.100-** | **353.700-** | **326.150-** | **331.250-** | **336.450-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **283.561,27-** | **316.250-** | **277.850-** | **248.750-** | **252.300-** | **255.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 52.550- | 45.550- | 39.650- | 40.400- | 41.150- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **52.550-** | **45.550-** | **39.650-** | **40.400-** | **41.150-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **283.561,27-** | **368.800-** | **323.400-** | **288.400-** | **292.700-** | **297.050-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 75.850 | 75.850 | 77.400 | 78.950 | 80.550 |
| | | 34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn. | 0,00 | 75.850 | 75.850 | 77.400 | 78.950 | 80.550 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **75.850** | **75.850** | **77.400** | **78.950** | **80.550** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 148.359,49- | 164.200- | 162.850- | 167.700- | 171.000- | 174.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 116.869,73- | 130.050- | 127.300- | 131.100- | 133.700- | 136.350- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 9.954,67- | 10.900- | 10.800- | 11.100- | 11.300- | 11.550- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 21.535,09- | 23.250- | 24.750- | 25.500- | 26.000- | 26.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 943,08- | 95.000- | 50.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 943,08- | 95.000- | 50.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 498,10- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 81,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche | 416,50- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **149.800,67-** | **262.400-** | **216.050-** | **185.900-** | **189.200-** | **192.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **149.800,67-** | **186.550-** | **140.200-** | **108.500-** | **110.250-** | **112.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 29.850- | 23.100- | 18.650- | 19.100- | 19.500- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 7.250- | 4.950- | 4.300- | 4.550- | 4.550- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 22.600- | 18.150- | 14.350- | 14.550- | 14.950- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **29.850-** | **23.100-** | **18.650-** | **19.100-** | **19.500-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **149.800,67-** | **216.400-** | **163.300-** | **127.150-** | **129.350-** | **131.550-** |

## 51100001 Sanierungsmanager

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **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 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **50-** | **50-** | **50-** | **50-** | **50-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **50-** | **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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 82.455,63- | 87.700- | 87.150- | 89.750- | 91.550- | 93.350- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 63.809,65- | 68.200- | 66.900- | 68.900- | 70.300- | 71.700- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 5.395,46- | 5.700- | 5.700- | 5.850- | 5.950- | 6.050- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 13.250,52- | 13.800- | 14.550- | 15.000- | 15.300- | 15.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.304,97- | 42.000- | 50.500- | 50.500- | 50.500- | 50.500- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 5.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche | 16.093,69- | 5.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 35.211,28- | 32.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **133.760,60-** | **129.700-** | **137.650-** | **140.250-** | **142.050-** | **143.850-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **133.760,60-** | **129.700-** | **137.650-** | **140.250-** | **142.050-** | **143.850-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 22.700- | 22.450- | 21.000- | 21.300- | 21.650- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 5.400- | 4.800- | 4.800- | 5.050- | 5.050- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 17.300- | 17.650- | 16.200- | 16.250- | 16.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **22.700-** | **22.450-** | **21.000-** | **21.300-** | **21.650-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **133.760,60-** | **152.400-** | **160.100-** | **161.250-** | **163.350-** | **165.500-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 52 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.892,00 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 36.350 | 36.350 | 37.100 | 37.800 | 38.550 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.892,00** | **41.600** | **41.600** | **42.350** | **43.050** | **43.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 118.328,48- | 138.100- | 136.900- | 140.950- | 143.800- | 146.650- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860,00- | 14.300- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.161,27- | 11.050- | 11.050- | 11.050- | 11.050- | 11.050- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **121.349,75-** | **163.450-** | **149.950-** | **154.000-** | **156.850-** | **159.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **115.457,75-** | **121.850-** | **108.350-** | **111.650-** | **113.800-** | **115.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 37.700- | 35.200- | 32.900- | 33.250- | 33.950- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **37.700-** | **35.200-** | **32.900-** | **33.250-** | **33.950-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **115.457,75-** | **159.550-** | **143.550-** | **144.550-** | **147.050-** | **149.850-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.892,00 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 4.572,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 33110010 Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis | 1.320,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 36.350 | 36.350 | 37.100 | 37.800 | 38.550 |
| | | 34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Sonderrechn. | 0,00 | 36.350 | 36.350 | 37.100 | 37.800 | 38.550 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.892,00** | **41.600** | **41.600** | **42.350** | **43.050** | **43.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 118.328,48- | 138.100- | 136.900- | 140.950- | 143.800- | 146.650- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 91.918,49- | 107.650- | 105.600- | 108.750- | 110.950- | 113.150- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 7.841,43- | 9.000- | 8.950- | 9.200- | 9.400- | 9.600- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 18.572,56- | 21.450- | 22.350- | 23.000- | 23.450- | 23.900- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860,00- | 14.300- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 1.598,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 262,00- | 2.300- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.161,27- | 11.050- | 11.050- | 11.050- | 11.050- | 11.050- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 32,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 250,00- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 205,00- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44310010 Gesetzestexte, Bücher u. Zeitschriften | 673,87- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 150- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **121.349,75-** | **163.450-** | **149.950-** | **154.000-** | **156.850-** | **159.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **115.457,75-** | **121.850-** | **108.350-** | **111.650-** | **113.800-** | **115.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 37.700- | 35.200- | 32.900- | 33.250- | 33.950- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 8.850- | 7.550- | 7.550- | 7.850- | 7.950- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 28.850- | 27.650- | 25.350- | 25.400- | 26.000- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **37.700-** | **35.200-** | **32.900-** | **33.250-** | **33.950-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **115.457,75-** | **159.550-** | **143.550-** | **144.550-** | **147.050-** | **149.850-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 53 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 23.650 | 30.200 | 30.200 | 21.750 | 15.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.872,83 | 7.900 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.516,07 | 113.000 | 123.300 | 123.300 | 126.800 | 126.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 295.287,44 | 201.500 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **459.806,34** | **346.050** | **359.050** | **359.050** | **354.100** | **348.050** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 70.018,99- | 72.050- | 70.150- | 72.250- | 73.750- | 75.250- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.077,08- | 213.700- | 407.350- | 202.350- | 172.350- | 172.350- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 74.950- | 74.950- | 74.950- | 51.050- | 33.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.127,16- | 29.300- | 29.300- | 29.300- | 29.300- | 29.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.372,07- | 47.800- | 56.400- | 56.400- | 58.400- | 58.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **301.595,30-** | **437.800-** | **638.150-** | **435.250-** | **384.850-** | **369.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **158.211,04** | **91.750-** | **279.100-** | **76.200-** | **30.750-** | **21.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 270.900 | 441.050 | 236.050 | 190.600 | 179.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 173.250- | 185.400- | 160.150- | 157.500- | 157.800- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **97.650** | **255.650** | **75.900** | **33.100** | **21.800** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **158.211,04** | **5.900** | **23.450-** | **300-** | **2.350** | **750** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 685,62 | 2.100 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 685,62 | 2.100 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 275.636,92 | 183.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 267.227,74 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.409,18 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **276.322,54** | **185.100** | **183.750** | **183.750** | **183.750** | **183.750** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.050,53- | 2.100- | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 1.850- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 1.050,53- | 1.500- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 6.950- | 7.800- | 7.800- | 7.800- | 7.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.950- | 7.800- | 7.800- | 7.800- | 7.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85,15- | 50- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 85,15- | 50- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.135,68-** | **9.100-** | **9.750-** | **9.750-** | **9.750-** | **9.750-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **275.186,86** | **176.000** | **174.000** | **174.000** | **174.000** | **174.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 6.650 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.650 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 600- | 750- | 700- | 700- | 700- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 600- | 750- | 700- | 700- | 700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **6.050** | **5.850** | **5.900** | **5.900** | **5.900** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **275.186,86** | **182.050** | **179.850** | **179.900** | **179.900** | **179.900** |

## 53200000 Gasversorgung

**Kurzbeschreibung**

- Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Amtsleitung Kämmerei

## 53200000 Gasversorgung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.650,52 | 18.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 14.374,81 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.275,71 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **19.650,52** | **18.500** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **19.650,52** | **18.500** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** |
| 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** | **19.650,52** | **18.500** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 6.050 | 0 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 6.050 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.972,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.972,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.972,21** | **14.500** | **14.500** | **14.500** | **6.050** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.335,77- | 204.300- | 401.500- | 196.500- | 166.500- | 166.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 10.350,61- | 45.000- | 250.000- | 45.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 967,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 35.778,18- | 27.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42410020 Aufwendungen für Erdgas | 115.815,02- | 129.800- | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 1.424,68- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 44.750- | 44.750- | 44.750- | 20.850- | 3.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 44.750- | 44.750- | 44.750- | 20.850- | 3.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 392,35- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 392,35- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 0,00 | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **164.728,12-** | **251.750-** | **448.950-** | **243.950-** | **190.050-** | **173.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **156.755,91-** | **237.250-** | **434.450-** | **229.450-** | **184.000-** | **173.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 264.250 | 434.450 | 229.450 | 184.000 | 173.000 |
| | | 38110060 BHKW - Verrechnung, Entlastung | 0,00 | 264.250 | 434.450 | 229.450 | 184.000 | 173.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 27.000- | 44.650- | 22.500- | 17.750- | 16.200- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 6.600- | 9.700- | 5.300- | 4.300- | 3.900- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 20.400- | 34.950- | 17.200- | 13.450- | 12.300- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **237.250** | **389.800** | **206.950** | **166.250** | **156.800** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **156.755,91-** | **0** | **44.650-** | **22.500-** | **17.750-** | **16.200-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund | 30.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 9.150 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 9.150 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.284,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 4.284,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **34.414,00** | **13.950** | **20.500** | **20.500** | **20.500** | **20.500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 21.750- | 21.750- | 21.750- | 21.750- | 21.750- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 21.750- | 21.750- | 21.750- | 21.750- | 21.750- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.127,16- | 29.300- | 29.300- | 29.300- | 29.300- | 29.300- |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 29.127,16- | 29.300- | 29.300- | 29.300- | 29.300- | 29.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **29.127,16-** | **51.550-** | **51.550-** | **51.550-** | **51.550-** | **51.550-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.286,84** | **37.600-** | **31.050-** | **31.050-** | **31.050-** | **31.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.400- | 2.200- | 2.000- | 2.100- | 2.100- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 600- | 450- | 450- | 500- | 500- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 1.800- | 1.750- | 1.550- | 1.600- | 1.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **2.400-** | **2.200-** | **2.000-** | **2.100-** | **2.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.286,84** | **40.000-** | **33.250-** | **33.050-** | **33.150-** | **33.150-** |

## 53600200 WLAN Hotspots

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>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- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 2.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 850- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 850- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.583,05- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 3.583,05- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.583,05-** | **6.650-** | **3.500-** | **3.500-** | **3.500-** | **3.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.583,05-** | **6.650-** | **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 | 700- | 300- | 300- | 350- | 350- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 150- | 50- | 50- | 100- | 100- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 550- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **700-** | **300-** | **300-** | **350-** | **350-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.583,05-** | **7.350-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.850-** | **3.850-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 931,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 931,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.516,07 | 113.000 | 123.300 | 123.300 | 126.800 | 126.800 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 110.815,09 | 103.500 | 113.500 | 113.500 | 117.000 | 117.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 9.700,98 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **121.447,07** | **114.000** | **124.300** | **124.300** | **127.800** | **127.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 70.018,99- | 72.050- | 70.150- | 72.250- | 73.750- | 75.250- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 54.500,50- | 56.000- | 54.100- | 55.750- | 56.900- | 58.050- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 2.172,95- | 2.250- | 2.350- | 2.400- | 2.450- | 2.500- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 13.341,54- | 13.800- | 13.700- | 14.100- | 14.400- | 14.700- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 690,78- | 4.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 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- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 690,78- | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 650- | 650- | 650- | 650- | 450- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 650- | 650- | 650- | 650- | 450- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.311,52- | 42.050- | 50.600- | 50.600- | 52.600- | 52.600- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 392,70- | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44290040 Miete Container WSH und Transport | 30.836,36- | 37.000- | 38.000- | 38.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof | 0,00 | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.042,26- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 7,80- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 32,40- | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **103.021,29-** | **118.750-** | **124.400-** | **126.500-** | **130.000-** | **131.300-** |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **18.425,78** | **4.750-** | **100-** | **2.200-** | **2.200-** | **3.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 142.550- | 137.500- | 134.650- | 136.600- | 138.450- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 82.700- | 78.900- | 80.150- | 81.550- | 82.450- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 14.000- | 12.550- | 12.500- | 13.050- | 13.100- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 45.850- | 46.050- | 42.000- | 42.000- | 42.900- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **142.550-** | **137.500-** | **134.650-** | **136.600-** | **138.450-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **18.425,78** | **147.300-** | **137.600-** | **136.850-** | **138.800-** | **141.950-** |

## 53700001 Wertstoffhof Wössingen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.067,58 | 70.500 | 78.500 | 78.500 | 80.000 | 80.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 76.067,58 | 70.500 | 78.500 | 78.500 | 80.000 | 80.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **76.067,58** | **70.500** | **78.500** | **78.500** | **80.000** | **80.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 62.444,39- | 64.050- | 62.100- | 63.950- | 65.250- | 66.550- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 48.643,32- | 49.850- | 47.950- | 49.400- | 50.400- | 51.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 1.692,70- | 1.750- | 1.850- | 1.900- | 1.950- | 2.000- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 12.104,37- | 12.450- | 12.300- | 12.650- | 12.900- | 13.150- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 690,78- | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 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- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 690,78- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 650- | 650- | 650- | 650- | 450- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 650- | 650- | 650- | 650- | 450- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.778,72- | 40.500- | 49.050- | 49.050- | 51.050- | 51.050- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 392,70- | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44290040 Miete Container WSH und Transport | 30.836,36- | 37.000- | 38.000- | 38.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof | 0,00 | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 517,26- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 32,40- | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **94.913,89-** | **108.700-** | **114.800-** | **116.650-** | **119.950-** | **121.050-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **18.846,31-** | **38.200-** | **36.300-** | **38.150-** | **39.950-** | **41.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 46.750- | 46.650- | 43.350- | 43.650- | 44.400- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 10.850- | 10.000- | 9.950- | 10.350- | 10.400- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 35.900- | 36.650- | 33.400- | 33.300- | 34.000- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 46.750- | 46.650- | 43.350- | 43.650- | 44.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.846,31- | 84.950- | 82.950- | 81.500- | 83.600- | 85.450- |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 53.251,40 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 452.750 | 391.000 | 325.900 | 239.850 | 215.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.875,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.059,54 | 37.000 | 39.800 | 40.500 | 41.250 | 41.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 327,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **103.512,94** | **545.850** | **486.900** | **422.500** | **337.200** | **313.300** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.561,62- | 691.500- | 565.850- | 904.850- | 506.850- | 506.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 133,00- | 553.300- | 495.200- | 436.000- | 366.400- | 338.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 374.790,00- | 374.800- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 914,77- | 500- | 313.900- | 349.850- | 385.050- | 478.950- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **691.399,39-** | **1.620.100-** | **1.774.950-** | **2.090.700-** | **1.658.300-** | **1.724.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **587.886,45-** | **1.074.250-** | **1.288.050-** | **1.668.200-** | **1.321.100-** | **1.411.400-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 595.150- | 610.450- | 633.550- | 604.750- | 616.100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **595.150-** | **610.450-** | **633.550-** | **604.750-** | **616.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **587.886,45-** | **1.669.400-** | **1.898.500-** | **2.301.750-** | **1.925.850-** | **2.027.500-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 53.251,40 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| | | 31410090 Zuweisungen f. Unterhaltung Straßen § 26 | 53.251,40 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 427.600 | 368.350 | 303.250 | 217.200 | 193.950 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 427.600 | 368.350 | 303.250 | 217.200 | 193.950 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.875,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.875,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.902,15 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.361,78 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 540,37 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **65.028,55** | **487.400** | **427.150** | **362.050** | **276.000** | **252.750** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.482,82- | 380.600- | 326.100- | 651.100- | 253.100- | 253.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 2.315,17- | 57.000- | 13.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 29.117,67- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand | 53.473,53- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42120020 Unterh. der Straßen, Fremdaufwand | 30.343,90- | 170.000- | 170.000- | 498.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 42120030 Feldwegunterhaltung | 51.709,40- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- |
| | | 42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept | 0,00 | 5.000- | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 138,12- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 4.038,82- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 372,14- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.974,07- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910100 Aufw. Sach-u. Dienstlstg. Mobilität | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 133,00- | 532.650- | 472.400- | 414.800- | 345.300- | 319.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 532.650- | 472.400- | 414.800- | 345.300- | 319.500- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 133,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 427,30- | 0 | 313.400- | 349.350- | 384.550- | 478.450- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 427,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet., | 0,00 | 0 | 313.400- | 349.350- | 384.550- | 478.450- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **175.043,12-** | **913.250-** | **1.111.900-** | **1.415.250-** | **982.950-** | **1.051.050-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **110.014,57-** | **425.850-** | **684.750-** | **1.053.200-** | **706.950-** | **798.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 451.750- | 483.100- | 506.000- | 474.400- | 485.150- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 315.200- | 338.750- | 344.250- | 350.150- | 354.000- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 33.050- | 30.800- | 37.000- | 29.300- | 30.550- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 103.000- | 113.050- | 124.250- | 94.450- | 100.100- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **451.750-** | **483.100-** | **506.000-** | **474.400-** | **485.150-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **110.014,57-** | **877.600-** | **1.167.850-** | **1.559.200-** | **1.181.350-** | **1.283.450-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.757,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.757,39 | 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** | **4.084,39** | **10.950** | **10.950** | **10.950** | **10.950** | **10.950** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.046,74- | 197.700- | 180.750- | 180.750- | 180.750- | 180.750- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 9.438,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 17.119,05- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 9.878,83- | 11.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 284,41- | 1.000- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 210,39- | 200- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke | 44.815,84- | 60.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 34.299,44- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 42910100 Aufw. Sach-u. Dienstlstg. Mobilität | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 3.150- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 3.150- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **116.046,74-** | **198.700-** | **183.900-** | **183.150-** | **183.150-** | **183.150-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **111.962,35-** | **187.750-** | **172.950-** | **172.200-** | **172.200-** | **172.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 30.450- | 26.300- | 25.000- | 25.700- | 25.600- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 8.250- | 7.350- | 7.550- | 8.150- | 7.850- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 5.400- | 4.050- | 4.000- | 4.150- | 4.150- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 16.800- | 14.900- | 13.450- | 13.400- | 13.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **30.450-** | **26.300-** | **25.000-** | **25.700-** | **25.600-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **111.962,35-** | **218.200-** | **199.250-** | **197.200-** | **197.900-** | **197.800-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 14.950 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.700 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 14.950 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.700 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **14.950** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **11.700** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 18.800- | 18.800- | 18.800- | 18.700- | 17.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 18.800- | 18.800- | 18.800- | 18.700- | 17.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **23.800-** | **24.300-** | **24.300-** | **24.200-** | **22.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **8.850-** | **11.300-** | **11.300-** | **11.200-** | **10.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.550- | 2.400- | 2.200- | 2.250- | 2.100- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 600- | 500- | 500- | 550- | 500- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 1.950- | 1.900- | 1.700- | 1.700- | 1.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **2.550-** | **2.400-** | **2.200-** | **2.250-** | **2.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **11.400-** | **13.700-** | **13.500-** | **13.450-** | **12.900-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.687,98- | 13.200- | 12.000- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 2.313,36- | 3.500- | 3.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung | 0,00 | 1.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 9.374,62- | 8.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 487,47- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 487,47- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **12.175,45-** | **13.700-** | **12.500-** | **12.000-** | **12.000-** | **12.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **12.175,45-** | **13.700-** | **12.500-** | **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 | 63.850- | 60.200- | 60.600- | 62.000- | 62.450- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 54.900- | 52.350- | 53.200- | 54.150- | 54.750- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 1.450- | 1.300- | 1.300- | 1.600- | 1.350- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 1.800- | 1.400- | 1.400- | 1.500- | 1.500- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 5.700- | 5.150- | 4.700- | 4.750- | 4.850- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **63.850-** | **60.200-** | **60.600-** | **62.000-** | **62.450-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **12.175,45-** | **77.550-** | **72.700-** | **72.600-** | **74.000-** | **74.450-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.478,13- | 14.000- | 12.500- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.337,83- | 1.000- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo | 5.140,30- | 6.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 6.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.478,13-** | **14.000-** | **12.500-** | **12.000-** | **12.000-** | **12.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.478,13-** | **14.000-** | **12.500-** | **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 | 1.500- | 1.200- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 350- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 1.150- | 950- | 850- | 850- | 850- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.500-** | **1.200-** | **1.100-** | **1.100-** | **1.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.478,13-** | **15.500-** | **13.700-** | **13.100-** | **13.100-** | **13.100-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.400,00 | 32.000 | 35.800 | 36.500 | 37.250 | 37.900 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 34.400,00 | 32.000 | 35.800 | 36.500 | 37.250 | 37.900 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **34.400,00** | **32.550** | **35.800** | **36.500** | **37.250** | **37.900** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.865,95- | 81.000- | 29.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 4.335,81- | 1.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept | 487,02- | 30.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 139,12- | 30.000- | 10.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42910100 Aufw. Sach-u. Dienstlstg. Mobilität | 1.904,00- | 10.000- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 850- | 850- | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 850- | 850- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 374.790,00- | 374.800- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 374.790,00- | 374.800- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **381.655,95-** | **456.650-** | **429.850-** | **444.000-** | **444.000-** | **444.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **347.255,95-** | **424.100-** | **394.050-** | **407.500-** | **406.750-** | **406.100-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 45.050- | 37.250- | 38.650- | 39.300- | 39.700- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 32.750- | 31.200- | 31.700- | 32.250- | 32.600- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 3.000- | 1.300- | 1.600- | 1.650- | 1.650- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 9.300- | 4.750- | 5.350- | 5.400- | 5.450- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **45.050-** | **37.250-** | **38.650-** | **39.300-** | **39.700-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **347.255,95-** | **469.150-** | **431.300-** | **446.150-** | **446.050-** | **445.800-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.837,55 | 14.500 | 99.950 | 90.550 | 82.550 | 56.550 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 35.250 | 30.250 | 30.250 | 29.800 | 29.150 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 212.158,61 | 163.000 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 188.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 457.739,52 | 533.800 | 586.500 | 586.500 | 586.500 | 586.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.955,06 | 34.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **688.690,74** | **780.650** | **899.200** | **889.800** | **881.350** | **874.700** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 251.237,19- | 364.450- | 322.850- | 332.550- | 339.200- | 346.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.837,10- | 615.950- | 704.950- | 644.950- | 644.950- | 644.950- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.215,83- | 81.000- | 97.350- | 97.000- | 96.200- | 111.950- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 807,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.910,92- | 112.450- | 112.750- | 112.750- | 112.750- | 112.750- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **763.008,04-** | **1.175.850-** | **1.239.900-** | **1.189.250-** | **1.195.100-** | **1.217.650-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **74.317,30-** | **395.200-** | **340.700-** | **299.450-** | **313.750-** | **342.950-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.066.050- | 1.076.950- | 1.066.550- | 1.084.750- | 1.096.600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.042.550-** | **1.053.450-** | **1.043.050-** | **1.061.250-** | **1.073.100-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **74.317,30-** | **1.437.750-** | **1.394.150-** | **1.342.500-** | **1.375.000-** | **1.416.050-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 300,00 | 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 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 13.950 | 8.750 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 13.950 | 8.750 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.350,00 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.350,00 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.650,00** | **15.700** | **16.400** | **16.400** | **15.950** | **10.750** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.288,33- | 66.300- | 71.500- | 71.500- | 71.500- | 71.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 733,08- | 11.100- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 8.814,33- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand | 326,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 422,45- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 85,68- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 0,00 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 3,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 86,53- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 13.816,18- | 23.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 26.450- | 24.200- | 23.800- | 23.000- | 17.550- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 26.450- | 24.200- | 23.800- | 23.000- | 17.550- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 208,93- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 208,93- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **24.497,26-** | **93.000-** | **95.950-** | **95.550-** | **94.750-** | **89.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **22.847,26-** | **77.300-** | **79.550-** | **79.150-** | **78.800-** | **78.550-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 542.050- | 567.250- | 571.700- | 583.550- | 588.900- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 473.200- | 508.500- | 516.750- | 525.650- | 531.450- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 850- | 750- | 800- | 1.350- | 800- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 17.100- | 10.850- | 10.850- | 12.550- | 12.400- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 50.900- | 47.150- | 43.300- | 44.000- | 44.250- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **542.050-** | **567.250-** | **571.700-** | **583.550-** | **588.900-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **22.847,26-** | **619.350-** | **646.800-** | **650.850-** | **662.350-** | **667.450-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 18.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 18.300 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 18.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 18.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **36.450** | **13.750** | **13.750** | **13.750** | **18.300** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.818,00- | 85.200- | 161.000- | 116.000- | 116.000- | 116.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 8.428,66- | 10.000- | 75.500- | 75.500- | 75.500- | 75.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 20.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 20.389,34- | 55.000- | 80.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 23.750- | 42.300- | 42.350- | 42.350- | 63.550- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 23.750- | 42.300- | 42.350- | 42.350- | 63.550- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **28.818,00-** | **108.950-** | **203.400-** | **158.450-** | **158.450-** | **179.650-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **28.818,00-** | **72.500-** | **189.650-** | **144.700-** | **144.700-** | **161.350-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 53.000- | 59.350- | 54.050- | 54.950- | 57.350- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 36.550- | 34.850- | 35.400- | 36.000- | 36.400- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 3.800- | 5.100- | 4.100- | 4.300- | 4.700- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 11.850- | 18.600- | 13.750- | 13.850- | 15.450- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **53.000-** | **59.350-** | **54.050-** | **54.950-** | **57.350-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **28.818,00-** | **125.500-** | **249.000-** | **198.750-** | **199.650-** | **218.700-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.310,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.310,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 212.158,61 | 163.000 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 188.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 406,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 85.142,68 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 33210010 Grabnutzungsgebühren | 122.822,50 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 120.000 |
| | | 33210020 Gebühren Abräumung Grab | 3.787,43 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 135,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 135,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.955,06 | 4.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.152,23 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.802,83 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **217.559,57** | **170.500** | **173.600** | **173.600** | **173.600** | **193.600** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.436,36- | 42.300- | 25.700- | 26.500- | 27.050- | 27.600- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 23.046,92- | 23.200- | 24.700- | 25.450- | 25.950- | 26.450- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 8.109,44- | 16.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.280,00- | 2.300- | 1.000- | 1.050- | 1.100- | 1.150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.548,78- | 95.500- | 85.500- | 85.500- | 85.500- | 85.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 7.985,79- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110020 Unterhaltung Denkmäler/Kriegsgräber | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 16.022,15- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 486,59- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.696,61- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 202,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 30,40- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 140,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 46.984,52- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.215,83- | 21.450- | 21.500- | 21.500- | 21.500- | 21.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 21.450- | 21.500- | 21.500- | 21.500- | 21.500- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 1.215,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 729,88- | 1.500- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 3,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof | 0,00 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 726,28- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **107.930,85-** | **160.750-** | **134.100-** | **134.900-** | **135.450-** | **136.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **109.628,72** | **9.750** | **39.500** | **38.700** | **38.150** | **57.600** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 307.600- | 292.500- | 292.550- | 297.300- | 299.650- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 206.150- | 196.600- | 199.800- | 203.250- | 205.500- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 1.600- | 1.450- | 1.450- | 1.950- | 1.550- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 11.500- | 9.850- | 9.850- | 10.350- | 10.350- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 36.300- | 36.250- | 33.100- | 33.400- | 33.900- |
| | | 48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude | 0,00 | 52.050- | 48.350- | 48.350- | 48.350- | 48.350- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **307.600-** | **292.500-** | **292.550-** | **297.300-** | **299.650-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **109.628,72** | **297.850-** | **253.000-** | **253.850-** | **259.150-** | **242.050-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.226,85 | 13.500 | 64.500 | 64.500 | 56.500 | 30.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 12.988,85 | 13.500 | 64.500 | 64.500 | 56.500 | 30.500 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **13.226,85** | **13.500** | **64.500** | **64.500** | **56.500** | **30.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26.643,44- | 51.850- | 34.550- | 35.600- | 36.300- | 37.000- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 17.041,51- | 31.750- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 26.450- | 27.250- | 27.800- | 28.350- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.957,93- | 12.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 0,00 | 0 | 2.200- | 2.250- | 2.300- | 2.350- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.900- | 6.100- | 6.200- | 6.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.644,00- | 7.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.199,12- | 138.500- | 113.500- | 98.500- | 98.500- | 98.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0,00 | 3.000- | 6.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 154,30- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 29,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.500- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 672,35- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 84.342,51- | 126.000- | 100.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 807,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 807,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 559,20- | 650- | 650- | 650- | 650- | 650- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 33,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 520,00- | 300- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 250- | 100- | 100- | 100- | 100- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 6,20- | 100- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **113.208,76-** | **193.050-** | **150.750-** | **136.800-** | **137.500-** | **138.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **99.981,91-** | **179.550-** | **86.250-** | **72.300-** | **81.000-** | **107.700-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 62.400- | 55.400- | 52.550- | 53.100- | 53.600- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 21.350- | 20.350- | 20.700- | 21.050- | 21.250- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 7.650- | 5.600- | 5.250- | 5.450- | 5.450- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 24.400- | 20.450- | 17.600- | 17.600- | 17.900- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **62.400-** | **55.400-** | **52.550-** | **53.100-** | **53.600-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **99.981,91-** | **241.950-** | **141.650-** | **124.850-** | **134.100-** | **161.300-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 34.450 | 25.050 | 25.050 | 25.050 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 34.450 | 25.050 | 25.050 | 25.050 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 456.254,32 | 532.500 | 584.500 | 584.500 | 584.500 | 584.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 11.776,40 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 34210060 Holzerlöse | 443.884,92 | 520.000 | 572.000 | 572.000 | 572.000 | 572.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 593,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **456.254,32** | **544.500** | **630.950** | **621.550** | **621.550** | **621.550** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 192.157,39- | 270.300- | 262.600- | 270.450- | 275.850- | 281.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 147.473,12- | 207.950- | 201.100- | 207.100- | 211.250- | 215.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 13.348,79- | 17.350- | 17.000- | 17.500- | 17.850- | 18.200- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 31.335,48- | 45.000- | 44.500- | 45.850- | 46.750- | 47.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.982,87- | 230.450- | 273.450- | 273.450- | 273.450- | 273.450- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 142,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 3.200- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42120030 Feldwegunterhaltung | 9.633,69- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.626,54- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 3.890,91- | 2.750- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser | 445,74- | 450- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| | | 42410070 Gebäudeversicherung | 11,38- | 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 | 14.485,04- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.754,34- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 2.207,53- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 18,72- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.349,64- | 5.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42710060 Geburtenwald | 943,92- | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42710500 Waldschutz | 14.822,80- | 7.400- | 7.750- | 7.750- | 7.750- | 7.750- |
| | | 42710510 Bestandespflege | 0,00 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42810500 Waldkulturen | 19.127,60- | 15.800- | 37.700- | 37.700- | 37.700- | 37.700- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 13.147,85- | 5.000- | 27.100- | 27.100- | 27.100- | 27.100- |
| | | 42910500 Holzernte | 115.965,40- | 137.000- | 134.500- | 134.500- | 134.500- | 134.500- |
| 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 | 87.412,91- | 110.050- | 110.350- | 110.350- | 110.350- | 110.350- |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 365,69- | 800- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 78,00- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 319,70- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 11.284,15- | 13.200- | 13.200- | 13.200- | 13.200- | 13.200- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 75.365,37- | 95.600- | 95.800- | 95.800- | 95.800- | 95.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **488.553,17-** | **620.100-** | **655.700-** | **663.550-** | **668.950-** | **674.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **32.298,85-** | **75.600-** | **24.750-** | **42.000-** | **47.400-** | **52.950-** |
| 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 | 101.000- | 102.450- | 95.700- | 95.850- | 97.100- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 23.500- | 23.500- | 23.500- | 23.500- | 23.500- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 77.350- | 78.800- | 72.050- | 72.200- | 73.450- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **77.500-** | **78.950-** | **72.200-** | **72.350-** | **73.600-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **32.298,85-** | **153.100-** | **103.700-** | **114.200-** | **119.750-** | **126.550-** |

## 55500001 Jagdpacht Wald

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.776,40 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 11.776,40 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.776,40** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.627,50- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710060 Geburtenwald | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.627,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.627,50-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **9.148,90** | **7.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| 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** | **9.148,90** | **7.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |

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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.459,97- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.459,97- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.459,97-** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.459,97-** | **6.000-** | **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** | **5.459,97-** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** |

## 55500011 Mulcher groß, Votex

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 18,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **18,00-** | **800-** | **800-** | **800-** | **800-** | **800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **18,00-** | **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** | **18,00-** | **800-** | **800-** | **800-** | **800-** | **800-** |

## 55500012 Mulcher klein, Fehrenbach

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 835,00- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 835,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **835,00-** | **700-** | **700-** | **700-** | **700-** | **700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **835,00-** | **700-** | **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** | **835,00-** | **700-** | **700-** | **700-** | **700-** | **700-** |

## 55500013 VW-Bus, KA-WZ 16

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.782,43- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.782,43- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.782,43-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.782,43-** | **3.800-** | **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** | **5.782,43-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.800-** |

## 55500015 VW-Bus KA-W 4155 / 2

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.651,84- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.651,84- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.651,84-** | **3.700-** | **3.700-** | **3.700-** | **3.700-** | **3.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.651,84-** | **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** | **2.651,84-** | **3.700-** | **3.700-** | **3.700-** | **3.700-** | **3.700-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 56 Umweltschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26.643,68- | 51.850- | 33.300- | 31.900- | 32.550- | 33.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.294,72- | 16.000- | 85.300- | 80.300- | 70.300- | 50.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 341,80- | 100- | 5.100- | 100- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **30.280,20-** | **67.950-** | **123.700-** | **112.300-** | **102.950-** | **83.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **30.280,20-** | **67.950-** | **123.700-** | **112.300-** | **102.950-** | **83.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.400- | 16.400- | 14.150- | 13.350- | 11.700- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **11.400-** | **16.400-** | **14.150-** | **13.350-** | **11.700-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **30.280,20-** | **79.350-** | **140.100-** | **126.450-** | **116.300-** | **95.300-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26.643,68- | 51.850- | 33.300- | 31.900- | 32.550- | 33.200- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 17.041,75- | 31.750- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 26.450- | 27.250- | 27.800- | 28.350- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.957,93- | 12.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 0,00 | 0 | 2.250- | 2.250- | 2.300- | 2.350- |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.600- | 2.400- | 2.450- | 2.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.644,00- | 7.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.294,72- | 16.000- | 85.300- | 80.300- | 70.300- | 50.300- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 4.300- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 3.294,72- | 15.000- | 80.000- | 75.000- | 65.000- | 45.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 341,80- | 100- | 5.100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 33,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- u. Beratungskosten | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Post- und Telekommunikationsdienstlstg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310100 sonstige Geschäftstätigkeit | 308,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **30.280,20-** | **67.950-** | **123.700-** | **112.300-** | **102.950-** | **83.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **30.280,20-** | **67.950-** | **123.700-** | **112.300-** | **102.950-** | **83.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.400- | 16.400- | 14.150- | 13.350- | 11.700- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 2.700- | 3.500- | 3.250- | 3.150- | 2.750- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 8.700- | 12.900- | 10.900- | 10.200- | 8.950- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **11.400-** | **16.400-** | **14.150-** | **13.350-** | **11.700-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **30.280,20-** | **79.350-** | **140.100-** | **126.450-** | **116.300-** | **95.300-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 57 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.800,81 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.800,81** | **2.450** | **4.450** | **4.450** | **4.450** | **4.450** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.787,06- | 37.950- | 7.400- | 7.600- | 7.750- | 7.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.665,32- | 31.300- | 26.800- | 27.800- | 27.800- | 27.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.250- | 3.850- | 3.850- | 3.850- | 2.650- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 266,57- | 400- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **52.718,95-** | **73.900-** | **38.500-** | **39.700-** | **39.850-** | **38.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **44.918,14-** | **71.450-** | **34.050-** | **35.250-** | **35.400-** | **34.350-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 64.350- | 56.800- | 56.800- | 58.300- | 58.400- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **64.350-** | **56.800-** | **56.800-** | **58.300-** | **58.400-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Nettoressourcenüberschuss** | **44.918,14-** | **135.800-** | **90.850-** | **92.050-** | **93.700-** | **92.750-** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.404,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.404,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.404,00** | **2.000** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.787,06- | 37.950- | 7.400- | 7.600- | 7.750- | 7.900- |
| | | 40110000 Bezüge der Beamten | 5.543,22- | 6.600- | 7.100- | 7.300- | 7.450- | 7.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 18.951,38- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.405,45- | 5.250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftige | 1.617,38- | 1.650- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte | 3.949,63- | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 320,00- | 350- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.341,08- | 23.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 42610010 Aus- und Fortbildung | 225,00- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 12.894,50- | 22.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 221,58- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 266,57- | 400- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 19,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310050 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,00- | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 236,77- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **46.394,71-** | **62.950-** | **27.450-** | **27.650-** | **27.800-** | **26.750-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **43.990,71-** | **60.950-** | **24.950-** | **25.150-** | **25.300-** | **24.250-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 63.150- | 55.700- | 55.700- | 57.150- | 57.250- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 35.900- | 34.250- | 34.800- | 35.400- | 35.800- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 10.100- | 9.000- | 9.250- | 10.100- | 9.600- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 4.100- | 2.650- | 2.650- | 2.750- | 2.750- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 13.050- | 9.800- | 9.000- | 8.900- | 9.100- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 63.150- | 55.700- | 55.700- | 57.150- | 57.250- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 43.990,71- | 124.100- | 80.650- | 80.850- | 82.450- | 81.500- |

## 57100001 Weihnachtsmarkt

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.404,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.404,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.404,00** | **2.000** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.199,14- | 23.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 11.977,56- | 22.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 221,58- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 236,77- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Gebäudevers.) | 236,77- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **12.435,91-** | **25.000-** | **18.000-** | **18.000-** | **18.000-** | **16.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **10.031,91-** | **23.000-** | **15.500-** | **15.500-** | **15.500-** | **14.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 53.600- | 49.300- | 49.750- | 51.200- | 51.200- |
| | | 48110010 ILV Aufwand Bauhof | 0,00 | 35.900- | 34.250- | 34.800- | 35.400- | 35.800- |
| | | 48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst | 0,00 | 10.100- | 9.000- | 9.250- | 10.100- | 9.600- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 1.850- | 1.300- | 1.300- | 1.350- | 1.350- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 5.750- | 4.750- | 4.400- | 4.350- | 4.450- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **53.600-** | **49.300-** | **49.750-** | **51.200-** | **51.200-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **10.031,91-** | **76.600-** | **64.800-** | **65.250-** | **66.700-** | **65.500-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>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 | 5.396,81 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.396,81 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.396,81** | **300** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.384,14- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42410010 Aufwendungen für Strom | 1.684,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 699,72- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.384,14-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.800-** | **3.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.012,67** | **3.500-** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 400- | 400- | 350- | 350- | 350- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 300- | 300- | 250- | 250- | 250- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **400-** | **400-** | **350-** | **350-** | **350-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.012,67** | **3.900-** | **2.400-** | **2.350-** | **2.350-** | **2.350-** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>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 | 3.940,10- | 6.600- | 7.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 32,18- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 3.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände | 1.067,33- | 2.000- | 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. | 2.840,59- | 500- | 3.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 550- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 550- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.940,10-** | **7.150-** | **7.250-** | **8.250-** | **8.250-** | **8.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.940,10-** | **7.000-** | **7.100-** | **8.100-** | **8.100-** | **8.100-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 800- | 700- | 750- | 800- | 800- |
| | | 48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten | 0,00 | 200- | 150- | 150- | 200- | 200- |
| | | 48110040 ILV Aufwand Serviceleistung | 0,00 | 600- | 550- | 600- | 600- | 600- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **800-** | **700-** | **750-** | **800-** | **800-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.940,10-** | **7.800-** | **7.800-** | **8.850-** | **8.900-** | **8.900-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1260 Brandschutz

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 9.443,20- | 78.500- | 20.650- | 0 | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **9.443,20-** | **78.500-** | **20.650-** | **0** | **5.300-** | **5.300-** | **5.300-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **9.443,20-** | **78.500-** | **20.650-** | **0** | **5.300-** | **5.300-** | **5.300-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **9.443,20-** | **78.500-** | **20.650-** | **0** | **5.300-** | **5.300-** | **5.300-** | **0** |

2.000 € Repeater-Koffer
5.150 € Unvorhergesehenes
3.000 € Beschriftungsdrucker
2.500 € DIN A3 Kopierer
3.000 € Rollcontainer Rüstholz
3.000 € Rollcontainer VU/Absperrung
2.000 € Schlauchtragekorb

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **712600000001: Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Jöhlingen** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.700- | 1.700- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.700-** | **1.700-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **198.300** | **1.700-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.700-** | **1.700-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 96.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **96.000** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 790.000- | 0 | 790.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **790.000-** | **0** | **790.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **790.000-** | **0** | **694.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **790.000-** | **0** | **790.000-** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **60.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **60.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **60.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **712600000011: Container 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 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1280 Katastrophenschutz

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **712800000001: Satellitenkommunikationsanlage** | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 8.989- | 8.989- | 0 | 8.988,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.989-** | **8.989-** | **0** | **8.988,82-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **8.989-** | **8.989-** | **0** | **8.988,82-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **8.989-** | **8.989-** | **0** | **8.988,82-** | **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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 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** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 37.076- | 17.076- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **37.076-** | **17.076-** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **37.076-** | **17.076-** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **37.076-** | **17.076-** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 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** |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

5.000 € Vorsorgeansatz

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **736501101000: Beschaffung Anlagevermögen Kinderh.Arche** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3.000 € Vorsorgeansatz

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **736501102000: Beschaffung Anlagevermög. Kita Moby Dick** | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 23.726,08- | 4.500- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **23.726,08-** | **4.500-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **23.726,08-** | **4.500-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **23.726,08-** | **4.500-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3.000 € Vorsorgeansatz

| **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 | 4.500- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **4.500-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **4.500-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **4.500-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3.000 € Vorsorgeansatz

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **736501104003: Invest.zuschuss Baumaßnahme Oberlinhaus** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.100.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **500.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.587.923- | 53.323- | 0 | 0,00 | 150.000- | 500.000- | 0 | 1.200.000- | 684.600- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.587.923-** | **53.323-** | **0** | **0,00** | **150.000-** | **500.000-** | **0** | **1.200.000-** | **684.600-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.487.923-** | **53.323-** | **0** | **0,00** | **150.000-** | **500.000-** | **0** | **600.000-** | **184.600-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **2.587.923-** | **53.323-** | **0** | **0,00** | **150.000-** | **500.000-** | **0** | **1.200.000-** | **684.600-** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 462.562- | 142.562- | 0 | 0,00 | 160.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **462.562-** | **142.562-** | **0** | **0,00** | **160.000-** | **160.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **462.562-** | **142.562-** | **0** | **0,00** | **160.000-** | **160.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **462.562-** | **142.562-** | **0** | **0,00** | **160.000-** | **160.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3.000 € Vorsorgeansatz

| **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 | 1.500- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **1.500-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **1.500-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **1.500-** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3.000 € Vorsorgeansatz

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **3.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3.000 € Vorsorgeansatz

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 41 Gesundheitsdienste
## 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 42 Sportförderung
## 4210 Förderung des Sports

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 65.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **65.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **40.000-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **65.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **40.000-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **65.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **40.000-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5310 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 35.000- | 35.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **35.000-** | **35.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **35.000-** | **35.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **35.000-** | **35.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754100100004: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.500 | 0 | 0 | 0,00 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **28.500** | **0** | **0** | **0,00** | **28.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 296.301- | 221.301- | 0 | 194.616,15- | 70.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **296.301-** | **221.301-** | **0** | **194.616,15-** | **70.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **267.801-** | **221.301-** | **0** | **194.616,15-** | **41.500-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **296.301-** | **221.301-** | **0** | **194.616,15-** | **70.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 819.934- | 129.934- | 0 | 0,00 | 650.000- | 10.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **819.934-** | **129.934-** | **0** | **0,00** | **650.000-** | **10.000-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **755.934-** | **65.934-** | **0** | **0,00** | **650.000-** | **10.000-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **819.934-** | **129.934-** | **0** | **0,00** | **650.000-** | **10.000-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **0** |
| **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 | 605.344- | 36.344- | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 400.000- | 139.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **605.344-** | **36.344-** | **0** | **0,00** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **400.000-** | **139.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **605.344-** | **36.344-** | **0** | **0,00** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **400.000-** | **139.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **605.344-** | **36.344-** | **0** | **0,00** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **400.000-** | **139.000-** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 5.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **27.148-** | **22.148-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **27.148-** | **22.148-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **27.148-** | **22.148-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** |
| **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 | 663.500- | 11.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 400.000- | 172.500- | 172.500- | 50.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **663.500-** | **11.000-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **400.000-** | **172.500-** | **172.500-** | **50.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **663.500-** | **11.000-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **400.000-** | **172.500-** | **172.500-** | **50.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **663.500-** | **11.000-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **400.000-** | **172.500-** | **172.500-** | **50.000-** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 360.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 350.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **360.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **350.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **360.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **350.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **360.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **350.000-** | **0** |
| **754100100203: Neugestaltung Kreuzung Falltor** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 81.800 | 0 | 0 | 0,00 | 81.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **81.800** | **0** | **0** | **0,00** | **81.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 686.949- | 676.949- | 0 | 181.548,27- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **686.949-** | **676.949-** | **0** | **181.548,27-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **605.149-** | **676.949-** | **0** | **181.548,27-** | **71.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **686.949-** | **676.949-** | **0** | **181.548,27-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 207.867- | 18.867- | 0 | 0,00 | 25.000- | 164.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **207.867-** | **18.867-** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **164.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **207.867-** | **18.867-** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **164.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **207.867-** | **18.867-** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **164.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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 | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **25.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **25.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 14.073- | 14.073- | 0 | 249,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **14.073-** | **14.073-** | **0** | **249,64-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **14.073-** | **14.073-** | **0** | **249,64-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **14.073-** | **14.073-** | **0** | **249,64-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 12.500- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.500-** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.500-** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **12.500-** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 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
## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
## 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754700000002: Investitionen Mobilitätskonzept** | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **27.000-** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **27.000-** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **27.000-** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754700000004: Fahrradabstellanlage Bhf Jöhlingen West** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **35.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **35.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **755100000008: Beschaffung Anlagevermögen 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 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Germanenstraße, Hölderlinstraße, Rosenstraße

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 86,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **86,28-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **86,28-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **86,28-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **755100000013: Zaun Bürgergarten** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.095,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.095,23-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.095,23-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.095,23-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **755200000000: Hochwasserschutz HRB Brühl** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 551.248- | 10.248- | 0 | 0,00 | 10.000- | 25.000- | 0 | 48.000- | 458.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **551.248-** | **10.248-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **25.000-** | **0** | **48.000-** | **458.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **551.248-** | **10.248-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **25.000-** | **0** | **48.000-** | **458.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **551.248-** | **10.248-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **25.000-** | **0** | **48.000-** | **458.000-** | **0** | **0** |
| **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 | 586.449- | 6.449- | 0 | 0,00 | 30.000- | 250.000- | 50.000- | 50.000- | 250.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **586.449-** | **6.449-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **250.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **250.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **586.449-** | **6.449-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **250.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **250.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **586.449-** | **6.449-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **250.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **250.000-** | **0** | **0** |

| Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **755200000002: Hochwasserschutz HRB Seewiesen** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 404.400 | 0 | 0 | 0,00 | 404.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **404.400** | **0** | **0** | **0,00** | **404.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.871.440- | 1.386.440- | 0 | 1.263.445,04- | 250.000- | 235.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.871.440-** | **1.386.440-** | **0** | **1.263.445,04-** | **250.000-** | **235.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.467.040-** | **1.386.440-** | **0** | **1.263.445,04-** | **154.400** | **235.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.871.440-** | **1.386.440-** | **0** | **1.263.445,04-** | **250.000-** | **235.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **755200000005: Förderung HRB Brühl** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 227.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 21.600 | 206.100 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **227.700** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **21.600** | **206.100** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **227.700** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **21.600** | **206.100** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **755300000001: Anlage Grabfelder Wössingen** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 187.669- | 175.669- | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **187.669-** | **175.669-** | **0** | **0,00** | **0** | **12.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **187.669-** | **175.669-** | **0** | **0,00** | **0** | **12.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **187.669-** | **175.669-** | **0** | **0,00** | **0** | **12.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 0,00 | 46.000- | 61.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **46.000-** | **61.000-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **46.000-** | **61.000-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **46.000-** | **61.000-** | **0** | **6.000-** | **6.000-** | **6.000-** | **0** |

40.000 € Fahrzeug
15.000 € Anbaumulcher
6.000 € Motorsägen und Freischneider

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.110.357,23 | 12.332.900 | 12.810.000 | 13.297.950 | 13.716.950 | 14.106.150 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.820.120,50 | 6.644.850 | 8.905.900 | 8.756.700 | 8.152.400 | 7.686.800 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 330.679,44 | 80.000 | 150.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **19.261.157,17** | **19.057.750** | **21.865.900** | **22.124.650** | **21.869.350** | **21.792.950** |
| 15 | - | Abschreibungen | 27.114,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 180.943,05- | 298.050- | 321.150- | 414.800- | 451.400- | 656.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.313.106,75- | 9.832.750- | 9.351.200- | 9.901.100- | 11.166.100- | 11.353.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.521.164,13-** | **10.150.800-** | **9.692.350-** | **10.335.900-** | **11.637.500-** | **12.029.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **10.739.993,04** | **8.906.950** | **12.173.550** | **11.788.750** | **10.231.850** | **9.763.250** |
| 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** | **10.739.993,04** | **8.906.950** | **12.173.550** | **11.788.750** | **10.231.850** | **9.763.250** |

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 19.342.575,27 | 19.057.750 | 21.865.900 | 0 | 22.124.650 | 21.869.350 | 21.792.950 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.461.726,26- | 10.150.800- | 9.692.350- | 0 | 10.335.900- | 11.637.500- | 12.029.700- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.880.849,01** | **8.906.950** | **12.173.550** | **0** | **11.788.750** | **10.231.850** | **9.763.250** |
| **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** | **10.880.849,01** | **8.906.950** | **12.173.550** | **0** | **11.788.750** | **10.231.850** | **9.763.250** |

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.110.357,23 | 12.332.900 | 12.810.000 | 13.297.950 | 13.716.950 | 14.106.150 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.820.120,50 | 6.644.850 | 8.905.900 | 8.756.700 | 8.152.400 | 7.686.800 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 330.679,44 | 80.000 | 150.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **19.261.157,17** | **19.057.750** | **21.865.900** | **22.124.650** | **21.869.350** | **21.792.950** |
| 15 | - | Abschreibungen | 27.114,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 180.943,05- | 298.050- | 321.150- | 414.800- | 451.400- | 656.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.313.106,75- | 9.832.750- | 9.351.200- | 9.901.100- | 11.166.100- | 11.353.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.521.164,13-** | **10.150.800-** | **9.692.350-** | **10.335.900-** | **11.637.500-** | **12.029.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **10.739.993,04** | **8.906.950** | **12.173.550** | **11.788.750** | **10.231.850** | **9.763.250** |
| 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** | **10.739.993,04** | **8.906.950** | **12.173.550** | **11.788.750** | **10.231.850** | **9.763.250** |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.110.357,23 | 12.332.900 | 12.810.000 | 13.297.950 | 13.716.950 | 14.106.150 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 41.995,58 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 1.194.331,00 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 2.638.483,62 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.190.080,78 | 7.554.050 | 7.924.300 | 8.279.650 | 8.617.350 | 9.073.200 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 387.375,45 | 397.000 | 483.050 | 594.800 | 656.600 | 573.200 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 21.676,80 | 22.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 61.785,00 | 57.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 574.629,00 | 593.350 | 620.150 | 641.000 | 660.500 | 677.250 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.820.120,50 | 6.644.850 | 8.905.900 | 8.756.700 | 8.152.400 | 7.686.800 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.442.165,80 | 5.207.700 | 7.201.150 | 7.051.950 | 6.595.850 | 6.130.250 |
| | | 31110010 Investitionspauschale | 1.306.868,70 | 1.437.150 | 1.704.750 | 1.704.750 | 1.556.550 | 1.556.550 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31411000 Geflüchtete Sofortpaket 2024 | 71.086,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **18.930.477,73** | **18.977.750** | **21.715.900** | **22.054.650** | **21.869.350** | **21.792.950** |
| 15 | - | Abschreibungen | 27.114,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 27.114,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.100- |
| | | 45170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kredi | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.313.106,75- | 9.832.750- | 9.351.200- | 9.901.100- | 11.166.100- | 11.353.100- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 291.850,75- | 236.500- | 236.500- | 236.500- | 236.500- | 236.500- |
| | | 43710000 Finanzausgleichsumlage | 3.573.987,00- | 3.926.400- | 3.590.650- | 3.614.000- | 4.087.050- | 4.156.950- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 4.447.269,00- | 5.669.850- | 5.524.050- | 6.050.600- | 6.842.550- | 6.959.650- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.340.221,08-** | **9.832.750-** | **9.351.200-** | **9.901.100-** | **11.166.100-** | **11.542.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **10.590.256,65** | **9.145.000** | **12.364.700** | **12.153.550** | **10.703.250** | **10.250.750** |
| 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** | **10.590.256,65** | **9.145.000** | **12.364.700** | **12.153.550** | **10.703.250** | **10.250.750** |

## 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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 330.679,44 | 80.000 | 150.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 330.679,44 | 80.000 | 150.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **330.679,44** | **80.000** | **150.000** | **70.000** | **0** | **0** |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 180.943,05- | 298.050- | 321.150- | 414.800- | 451.400- | 467.500- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Krediti | 151.943,05- | 298.050- | 321.150- | 414.800- | 451.400- | 467.500- |
| | | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 29.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44980000 Deckungsreserve | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **180.943,05-** | **318.050-** | **341.150-** | **434.800-** | **471.400-** | **487.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **149.736,39** | **238.050-** | **191.150-** | **364.800-** | **471.400-** | **487.500-** |
| 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** | **149.736,39** | **238.050-** | **191.150-** | **364.800-** | **471.400-** | **487.500-** |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR | Kalkulatorische Kosten EUR | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 565.600 | 11.300 | 4.011.300- | 2.118.700- | 10.050- | 1.319.100- | 7.209.650 | 779.600- | 0 | 452.200- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 129.050 | 6.000 | 595.000- | 410.250- | 1.000- | 186.050- | 0 | 351.100- | 0 | 1.408.350- |
| 1260 | Brandschutz | 24.550 | 0 | 102.450- | 250.000- | 1.000- | 160.550- | 0 | 182.050- | 0 | 671.500- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 54.900 | 0 | 112.600- | 127.800- | 1.250- | 144.800- | 0 | 976.800- | 0 | 1.308.350- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 2.200 | 0 | 43.050- | 30.900- | 0 | 19.400- | 0 | 42.600- | 0 | 133.750- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 15.650- | 9.800- | 56.000- | 1.150- | 0 | 34.950- | 0 | 117.550- |
| 31 | Soziale Hilfen | 302.300 | 0 | 168.100- | 520.100- | 3.600- | 16.100- | 3.600 | 330.700- | 0 | 732.700- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.082.450 | 0 | 6.707.950- | 213.300- | 1.825.000- | 229.550- | 0 | 2.516.150- | 0 | 7.409.500- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 4.064.200 | 0 | 6.615.050- | 187.800- | 1.825.000- | 222.950- | 0 | 2.482.650- | 0 | 7.269.250- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 2.400 | 0 | 0 | 21.000- | 3.000- | 300- | 0 | 2.100- | 0 | 24.000- |
| 42 | Sport und Bäder | 22.800 | 0 | 0 | 9.050- | 50.000- | 15.400- | 0 | 617.050- | 0 | 668.700- |
| 4241 | Sportstätten | 22.800 | 0 | 0 | 9.050- | 0 | 14.900- | 0 | 531.300- | 0 | 532.450- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 75.850 | 0 | 250.000- | 50.000- | 0 | 53.700- | 0 | 45.550- | 0 | 323.400- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 41.600 | 0 | 136.900- | 2.000- | 0 | 11.050- | 0 | 35.200- | 0 | 143.550- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 161.050 | 198.000 | 70.150- | 407.350- | 29.300- | 131.350- | 441.050 | 185.400- | 0 | 23.450- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR | Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR | Kalkulatorische Kosten EUR | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 124.300 | 0 | 70.150- | 3.000- | 0 | 51.250- | 0 | 137.500- | 0 | 137.600- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 486.900 | 0 | 0 | 565.850- | 400.000- | 809.100- | 0 | 610.450- | 0 | 1.898.500- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 35.800 | 0 | 0 | 29.000- | 400.000- | 850- | 0 | 37.250- | 0 | 431.300- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 899.200 | 0 | 322.850- | 704.950- | 2.000- | 210.100- | 23.500 | 1.076.950- | 0 | 1.394.150- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 173.600 | 0 | 25.700- | 85.500- | 0 | 22.900- | 0 | 292.500- | 0 | 253.000- |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 33.300- | 85.300- | 0 | 5.100- | 0 | 16.400- | 0 | 140.100- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 4.450 | 0 | 7.400- | 26.800- | 0 | 4.300- | 0 | 56.800- | 0 | 90.850- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.905.900 | 12.960.000 | 0 | 0 | 9.351.200- | 341.150- | 0 | 0 | 0 | 12.173.550 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 8.905.900 | 12.810.000 | 0 | 0 | 9.351.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.364.700 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 341.150- | 0 | 0 | 0 | 191.150- |
| PROD_SMART | Summe | 15.736.650 | 13.175.300 | 12.474.250- | 5.303.150- | 11.732.400- | 3.497.700- | 7.677.800 | 7.677.800- | 0 | 4.095.550- |

## 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 | 6.222.900- | 807.900 | 1.251.000- | 6.666.000- | 0 | 0 | 6.666.000- | 500.000- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.024.100- | 0 | 50.650- | 1.074.750- | 0 | 0 | 1.074.750- | 790.000- |
| 1260 | Brandschutz | 460.700- | 0 | 50.650- | 511.350- | 0 | 0 | 511.350- | 790.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 310.600- | 0 | 0 | 310.600- | 0 | 0 | 310.600- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 91.150- | 0 | 0 | 91.150- | 0 | 0 | 91.150- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 81.950- | 0 | 0 | 81.950- | 0 | 0 | 81.950- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 405.550- | 0 | 0 | 405.550- | 0 | 0 | 405.550- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.828.300- | 0 | 683.000- | 5.511.300- | 0 | 0 | 5.511.300- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 4.721.550- | 0 | 678.000- | 5.399.550- | 0 | 0 | 5.399.550- | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 21.600- | 0 | 0 | 21.600- | 0 | 0 | 21.600- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 43.150- | 0 | 25.000- | 68.150- | 0 | 0 | 68.150- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 6.850 | 0 | 0 | 6.850 | 0 | 0 | 6.850 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 277.850- | 0 | 0 | 277.850- | 0 | 0 | 277.850- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 108.350- | 0 | 0 | 108.350- | 0 | 0 | 108.350- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 234.350- | 0 | 35.000- | 269.350- | 0 | 0 | 269.350- | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.183.850- | 20.000 | 661.500- | 1.825.350- | 0 | 0 | 1.825.350- | 172.500- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 393.200- | 20.000 | 65.000- | 438.200- | 0 | 0 | 438.200- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 273.600- | 0 | 613.000- | 886.600- | 0 | 0 | 886.600- | 50.000- |

| 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 | 58.900 | 0 | 12.000- | 46.900 | 0 | 0 | 46.900 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 123.700- | 0 | 0 | 123.700- | 0 | 0 | 123.700- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 30.650- | 0 | 0 | 30.650- | 0 | 0 | 30.650- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.173.550 | 0 | 0 | 12.173.550 | 3.021.250 | 723.550- | 14.471.250 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 12.364.700 | 0 | 0 | 12.364.700 | 0 | 0 | 12.364.700 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 191.150- | 0 | 0 | 191.150- | 3.021.250 | 723.550- | 2.106.550 | 0 |
| PROD_SMART | Summe | 3.088.100- | 827.900 | 3.319.150- | 5.579.350- | 3.021.250 | 723.550- | 3.281.650- | 1.512.500- |

Gemeinde Walzbachtal
Landkreis Karlsruhe

# Kommunaler Finanzausgleich

## Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen für das Haushaltsjahr 2026

**Einwohnerzahl**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einwohner am 30.06. | | 9.883 EW | |
| gewichtete Einwohner | | 11.365 EW | |

**Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2026**

**Anrechnungsbeträge aus 2024 (IST)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grundsteuer A** | | | |
| Ist-Aufkommen | | 37.494 € | |
| Hebesatz | 360 v.H. | | |
| Umrechnung auf Hebesatz | 195 v.H. | | 20.309 € |
| **Grundsteuer B** | | | |
| Ist-Aufkommen | | 1.197.405 € | |
| Hebesatz | 360 v.H. | | |
| Umrechnung auf Hebesatz | 185 v.H. | | 615.333 € |
| **Gewerbesteuer** | | | |
| Ist-Aufkommen | | 2.788.620 € | |
| Hebesatz | 370 v.H. | | |
| Umrechnung auf Hebesatz | 290 v.H. | | 2.185.675 € |
| **Gewerbesteuerumlage** | | | |
| Hebesatz | 370 v.H. | | |
| Vervielfäliger | 35 v.H. | | -263.788 € |
| **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | | | |
| Steueraufkommen absolut | | 7.774.126.687 € | |
| Schlüsselzahl | 0,0009303 | | 7.232.270 € |
| **Zuschlag nach § 29a FAG** | | | |
| Steueraufkommen absolut | | 627.290.073 € | |
| Schlüsselzahl | 0,0009303 | | 583.567 € |
| **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | | | |
| Steueraufkommen absolut | 0,0003376 | 1.160.930.095 € | 391.930,00 € |
| | | 80 v.H. | 313.544 |
| **Steuerkraftmesszahl** | | | **10.686.910 €** |
| je Einwohner 30.06. | 9.883 EW | | **1.081,34 €** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Schlüsselzuweisungen Vorvorjahr** | | | | |
| (§ 5 Abs. 2 FAG) | 7.834.693 € | x | 70,01% | 5.485.069 € |
| **Mehrzuweisungen** | | | | |
| (§ 5 Abs. 3 FAG) | 250.823 € | x | 29,99% | 75.222 € |

| | | |
|---|---|---|
| **Steuerkraftsumme** | | **16.247.201 €** |
| je Einwohner 30.06. | 9.883 EW | **1.643,95 €** |

**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**

| | | |
|---|---|---|
| **Bedarfsmesszahl A** | | 19.441.838 € |
| Grundkopfbetrag 3.000 EW | 1.791,00 € | |
| Grundkopfbetrag 10.000 EW | 1.970,10 € | |
| Einwohnerzahl zum 30.06. | 9.883 EW | |
| Kopfbetrag | 1.967,11 € | |
| gerundeter Kopfbetrag | 1.967,20 € | |
| **Bedarfsmeßzahl B** | | 885.517 € |
| Fläche | 36.684.332 qm | |
| Fläche (m²/Einw.) | 3.711,86 | |
| Grundkopfbetrag | 89,60 € | |
| maßgebl. Kopfbetrag Flächenkomp. | 89,60 € | |
| **Bedarfsmesszahl** | | **20.327.355 €** |

**Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**

| | |
|---|---|
| Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG | 20.327.355 € |
| abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG | 10.686.910 € |
| **Schlüsselzahl nach § 5 FAG** | **9.640.445 €** |

**Sockelgarantie**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG | 20.327.355 € | x | 60% | 12.196.413 € |
| abzügl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG | | | | 10.686.910 € |
| **Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)** | | | | **1.509.503 €** |

## Berechnung der Erträge/Einzahlungen aus FAG und Steueranteilen

### Höhe der Schlüsselzuweisungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG | 9.640.445 € | x | 70% | 6.748.312 € |
| Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG | 1.509.503 € | x | 30% | 452.851 € |
| **Schlüsselzuweisungen vom Land** | | | | **7.201.163 €** |

### Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerkraft je EW | 1.643,95 € | | |
| durchschn. Steuerkraft Land je EW | 2.117,49 € | | |
| Anteil | 77,64% | | |
| Einwohner zum 30.6. | 9.883 | EW | |
| Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG | 115 % | | |
| gewichtete Einwohner | 11.365 | EW | |
| Investitionspauschale je EW | | 150,00 € | |
| **Investitionspauschale** | | | **1.704.750 €** |

### 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 | 8.518.000.000 € | |
| Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal | 0,0009303 | |
| **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | | **7.924.295 €** |

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| voraussichtlich zu verteilender Steueranteil | | | 1.431.000.000 € | |
| Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal | | | 0,000337582 | |
| **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | | | | **483.080 €** |

**Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| voraussichtlich zu verteilender Anteil | | | 666.600.000 € | |
| Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal | | | 0,0009303 | |
| **Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich** | | | | **620.138 €** |

**Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind über 3 Jahre | | | 3.375,75 € | |
| **Kinder in Tageseinrichtungen** | | | | |
| *bei einer wöchentl. Betreuungszeit | | | | |
| bis zu 29 Std. | 11 | Kinder | x Faktor 0,4 | 4,4 |
| von mehr als 29 Std. bis 34 Std. | 93 | Kinder | x Faktor 0,6 | 55,8 |
| von mehr als 34 Std. bis 39 Std. | 192 | Kinder | x Faktor 0,8 | 153,6 |
| von mehr als 39 Std. bis 44 Std. | 27 | Kinder | x Faktor 0,9 | 24,3 |
| von mehr als 44 Std. | 58 | Kinder | x Faktor 1,0 | 58 |
| **Gesamte Kinderzahl (gewichtet)** | 381 | Kinder | | 296,1 |
| **Kindergartenförderung Ü3** | | | | **999.560 €** |

**Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre | | | 21.684,19 € | |
| **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. | 0,0 | Kinder | x Faktor 0,5 | 0,00 |
| von mehr als 29 Std. bis 34 Std. | 11,0 | Kinder | x Faktor 0,7 | 7,70 |
| von mehr als 34 Std. bis 39 Std. | 52,0 | Kinder | x Faktor 0,8 | 41,60 |
| von mehr als 39 Std. bis 44 Std. | 9,0 | Kinder | x Faktor 0,9 | 8,10 |
| von mehr als 44 Std. | 10,0 | Kinder | x Faktor 1,0 | 10,00 |
| **Gesamte Kinderzahl (gewichtet)** | 82,0 | Kinder | | 67,4 |
| **Kindergartenförderung U3** | | | | **1.461.520 €** |

**Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| zu verteilende Masse | | | 190.300.000 € | |
| Zuweisungen nach Gruppenzahl gewichtete Einrichtungen | | | 3.033,98 € | |
| gewichtete Tageseinrichtungen | | | 2,82 | |
| **Kindergartenförderung U3** | | | | **176.870 €** |

## Berechnung der zu leistenden Umlagen (Transferaufwendungen)

### Gewerbesteuerumlage

| | | | |
|---|---|---|---|
| voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2026 | 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 | 16.247.201 € | | |
| Umlagesatz des Landkreis Karlsruhe | 34 | v.H. | |
| **Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von** | | | **5.524.048 €** |

### Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerkraftquote | 52,57% | | |
| Steuerkraftsumme | 16.247.201 € | | |
| Umlagesatz (Basis) | 22,10 | % | |
| Erhöhungssatz | -0,51 | % | |
| endgültiger Umlagesatz | 22,10 | % | |
| **Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von** | | | **3.590.631 €** |

Kämmerei, 24.11.2025

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

### Teil A Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | darunter | | | | | |
| | | insgesamt | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstellen | Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung) |
| 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 | | | | 1,00 | 0,00 | |
| | A 12 | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | |
| | A 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | A 10 gD | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mittlerer Dienst | A 10 mD | 2,61 | | | | 1,50 | 1,50 | plus 1,11% |
| | 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 | | | | | | 5,50 | | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen** | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | **6,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,50** | **5,50** | |

**Teil B Beschäftigte**

| | | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | darunter | | | | | |
| | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | insgesamt | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstellen | Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | E 12 | 1,66 | | | | 2,00 | 1,00 | -1,00 |
| | E 11 | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | E 10 | 2,00 | | | | 2,00 | 1,00 | -1,00 |
| | E 9c | 0,80 | | | | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| | E 9b | 3,51 | | | | 4,51 | 3,51 | -1,00 |
| | E 9a | 5,56 | | | | 6,28 | 5,56 | -0,72 |
| | E 8 | 6,00 | | | | 7,00 | 5,00 | -2,00 |
| | E 7 | 0,00 | | | | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | E 6 | 18,33 | | | | 15,21 | 17,33 | 2,12 |
| | E 5 | 13,54 | | | | 13,17 | 14,54 | 1,37 |
| | E 4 | 11,58 | | | | 8,87 | 10,58 | 1,71 |
| | E 3 | 1,81 | | | | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| | E 2 | 6,13 | | | | 6,93 | 6,13 | -0,80 |
| | E 1 | 3,33 | | | | 1,86 | 3,06 | 1,20 |
| | S 16 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | S 15 | 3,00 | | | | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| | S 13 | 5,00 | | | | 5,00 | 2,45 | -2,55 |
| | 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 | 0,80 | | | | 1,00 | 0,80 | -0,20 |
| | S 8b | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 8a | 54,32 | | | | 54,19 | 50,32 | -3,87 |
| | S 7 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 4 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S 3 | 6,70 | | | | 5,14 | 6,00 | 0,86 |
| | S 2 | 3,78 | | | | 0,50 | 3,63 | 3,13 |
| Insgesamt B | | **152,85** | | | | **144,49** | **140,74** | |
| **Beschäftigte ingesamt (A + B) ohne A II** | | **159,46** | | | | **149,99** | **146,24** | |
| **Beschäftigte ingesamt (A + B) mit A II** | | **159,46** | | | | **149,99** | **146,24** | |

## 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 | 1,61 | 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 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 |

### 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 | 0,66 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,10 | 4,56 | 5,00 | 0,00 | 3,49 | 28,05 | 3,33 | |
| Dienstleistungen und Infrastruktur | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,41 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 14,84 | 5,01 | 0,00 | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| insgesamt | 1,66 | 2,00 | 2,00 | 0,80 | 3,51 | 5,56 | 6,00 | 0,00 | 18,33 | 33,06 | 3,33 | 76,25 |

### 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 | 0,80 | 54,32 | 0,00 | 6,70 | 3,78 | |
| 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 | 0,80 | 54,32 | 0,00 | 6,70 | 3,78 | 66,12 |

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

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | vorgesehen im Jahr 2026 | beschäftigt am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| **insgesamt** | | 0,00 | 0,00 | |

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | vorgesehen im Jahr 2026 | beschäftigt am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsentgelt | 3,00 | 3,00 | |
| Forstwirte | Ausbildungsentgelt | 0,00 | 0,00 | |
| Fachinformatiker für Systemingegration | Ausbildungsentgelt | 1,00 | 1,00 | |
| Jugend- und Heimerzieher | Ausbildungsentgelt | 2,00 | 2,00 | |
| Sozialpädagogische Assistenz | Ausbildungsentgelt/Vergütung | 2,00 | 0,00 | |
| PIA - praxisorientierte Erzieherinnen-Ausbildung | Ausbildungsentgelt | 6,00 | 5,00 | |
| Duales Studium Kindheitspädagoik | Taschengeld | 4,00 | 3,00 | |
| Erzieherin im Anerkennungsjahr | Praktikantenentgelt | 3,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte für Sprachförderung / Eingliederungshilfe | Entgelt TVöD | 7,00 | 6,00 | |
| ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigung | fester Satz | 15,00 | 13,00 | |
| Freiwilliges Soziales Jahr | Taschengeld | 8,00 | 6,00 | |
| Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 2,00 | 1,00 | |
| **insgesamt** | | **53,00** | **40,00** | |

## Gemeinde Walzbachtal

### Nachweisung über den Schuldenstand
### Kämmereihaushalt für das Haushaltsjahr 2026

| OZ | Gläubiger/Bank | Jahr d. Kredit-auf-nahme | Lauf-zeit bis | ursprüngl. | Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2025 | Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2026 | Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2026 | Zins-satz | Zinsfest-schreibung bis | Zinsen | Tilgung | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | € | € | € | % | | € | € | € |
| | **Kreditmarkt** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Landesbank Baden-Württemberg | 2005 | 2025 | 1.000.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3,535** | 01.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Landesbank Baden-Württemberg | 2005 | 2025 | 560.885 | 28.044,26 | 0,00 | 0,00 | **3,725** | 15.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Nord LB | 2006 | 2026 | 1.000.000 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | **3,944** | 30.11.2026 | 1.479,00 | 50.000,00 | 51.479,00 |
| 4 | Investitionsbank Schleswig-Holst. | 2010 | 2029 | 900.000 | 236.842,11 | 189.473,69 | 142.105,27 | **2,862** | 30.09.2029 | 5.083,82 | 47.368,42 | 52.452,24 |
| 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 | 840.000,00 | 784.000,00 | 728.000,00 | **1,820** | 30.10.2039 | 14.014,00 | 56.000,00 | 70.014,00 |
| 7 | WL Bank | 2015 | 2040 | 2.500.000 | 1.600.000,00 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | **1,620** | 30.08.2040 | 23.895,00 | 100.000,00 | 123.895,00 |
| 8 | Nord LB | 2017 | 2042 | 1.600.000 | 1.152.000,00 | 1.088.000,00 | 1.024.000,00 | **1,600** | 15.08.2042 | 17.152,00 | 64.000,00 | 81.152,00 |
| 9 | DKB | 2018 | 2043 | 1.100.000 | 836.000,00 | 792.000,00 | 748.000,00 | **1,447** | 15.08.2043 | 11.301,07 | 44.000,00 | 55.301,07 |
| 10 | Commerzbank | 2019 | 2039 | 2.000.000 | 1.600.000,00 | 1.520.000,00 | 1.440.000,00 | **0,520** | 20.12.2039 | 7.800,00 | 80.000,00 | 87.800,00 |
| 11 | LBBW | 2020 | 2050 | 1.750.000 | 1.516.666,64 | 1.458.333,30 | 1.399.999,96 | **0,430** | 30.12.2050 | 6.208,12 | 58.333,34 | 64.541,46 |
| 12 | **Sozialkasse Dachdecker** | 2022 | 2042 | 1.450.000 | 1.305.000,00 | 1.232.500,00 | 1.160.000,00 | **3,200** | 15.11.2042 | 38.860,00 | 72.500,00 | 111.360,00 |
| 13 | **ZVK Dachdecker** | 2024 | 2074 | 3.550.000 | 3.550.000,00 | 3.479.000,00 | 3.408.000,00 | **3,300** | 31.12.2074 | 117.150,00 | 71.000,00 | 188.150,00 |
| 14 | **geplante Neuaufnahme in** | 2026 | 2056 | 1.800.000 | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | **3,300** | 31.12.2056 | 29.205,00 | 30.000,00 | 59.205,00 |
| 15 | **geplante Neuaufnahme in** | 2026 | 2056 | 3.021.250 | 0,00 | 0,00 | 2.970.895,83 | **3,300** | 31.12.2056 | 49.019,78 | 50.354,17 | 99.373,95 |
| | **Summe Kreditmarkt** | | | | **12.814.553,01** | **12.093.306,99** | **16.191.001,06** | | | **321.167,79** | **723.555,93** | **1.044.723,72** |

# Nachweis über den Schuldenstand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026

| OZ | Gläubiger/Bank | Jahr d. Kredit-auf-nahme | Lauf-zeit bis | ursprüngl. | Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2025 | Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2026 | Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2026 | 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-Württemb** | 2005 | 2025 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3,535** | 01.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Landesbank Baden-Württemb** | 2005 | 2025 | 255.645,92 | 12.782,30 | 0,00 | 0,00 | **3,725** | 15.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Investitionsbank Schleswig-H** | 2008 | 2028 | 700.000,00 | 140.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 | **4,764** | 30.09.2028 | 4.585,35 | 35.000,00 | 39.585,35 |
| 5 | **Investitionsbank Schleswig-H** | 2009 | 2029 | 500.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | **3,787** | 30.09.2029 | 3.550,31 | 25.000,00 | 28.550,31 |
| 6 | **Investitionsbank Schleswig-H** | 2010 | 2029 | 450.000,00 | 118.421,01 | 94.736,79 | 71.052,57 | **2,862** | 30.09.2029 | 2.541,91 | 23.684,22 | 26.226,13 |
| 7 | **Landesbank Baden-Württemb** | 2011 | 2031 | 250.000,00 | 87.500,00 | 75.000,00 | 62.500,00 | **3,370** | 30.09.2031 | 2.422,19 | 12.500,00 | 14.922,19 |
| 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 | 320.000,00 | 300.000,00 | 280.000,00 | **1,620** | 30.08.2040 | 4.779,00 | 20.000,00 | 24.779,00 |
| 10 | **Landesbank Baden-Württemb** | 2020 | 2050 | 2.300.000,00 | 1.993.333,28 | 1.916.666,60 | 1.839.999,92 | **0,430** | 30.12.2050 | 8.159,25 | 76.666,68 | 84.825,93 |
| 11 | **Sozialkasse Dachdecker** | 2022 | 2052 | 800.000,00 | 746.666,68 | 720.000,02 | 693.333,36 | **3,150** | 15.11.2052 | 22.470,00 | 26.666,66 | 49.136,66 |
| 12 | **ZVK Dachdecker** | 2024 | 2074 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.156.000,00 | 2.112.000,00 | **3,300** | 31.12.2074 | 70.785,00 | 44.000,00 | 114.785,00 |
| 13 | **geplante Neuaufnahme in** | 2026 | 2056 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.166,67 | **3,300** | 31.12.2056 | 21.254,75 | 21.833,33 | 43.088,08 |
| 14 | **geplante Neuaufnahme in** | 2026 | 2056 | 1.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.583,33 | **3,300** | 31.12.2056 | 23.769,62 | 24.416,67 | 48.186,29 |
| | **Summe** | | | | **5.753.703,27** | **5.467.403,41** | **7.932.635,85** | | | **164.317,38** | **309.767,56** | **474.084,94** |

# Nachweis über den Schuldenstand für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026

| OZ | Gläubiger/Bank | Jahr d. Kredit-auf-nahme | Lauf-zeit bis | ursprüngl. | Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2025 | Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2026 | Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2026 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3,535** | 01.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Landesbank Baden-Württemberg | 2005 | 2025 | 383.469 | 19.173,52 | 0,00 | 0,00 | **3,725** | 15.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Nord LB | 2006 | 2026 | 876.764 | 87.676,44 | 43.838,22 | 0,00 | **3,944** | 30.11.2026 | 1.296,73 | 43.838,22 | 45.134,95 |
| 5 | Investitionsbank Schleswig-Holst. | 2008 | 2028 | 500.000 | 100.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | **4,764** | 30.09.2028 | 3.275,25 | 25.000,00 | 28.275,25 |
| 6 | Investitionsbank Schleswig-Holst. | 2009 | 2029 | 1.300.000 | 325.000,00 | 260.000,00 | 195.000,00 | **3,787** | 30.09.2029 | 9.230,81 | 65.000,00 | 74.230,81 |
| 7 | Investitionsbank Schleswig-Holst. | 2010 | 2029 | 550.000 | 144.736,88 | 115.789,52 | 86.842,16 | **2,862** | 30.09.2029 | 3.106,78 | 28.947,36 | 32.054,14 |
| 8 | Landesbank Baden-Württemberg | 2011 | 2031 | 250.000 | 87.500,00 | 75.000,00 | 62.500,00 | **3,370** | 30.09.2031 | 2.422,19 | 12.500,00 | 14.922,19 |
| 9 | Sparkasse Kraichgau | 2013 | 2023 | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2,340** | 30.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | WL Bank | 2015 | 2040 | 500.000 | 320.000,00 | 300.000,00 | 280.000,00 | **1,620** | 30.08.2040 | 4.779,00 | 20.000,00 | 24.779,00 |
| 11 | Landesbank Baden-Württemberg | 2020 | 2050 | 1.450.000 | 1.256.666,64 | 1.208.333,30 | 1.159.999,96 | **0,430** | 30.12.2050 | 5.143,87 | 48.333,34 | 53.477,21 |
| 12 | **ZVK Dachdecker** | 2024 | 2074 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 | **3,300** | 31.12.2074 | 41.827,50 | 26.000,00 | 67.827,50 |
| 13 | **geplante Neuaufnahme in** | 2026 | 2056 | 597.000 | 0,00 | 0,00 | 587.050,00 | **3,300** | 31.12.2056 | 9.686,33 | 9.950,00 | 19.636,33 |
| 14 | **geplante Neuaufnahme in** | 2026 | 2056 | 731.800 | 0,00 | 0,00 | 719.603,33 | **3,300** | 31.12.2056 | 11.873,45 | 12.196,67 | 24.070,12 |
| | **Summe Darlehen vom Kreditmarkt** | | | | **3.655.753,48** | **3.351.961,04** | **4.414.995,45** | | | **92.641,91** | **291.765,59** | **384.407,50** |
| | **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** | | | | **3.683.353,48** | **3.379.561,04** | **4.442.595,45** | | | **94.021,91** | **291.765,59** | **385.787,50** |

**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 | 12.093.306,99 | 16.191.001,06 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche [1)] | | |
| 1.3 | Kassenkredite | | |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| **1.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | **12.093.306,99** | **16.191.001,06** |

***Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung*** *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

| | | | |
|---|---|---|---|
| *2.1* | *Anleihen* | | |
| *2.2* | *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | | |
| | *EB Wasserversorgung* | *5.467.403,41* | *7.932.635,85* |
| | *EB Abwasserbeseitigung* | *3.379.561,04* | *4.442.595,45* |
| *2.3* | *Kassenkredite* | | |
| *2.4* | *Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | | |
| ***2*** | ***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung*** | ***8.846.964,45*** | ***12.375.231,30*** |

***Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung*** [2) 3)]

| | | | |
|---|---|---|---|
| *3.1* | *Anleihen* | *-* | *-* |
| *3.2* | *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | *20.940.271,44* | *28.566.232,36* |
| *3.3* | *Kassenkredite* | *-* | *-* |
| *3.4* | *Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | *-* | *-* |
| | *Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4* | *20.940.271,44* | *28.566.232,36* |
| | *abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung* | *-27.600,00* | *-27.600,00* |
| ***3*** | ***Konsolidierte Gesamtschulden*** | ***20.912.671,44*** | ***28.538.632,36*** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| | Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| | | TEUR | |
| **1.** | **Ergebnisrücklagen** | **2.526** | **0** |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.526 | 0 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| **2.** | **Zweckgebundene Rücklagen** | 0 | 0 |
| | **Rücklagen gesamt** | **2.526** | **0** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| | Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR |
|---|---|---|
| **1.** | **Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO** | **6.598,80** |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 6.598,80 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | - |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | - |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | - |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | - |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | - |
| **2.** | **Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO** | **-** |
| 2.1 | Übernahme Mietverhältnis vom LRA Karlsruhe | - |
| | … | - |
| | **Rückstellungen gesamt** | **6.598,80** |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**- in € -**

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2025 | **0** | | | | |
| 2026 | **1.512.500** | | 722.500 | 790.000 | |
| **Summe** | | **0** | **722.500** | **790.000** | **0** |
| **Nachrichtlich** | | | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | 3.771.250 | 2.571.250 | 2.059.300 | 726.300 |

**Erläuterungen:**

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach HH-Jahr und Einzelmaßnahmen:

| Einzelmaßnahmen | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Löschfahrzeug | | | 790.000 |
| Umbau Horträume für verpflichtende Ganztagesbetreuung | | 500.000 | |
| Sanierung Weingartener Str. im Zuge der Wasserleitungs- und Kanalsanierungen | | 172.500 | |
| Hochwasserschutz HRB Grund | | 50.000 | |
| **S u m m e n** | **0** | **722.500** | **790.000** |

# 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 | 120,00 € p.a. | seit 01.01.2026 |
| für jeden weiteren Hund | 240,00 € p.a. | seit 01.01.2026 |
| Zwingersteuer | 240,00 € p.a. | seit 01.01.2026 |
| für den ersten Kampfhund | 633,00 € p.a. | seit 01.01.2026 |
| für jeden weiteren Kampfhund | 927,00 € p.a. | seit 01.01.2026 |

**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 | 3,00 €/m³ | (zzgl. MwSt.) | seit 01.01.2026 |
| Zähler-Grundgebühr | 57,00 € p.a. | (zzgl. MwSt.) | seit 01.01.2026 |

**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 2026

Gemeinde WALZBACHTAL

**Landkreis Karlsruhe**

**Feststellung**
**des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung**
**der Gemeinde Walzbachtal**

**für das Wirtschaftsjahr 2026**

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 2026 beschlossen:

## § 1 Erfolgsplan

| | Plan 2026 EUR |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag Erträge | 1.478.200 |
| 1.2 Gesamtbetrag Aufwendungen | 1.478.200 |
| 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 | 1.478.200 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen des Erfolgsplans | 1.085.000 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 393.200 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 20.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.485.000 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.465.000 |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -1.071.800 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.465.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 474.050 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 990.950 |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -80.850 |
| 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 | 1.465.000 |

## § 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 | 70.000 |

## § 5 Kassenkredite

| | |
|---|---|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 250.000 |

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

# Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasser-versorgung
# 2026

## EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 1.350.369,86 | 1.455.600 | 1.470.700 | 1.500.400 | 1.513.700 | 1.599.800 |
| | | 30002001 Erstattung Personalkosten / Stadtwerke K | 53.200,01 | 55.600 | 54.850 | 56.550 | 58.250 | 60.000 |
| | | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 1.264.835,22 | 1.337.850 | 1.394.850 | 1.422.850 | 1.434.450 | 1.518.800 |
| | | 30402001 Bauwasser | 5.184,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 30412001 Installationen für Dritte | 23.130,63 | 8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 30412002 sonstige Umsatzerlöse | 4.020,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 46.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 9.986,75 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 4.135,83 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 32002001 Miete für Flst. 15681, Berggaß (Antennen | 5.850,87 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 35850000 Erträge a.Veräußerung Sachlanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 717.319,43- | 801.700- | 813.000- | 792.000- | 782.000- | 782.000- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 100.164,21- | 126.200- | 126.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- |
| | | 42002001 Aufwand für Strom | 78.633,21- | 106.000- | 106.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 42002002 Aufwand für Wasserbezug Binsheim | 16.838,57- | 16.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42002003 Aufwand Rohstoffe/Betriebsstoff Fuhrpark | 590,07- | 1.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42002004 Unterhaltung Wasserleitungsnetz | 3.892,39- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42002005 Unterhaltung Hausanschlüsse | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42002006 Materialbezug Betriebsgebäude | 209,97- | 500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42002007 Aufwand für Niederschlagswasser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 617.155,22- | 675.500- | 687.000- | 672.000- | 662.000- | 662.000- |
| | | 43002001 Fremdleistung Wasserzähler | 81.113,84- | 30.000- | 50.000- | 40.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 43002002 Fremdleistung Wasserleitungsnetz | 275.946,96- | 330.000- | 330.000- | 330.000- | 330.000- | 330.000- |
| | | 43002003 Fremdleistung op.Betrieb,Trinkwassergew. | 19.787,08- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 43002004 Fremdleistung Bereitschaftsdienst | 12.347,72- | 11.500- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 43002005 Fremdleistung technische Betriebsführung | 154.864,00- | 165.000- | 165.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- |
| | | 43002006 Fremdleistung Fuhrpark | 4.181,52- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 43002007 Fremdleistung Trinkwasseruntersuchungen | 24.114,50- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 43002008 Fremdleistung Wasserleitungsnetzuntersuc | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 43002009 Fremdleistung Werkstatt Bauhof, Material | 4.163,16- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 43002010 Fremdleistung Hochbehälter | 40.315,72- | 45.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 43002011 Fremdleistung Betriebsgebäude | 320,72- | 8.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 43002012 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn. | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 6 | - | Personalaufwand | 53.555,74- | 57.300- | 56.350- | 58.050- | 59.750- | 61.500- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 41.342,04- | 44.250- | 43.250- | 44.550- | 45.850- | 47.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 40.988,70- | 43.550- | 42.750- | 44.050- | 45.350- | 46.700- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 353,34- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 40192001 sonstige Personalaufwendungen, Beschäfti | 0,00 | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6b | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 12.213,70- | 13.050- | 13.100- | 13.500- | 13.900- | 14.300- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 3.400,32- | 3.600- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.813,38- | 9.450- | 9.500- | 9.800- | 10.100- | 10.400- |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 233.800- | 228.900- | 234.100- | 239.550- | 243.850- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 233.800- | 228.900- | 234.100- | 239.550- | 243.850- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 233.800- | 228.900- | 234.100- | 239.550- | 243.850- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 96.464,46- | 222.200- | 215.250- | 214.850- | 220.950- | 223.750- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 180,00- | 300- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44002001 Wasserentnahmentgelt | 43.394,80- | 45.000- | 43.000- | 43.000- | 43.000- | 43.000- |
| | | 44002002 Netzdokumentation | 6.826,22- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44002003 Verbrauchsabrechnung | 6.033,10- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 44002004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten | 7.850,00- | 10.000- | 11.000- | 8.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44002006 Versicherungen aller Art (ohne Unfallver | 8.780,89- | 8.700- | 8.800- | 8.800- | 8.800- | 8.800- |
| | | 44002007 Geschäftsaufwand, Porto und Fernmeldegeb | 2.534,01- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44002008 Fernmeldegebühren Störungsmelder | 2.152,11- | 1.750- | 1.750- | 1.750- | 1.750- | 1.750- |
| | | 44002009 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 133.550- | 127.200- | 129.800- | 138.900- | 141.700- |
| | | 44002010 sonstige betriebliche Aufwendungen | 18.119,87- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 593,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 60.373,71- | 148.200- | 164.300- | 208.500- | 218.550- | 295.800- |
| | | 45302001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm | 60.373,71- | 148.200- | 164.300- | 208.500- | 218.550- | 295.800- |
| **15** | **=** | **Ergebnis nach Steuern** | **432.643,27** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 16 | - | sonstige Steuern | 373,66- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 46501000 Grundsteuer | 114,66- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 46502000 Kfz-Steuer | 259,00- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| **17** | **=** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **432.269,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | nachrichtlich | | | | | | |

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026

# Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

## EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Finanzplanung 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 1.405.535,63 | 1.417.450 | 1.478.200 | 0 | 1.507.900 | 1.521.200 | 1.607.300 |
| | | 60002001 Erstattung Personalkosten / Stadtwerke K | 32.461,58 | 55.600 | 54.850 | 0 | 56.550 | 58.250 | 60.000 |
| | | 60110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 1.334.504,25 | 1.337.850 | 1.394.850 | 0 | 1.422.850 | 1.434.450 | 1.518.800 |
| | | 60120000 Erlöse aus Abwassergebühren | 552,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60402001 Bauwasser | 4.860,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 60412001 Installationen für Dritte | 27.691,97 | 8.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 60412002 sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 62000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 62002001 Miete für Flst. 15681, Berggaß (Antennenmiete) | 5.465,79 | 3.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **4** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)** | **1.405.535,63** | **1.417.450** | **1.478.200** | **0** | **1.507.900** | **1.521.200** | **1.607.300** |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 818.996,00- | 1.081.200- | 1.084.600- | 0 | 1.064.900- | 1.062.700- | 1.067.250- |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 40.988,70- | 43.550- | 42.750- | 0 | 44.050- | 45.350- | 46.700- |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 353,34- | 0 | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 70192001 sonstige Personalaufwendungen, Beschäftigungsentg. | 0,00 | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.400,32- | 3.600- | 3.600- | 0 | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 8.813,38- | 9.450- | 9.500- | 0 | 9.800- | 10.100- | 10.400- |
| | | 72002001 Aufwand für Strom | 103.231,37- | 106.000- | 106.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 72002002 Aufwand für Wasserbezug Binsheim | 12.513,54- | 16.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 72002003 Aufwand Rohstoffe/Betriebsstoff Fuhrpark | 647,19- | 1.200- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 72002004 Unterhaltung Wasserleitungsnetz | 6.367,50- | 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 | 500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 72002007 Aufwand für Niederschlagswasser | 9,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 180,00- | 300- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 73002001 Fremdleistung Wasserzähler | 49.842,95- | 30.000- | 50.000- | 0 | 40.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 73002002 Fremdleistung Wasserleitungsnetz | 264.177,72- | 330.000- | 330.000- | 0 | 330.000- | 330.000- | 330.000- |

# Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Finanzplanung 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 73002003 Fremdleistung op.Betrieb,Trinkwassergew./-verteil. | 19.787,08- | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 73002004 Fremdleistung Bereitschaftsdienst | 11.788,57- | 11.500- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 73002005 Fremdleistung technische Betriebsführung | 161.665,25- | 165.000- | 165.000- | 0 | 160.000- | 160.000- | 160.000- |
| | | 73002006 Fremdleistung Fuhrpark | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 73002007 Fremdleistung Trinkwasseruntersuchungen | 19.786,50- | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 73002008 Fremdleistung Wasserleitungsnetzuntersuchungen | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 73002009 Fremdleistung Werkstatt Bauhof, Materialbezug | 4.163,16- | 3.500- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 73002010 Fremdleistung Hochbehälter | 40.583,15- | 45.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 73002011 Fremdleistung Betriebsgebäude | 0,00 | 8.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 73002012 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn. Hausdienst | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 74002001 Wasserentnahmentgelt | 43.109,00- | 45.000- | 43.000- | 0 | 43.000- | 43.000- | 43.000- |
| | | 74002002 Netzdokumentation | 8.282,60- | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 74002003 Verbrauchsabrechnung | 5.699,31- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 74002004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten | 0,00 | 10.000- | 11.000- | 0 | 8.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 74002006 Versicherungen aller Art (ohne Unfallversicherung) | 8.780,89- | 8.700- | 8.800- | 0 | 8.800- | 8.800- | 8.800- |
| | | 74002007 Geschäftsaufwand, Porto und Fernmeldegebühren | 2.548,45- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 74002008 Fernmeldegebühren Störungsmelder | 2.156,92- | 1.750- | 1.750- | 0 | 1.750- | 1.750- | 1.750- |
| | | 74002009 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 133.550- | 127.200- | 0 | 129.800- | 138.900- | 141.700- |
| | | 74002010 sonstige betriebliche Aufwendungen | 119,87- | 400- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 259,00- | 400- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- |
| | | 76501000 Grundsteuer | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 76502000 Kfz-Steuer | 259,00- | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| **8** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)** | **819.255,00-** | **1.081.600-** | **1.085.000-** | **0** | **1.065.300-** | **1.063.100-** | **1.067.650-** |
| **9** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)** | **586.280,63** | **335.850** | **393.200** | **0** | **442.600** | **458.100** | **539.650** |
| 11 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 62.054,01 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

# Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Finanzplanung 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 68910000 Beiträge | 62.054,01 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **19** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)** | **62.054,01** | **30.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 21 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 413.012,56- | 1.340.000- | 1.485.000- | 70.000- | 410.000- | 859.500- | 4.500.000- |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 413.012,56- | 1.170.000- | 1.425.000- | 70.000- | 350.000- | 660.000- | 2.500.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000- | 60.000- | 0 | 60.000- | 199.500- | 2.000.000- |
| **27** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)** | **413.012,56-** | **1.340.000-** | **1.485.000-** | **70.000-** | **410.000-** | **859.500-** | **4.500.000-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)** | **350.958,55-** | **1.310.000-** | **1.465.000-** | **70.000-** | **390.000-** | **839.500-** | **4.480.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)** | **235.322,08** | **974.150-** | **1.071.800-** | **70.000-** | **52.600** | **381.400-** | **3.940.350-** |
| 32 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 1.310.000 | 1.465.000 | 0 | 390.000 | 839.500 | 4.480.000 |
| | | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 0,00 | 1.310.000 | 1.465.000 | 0 | 390.000 | 839.500 | 4.480.000 |
| **33** | **=** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)** | **0,00** | **1.310.000** | **1.465.000** | **0** | **390.000** | **839.500** | **4.480.000** |
| 36 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 203.966,52- | 308.150- | 309.750- | 0 | 362.500- | 385.600- | 444.850- |
| | | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 203.966,52- | 308.150- | 309.750- | 0 | 362.500- | 385.600- | 444.850- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 56.005,63- | 148.200- | 164.300- | 0 | 208.500- | 218.550- | 295.800- |
| | | 75302001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm | 56.005,63- | 148.200- | 164.300- | 0 | 208.500- | 218.550- | 295.800- |
| **38** | **=** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)** | **259.972,15-** | **456.350-** | **474.050-** | **0** | **571.000-** | **604.150-** | **740.650-** |
| **39** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)** | **259.972,15-** | **853.650** | **990.950** | **0** | **181.000-** | **235.350** | **3.739.350** |
| **40** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)** | **24.650,07-** | **120.500-** | **80.850-** | **70.000-** | **128.400-** | **146.050-** | **201.000-** |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 1.900.000 | 1.850.000 | 0 | 3.079.150 | 3.850.750 | 2.804.700 |

# Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 1.900.000 | 1.850.000 | 0 | 3.079.150 | 3.850.750 | 2.804.700 |

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026

## EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000000: Verkaufserlöse EigB Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.300 | 4.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.300** | **4.300** | **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** | **4.300** | **4.300** | **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000001: Wasserversorgungsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.436.937 | 1.436.937 | 0 | 4.429,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.436.937** | **1.436.937** | **0** | **4.429,80** | **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** | **1.436.937** | **1.436.937** | **0** | **4.429,80** | **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000002: Wasserversorgungshausanschlüsse** | | | | | | | | | | | | |
| | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 496.973 | 386.973 | 0 | 57.624,21 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **496.973** | **386.973** | **0** | **57.624,21** | **30.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 56.358- | 56.358- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 341.838- | 341.838- | 0 | 19.986,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **398.196-** | **398.196-** | **0** | **19.986,85-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **98.777** | **11.223-** | **0** | **37.637,36** | **30.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **398.196-** | **398.196-** | **0** | **19.986,85-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000003: Verteilungsanlagen Jöhlingen** | | | | | | | | | | | | |
| | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.686- | 30.686- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.686-** | **30.686-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.686-** | **30.686-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **30.686-** | **30.686-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 89.298- | 89.298- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **89.298-** | **89.298-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **89.247-** | **89.247-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **89.298-** | **89.298-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000005: Konzeption Wasserversorgung Walzbachtal** | | | | | | | | | | | | |
| | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.565.311- | 2.565.311- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.565.311-** | **2.565.311-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.565.311-** | **2.565.311-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **2.565.311-** | **2.565.311-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000006: Gewinnungs- und Bezugsanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.847- | 23.847- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **23.847-** | **23.847-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **23.847-** | **23.847-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **23.847-** | **23.847-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000007: Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 969- | 969- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 57.690- | 57.690- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **58.658-** | **58.658-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **58.658-** | **58.658-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **58.658-** | **58.658-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 35.403- | 35.403- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.089- | 110.089- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **145.492-** | **145.492-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **145.492-** | **145.492-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **145.492-** | **145.492-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 62.939- | 62.939- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.338- | 31.338- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **94.277-** | **94.277-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **94.277-** | **94.277-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **94.277-** | **94.277-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000013: Steuerbauwerk Jahnstraße** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.856- | 42.856- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **42.856-** | **42.856-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **42.856-** | **42.856-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **42.856-** | **42.856-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **78.376-** | **78.376-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **78.376-** | **78.376-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **78.376-** | **78.376-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 2.214.230- | 14.230- | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 2.000.000- |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.230.197-** | **30.197-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **2.000.000-** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.230.197-** | **30.197-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **2.000.000-** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **2.230.197-** | **30.197-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **2.000.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 213.285- | 93.285- | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **215.318-** | **95.318-** | **0** | **0,00** | **0** | **100.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **215.318-** | **95.318-** | **0** | **0,00** | **0** | **100.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **215.318-** | **95.318-** | **0** | **0,00** | **0** | **100.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000017: Neubau Trinkwasserbrunnen** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 900.000- |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.000.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **900.000-** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.000.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **900.000-** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.000.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **900.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000018: Rückbau HB Kirchberg** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 169.500- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 149.500- | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **169.500-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **149.500-** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **169.500-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **149.500-** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **169.500-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **149.500-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000019: Netzanbindungen HB Herdweg** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 900.000- |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.150.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **100.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **900.000-** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.150.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **100.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **900.000-** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.150.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **100.000-** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **900.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000020: Sanierung Brunnen Pfalzwiesen** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 556.125- | 531.125- | 0 | 337.394,32- | 20.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **556.125-** | **531.125-** | **0** | **337.394,32-** | **20.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **556.125-** | **531.125-** | **0** | **337.394,32-** | **20.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **556.125-** | **531.125-** | **0** | **337.394,32-** | **20.000-** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000023: Schaltschrank HB Berggass** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **20.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000024: Schaltschrank Brunnen 3** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **25.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **25.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000025: Leitwarte BBH** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.302- | 9.302- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **84.302-** | **9.302-** | **0** | **0,00** | **75.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **84.302-** | **9.302-** | **0** | **0,00** | **75.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **84.302-** | **9.302-** | **0** | **0,00** | **75.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000102: Erneuerung TWL Weingartener Str.** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 654.178- | 24.178- | 0 | 0,00 | 30.000- | 550.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **654.178-** | **24.178-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **550.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **654.178-** | **24.178-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **550.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **654.178-** | **24.178-** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **550.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 323.272- | 13.272- | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 30.000- | 270.000- | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **323.272-** | **13.272-** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **30.000-** | **270.000-** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **323.272-** | **13.272-** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **30.000-** | **270.000-** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **323.272-** | **13.272-** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **30.000-** | **270.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000104: Erneuerung TWL Langentaler Str.** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 560.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 500.000- |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **560.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **40.000-** | **500.000-** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **560.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **40.000-** | **500.000-** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **560.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **40.000-** | **500.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **212.381-** | **212.381-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **212.381-** | **212.381-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **212.381-** | **212.381-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **243.958-** | **243.958-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **243.958-** | **243.958-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **243.958-** | **243.958-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 450.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **650.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **450.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **650.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **450.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **650.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **450.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000109: Netzanbindung SWK** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **10.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 177.799- | 177.799- | 0 | 55.631,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **177.799-** | **177.799-** | **0** | **55.631,39-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **177.799-** | **177.799-** | **0** | **55.631,39-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **177.799-** | **177.799-** | **0** | **55.631,39-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.550-** | **3.550-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.550-** | **3.550-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **3.550-** | **3.550-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100000205: TW-Verbindungsleitung Wöschbach** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **60.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **60.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**- in € -**

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan | | davon voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2025 | **550.000** | 0 | | | |
| 2026 | **70.000** | | 70.000 | | |
| **Summe** | | **0** | **70.000** | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich** | | | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | 1.465.000 | 390.000 | 839.500 | 4.480.000 |

**Erläuterungen:**

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Wirtschaftsjahr und Einzelmaßnahmer

| Einzelmaßnahmen | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Sanierung TWL Weingartener Straße | 0 | 50.000 | 0 |
| Erkundungsbohrung Trinkwasserbrunnen | 0 | 20.000 | |
| **S u m m e n** | **0** | **70.000** | **0** |

# Nachweis über den Schuldenstand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026

| OZ | Gläubiger/Bank | Jahr d. Kredit-auf-nahme | Lauf-zeit bis | ursprüngl. | Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2025 | Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2026 | Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2026 | 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-Württemb** | 2005 | 2025 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3,535** | 01.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Landesbank Baden-Württemb** | 2005 | 2025 | 255.645,92 | 12.782,30 | 0,00 | 0,00 | **3,725** | 15.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Investitionsbank Schleswig-H** | 2008 | 2028 | 700.000,00 | 140.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 | **4,764** | 30.09.2028 | 4.585,35 | 35.000,00 | 39.585,35 |
| 5 | **Investitionsbank Schleswig-H** | 2009 | 2029 | 500.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | **3,787** | 30.09.2029 | 3.550,31 | 25.000,00 | 28.550,31 |
| 6 | **Investitionsbank Schleswig-H** | 2010 | 2029 | 450.000,00 | 118.421,01 | 94.736,79 | 71.052,57 | **2,862** | 30.09.2029 | 2.541,91 | 23.684,22 | 26.226,13 |
| 7 | **Landesbank Baden-Württemb** | 2011 | 2031 | 250.000,00 | 87.500,00 | 75.000,00 | 62.500,00 | **3,370** | 30.09.2031 | 2.422,19 | 12.500,00 | 14.922,19 |
| 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 | 320.000,00 | 300.000,00 | 280.000,00 | **1,620** | 30.08.2040 | 4.779,00 | 20.000,00 | 24.779,00 |
| 10 | **Landesbank Baden-Württemb** | 2020 | 2050 | 2.300.000,00 | 1.993.333,28 | 1.916.666,60 | 1.839.999,92 | **0,430** | 30.12.2050 | 8.159,25 | 76.666,68 | 84.825,93 |
| 11 | **Sozialkasse Dachdecker** | 2022 | 2052 | 800.000,00 | 746.666,68 | 720.000,02 | 693.333,36 | **3,150** | 15.11.2052 | 22.470,00 | 26.666,66 | 49.136,66 |
| 12 | **ZVK Dachdecker** | 2024 | 2074 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.156.000,00 | 2.112.000,00 | **3,300** | 31.12.2074 | 70.785,00 | 44.000,00 | 114.785,00 |
| 13 | **geplante Neuaufnahme in** | 2026 | 2056 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.166,67 | **3,300** | 31.12.2056 | 21.254,75 | 21.833,33 | 43.088,08 |
| 14 | **geplante Neuaufnahme in** | 2026 | 2056 | 1.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.583,33 | **3,300** | 31.12.2056 | 23.769,62 | 24.416,67 | 48.186,29 |
| | **Summe** | | | | **5.753.703,27** | **5.467.403,41** | **7.932.635,85** | | | **164.317,38** | **309.767,56** | **474.084,94** |

**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 | 5.467.403,41 | 7.932.635,85 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche [1)] | | |
| 1.3 | Kassenkredite | | |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| **1.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden** | **5.467.403,41** | **7.932.635,85** |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität EigB Wasserversorgung

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn * | 171 u. 173 | 2.020.656,75 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ** | 1492 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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** | | 2.020.656,75 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 0,00 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | | | 1.310.000,00 | | | |
| 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) | | -170.656,75 | -80.850 | -128.400 | -146.050 | -201.000 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | 1.850.000,00 | 3.079.150 | 2.950.750 | 2.804.700 | 2.603.700 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | | 1.850.000,00 | 3.079.150 | 2.950.750 | 2.804.700 | 2.603.700 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

### Beschäftigte - Eigenbetrieb Wasserversorgung

| | | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | darunter | | | | | |
| | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | insgesamt | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstellen | Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | 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 2026

Gemeinde WALZBACHTAL

**Landkreis Karlsruhe**

**Feststellung**
**des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**
**der Gemeinde Walzbachtal**

**für das Wirtschaftsjahr 2026**

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 2026 beschlossen:

## § 1 Erfolgsplan

| | Plan 2026 EUR |
|---|---|
| 1.1 Gesamtbetrag Erträge | 2.203.450 |
| 1.2 Gesamtbetrag Aufwendungen | 2.585.600 |
| 1.3 **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -382.150 |
| nachrichtlich: | |
| Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0 |
| Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0 |
| Im Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag beinhaltete Gebührenausgleichsrückstellungen | 382.150 |

## § 2 Liquiditätsplan

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen des Erfolgsplans | 2.091.200 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen des Erfolgsplans | 2.249.300 |
| 2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) | -158.100 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 731.800 |
| 2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -731.800 |
| 2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -889.900 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 731.800 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 385.800 |
| 2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 346.000 |
| 2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -543.900 |
| 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 | 731.800 |

## § 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 | 20.000 |

## § 5 Kassenkredite

| | |
|---|---|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 250.000 |

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

# Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2026

## EIGB_3000 Abwasserbeseitigung Walzbachtal

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 1.772.539,73 | 2.243.950 | 2.203.450 | 2.096.650 | 1.776.800 | 1.836.000 |
| | | 30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren | 1.772.539,73 | 1.321.800 | 1.237.800 | 1.078.250 | 939.250 | 975.200 |
| | | 30123001 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren | 0,00 | 532.400 | 540.000 | 557.350 | 342.650 | 271.950 |
| | | 30143001 Kostenanteil Straßenentwässerung | 0,00 | 277.300 | 313.400 | 349.350 | 384.550 | 478.450 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 0,00 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 11.750 | 11.750 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 99.550 | 99.350 | 98.800 | 98.600 | 98.650 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 1.604.265,75- | 1.818.400- | 2.164.150- | 1.641.500- | 1.296.550- | 1.321.100- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 14.129,47- | 15.200- | 15.200- | 15.200- | 15.200- | 15.200- |
| | | 42003001 Aufwand für Strom | 4.374,55- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42003002 Abwassergebühren Binsheim (Anschluss an | 9.754,92- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.590.136,28- | 1.803.200- | 2.148.950- | 1.626.300- | 1.281.350- | 1.305.900- |
| | | 43003001 Betriebsk.-u.Afa-Umlage,Abwasserverband | 1.169.441,54- | 1.240.450- | 1.262.500- | 685.850- | 729.600- | 824.200- |
| | | 43003002 Zinsumlage, Abwasserverband Am Walzbach | 18.266,90- | 37.750- | 46.950- | 105.950- | 217.250- | 292.200- |
| | | 43003003 allgemeine Kanalplanung | 2.448,23- | 15.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43003004 Kanaluntersuchung allgemein | 157.306,39- | 110.000- | 80.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 43003005 Kanalreparaturen im Rahmen der EVO | 0,00 | 220.000- | 560.000- | 650.000- | 150.000- | 5.000- |
| | | 43003006 Unterhaltung Regenüberlaufbecken | 15.141,62- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 43003007 Kanalunterhaltung, Kanalreinigung | 226.911,85- | 100.000- | 100.000- | 79.000- | 79.000- | 79.000- |
| | | 43003008 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn. | 0,00 | 9.500- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 43003009 Kanalreparat. im Rahmen der Wasserrechte | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43003010 Fremdleistung Gartenwasserzähler | 619,75- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 6 | - | Personalaufwand | 354,38- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 354,38- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 354,38- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 231.800- | 242.250- | 231.650- | 241.950- | 248.300- |

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 231.800- | 242.250- | 231.650- | 241.950- | 248.300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 231.800- | 242.250- | 231.650- | 241.950- | 248.300- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 23.585,72- | 94.300- | 84.650- | 106.200- | 94.050- | 95.750- |
| | | 44003002 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 80.800- | 74.650- | 96.200- | 84.050- | 85.750- |
| | | 44003003 Verbrauchsabrechnung | 0,00 | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44003004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten | 7.497,00- | 9.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44003006 Fernmeldegebühren RÜB | 4.232,92- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44003007 sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.855,80- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.758,62- | 98.950- | 94.050- | 116.800- | 143.750- | 170.350- |
| | | 45103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 45303001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm | 45.758,62- | 97.550- | 92.650- | 115.400- | 142.350- | 168.950- |
| **15** | **=** | **Ergebnis nach Steuern** | **98.575,31** | **0** | **382.150-** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **98.575,31** | **0** | **382.150-** | **0** | **0** | **0** |

Nachrichtlich:

Bei dem Jahresfehlbetrag im Wirtschaftsjahr 2026 handelt es sich um die Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellungen und somit nicht um einen durch den Haushalt zu deckenden Fehlbetrag.

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2026

# Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

## EIGB_3000 Abwasserbeseitigung Walzbachtal

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Finanzplanung 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 1.527.805,91 | 2.131.500 | 2.091.200 | 0 | 1.984.950 | 1.666.450 | 1.725.600 |
| | | 60120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren | 1.527.805,91 | 1.321.800 | 1.237.800 | 0 | 1.078.250 | 939.250 | 975.200 |
| | | 60123001 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren | 0,00 | 532.400 | 540.000 | 0 | 557.350 | 342.650 | 271.950 |
| | | 60143001 Kostenanteil Straßenentwässerung | 0,00 | 277.300 | 313.400 | 0 | 349.350 | 384.550 | 478.450 |
| **4** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)** | **1.527.805,91** | **2.131.500** | **2.091.200** | **0** | **1.984.950** | **1.666.450** | **1.725.600** |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 1.175.467,34 - | 1.913.200- | 2.249.300- | 0 | 1.748.200- | 1.391.100- | 1.417.350- |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 354,38- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 72003001 Aufwand für Strom | 6.349,88- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 72003002 Abwassergebühren Binsheim (Anschluss an Bruchsal) | 8.396,88- | 9.200- | 9.200- | 0 | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| | | 73003001 Betriebsk.-u.Afa-Umlage,Abwasserverband Am Walzbac | 911.795,85- | 1.240.450- | 1.262.500- | 0 | 685.850- | 729.600- | 824.200- |
| | | 73003002 Zinsumlage, Abwasserverband Am Walzbach | 10.728,58- | 37.750- | 46.950- | 0 | 105.950- | 217.250- | 292.200- |
| | | 73003003 allgemeine Kanalplanung | 1.356,96- | 15.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 73003004 Kanaluntersuchung allgemein | 62.731,77- | 110.000- | 80.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 73003005 Kanalreparaturen im Rahmen der EVO | 0,00 | 220.000- | 560.000- | 0 | 650.000- | 150.000- | 5.000- |
| | | 73003006 Unterhaltung Regenüberlaufbecken | 22.035,28- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 73003007 Kanalunterhaltung, Kanalreinigung | 147.038,71- | 100.000- | 100.000- | 0 | 79.000- | 79.000- | 79.000- |
| | | 73003008 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn. Hausdienst | 0,00 | 9.500- | 9.000- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 73003009 Kanalreparat. im Rahmen der Wasserrechte | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 73003010 Fremdleistung Gartenwasserzähler | 619,75- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 74003002 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 80.800- | 74.650- | 0 | 96.200- | 84.050- | 85.750- |
| | | 74003003 Verbrauchsabrechnung | 328,43- | 500- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 74003004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten | 0,00 | 9.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 74003006 Fernmeldegebühren RÜB | 3.730,87- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 74003007 sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

# Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)** | **1.175.467,34 -** | **1.913.200-** | **2.249.300-** | **0** | **1.748.200-** | **1.391.100-** | **1.417.350-** |
| **9** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)** | **352.338,57** | **218.300** | **158.100-** | **0** | **236.750** | **275.350** | **308.250** |
| 13 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 8.971,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge u. ähn.E. | 8.971,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)** | **8.971,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 211.330,58- | 597.000- | 731.800- | 20.000- | 492.800- | 1.629.700- | 510.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.322,24- | 282.000- | 310.300- | 0 | 402.800- | 280.000- | 260.000- |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen | 210.008,34- | 315.000- | 421.500- | 20.000- | 90.000- | 1.349.700- | 250.000- |
| **27** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)** | **211.330,58-** | **597.000-** | **731.800-** | **20.000-** | **492.800-** | **1.629.700-** | **510.000-** |
| **28** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)** | **202.358,63-** | **597.000-** | **731.800-** | **20.000-** | **492.800-** | **1.629.700-** | **510.000-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)** | **149.979,94** | **378.700-** | **889.900-** | **20.000-** | **256.050-** | **1.354.350-** | **201.750-** |
| 32 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 597.000 | 731.800 | 0 | 492.800 | 1.629.700 | 510.000 |
| | | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 0,00 | 597.000 | 731.800 | 0 | 492.800 | 1.629.700 | 510.000 |
| **33** | **=** | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)** | **0,00** | **597.000** | **731.800** | **0** | **492.800** | **1.629.700** | **510.000** |
| 36 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 253.625,69- | 309.750- | 291.750- | 0 | 278.300- | 313.650- | 349.350- |
| | | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 253.625,69- | 309.750- | 291.750- | 0 | 278.300- | 313.650- | 349.350- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 43.004,83- | 98.950- | 94.050- | 0 | 116.800- | 143.750- | 170.350- |
| | | 75103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 75303001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt | 43.004,83- | 97.550- | 92.650- | 0 | 115.400- | 142.350- | 168.950- |
| **38** | **=** | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)** | **296.630,52-** | **408.700-** | **385.800-** | **0** | **395.100-** | **457.400-** | **519.700-** |
| **39** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)** | **296.630,52-** | **188.300** | **346.000** | **0** | **97.700** | **1.172.300** | **9.700-** |

# Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung<br>2027<br>EUR | <br>2028<br>EUR | <br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **40** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)** | **146.650,58-** | **190.400-** | **543.900-** | **20.000-** | **158.350-** | **182.050-** | **211.450-** |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 800.000- | 1.100.000 | 0 | 2.043.000 | 2.140.700 | 3.313.000 |
| | | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln | 0,00 | 800.000- | 1.100.000 | 0 | 2.043.000 | 2.140.700 | 3.313.000 |
| 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 2026

## EIGB_3000 Abwasserbeseitigung Walzbachtal

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000000: Wasserrecht** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 56.066- | 56.066- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56.066-** | **56.066-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **56.066-** | **56.066-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **56.066-** | **56.066-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000001: Klärbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 944.571 | 944.571 | 0 | 4.221,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **944.571** | **944.571** | **0** | **4.221,15** | **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** | **944.571** | **944.571** | **0** | **4.221,15** | **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000002: Entwässerungsbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 98.113 | 98.113 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.005.366 | 1.005.366 | 0 | 4.750,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.103.479** | **1.103.479** | **0** | **4.750,80** | **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** | **1.103.479** | **1.103.479** | **0** | **4.750,80** | **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000003: Abwasseranlagen Jöhlingen** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 337.103- | 337.103- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **337.103-** | **337.103-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **337.103-** | **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** | **337.280-** | **337.280-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000004: Abwasseranlagen Wössingen** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 231.230- | 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** | **234.418-** | **234.418-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **234.418-** | **234.418-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Aktivierte Eigenleistungen | 646- | 646- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **235.063-** | **235.063-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 2.949- | 2.949- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.091- | 18.091- | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **71.040-** | **21.040-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **71.040-** | **21.040-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **71.040-** | **21.040-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **94.574-** | **94.574-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **94.574-** | **94.574-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **94.574-** | **94.574-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000011: RÜ 4 Wössingen Stauraumkanal** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 979.700- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 879.700- | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **979.700-** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **879.700-** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **979.700-** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **879.700-** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **979.700-** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **879.700-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000012: RÜ 5 Wössingen** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.884- | 32.884- | 0 | 27.947,49- | 10.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **43.884-** | **32.884-** | **0** | **27.947,49-** | **10.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **43.884-** | **32.884-** | **0** | **27.947,49-** | **10.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **43.884-** | **32.884-** | **0** | **27.947,49-** | **10.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000013: RÜ 7 Wössingen** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 241.294- | 160.294- | 0 | 61.558,10- | 80.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **241.294-** | **160.294-** | **0** | **61.558,10-** | **80.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **241.294-** | **160.294-** | **0** | **61.558,10-** | **80.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **241.294-** | **160.294-** | **0** | **61.558,10-** | **80.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000015: RÜ 10 Wössingen** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 157.390- | 146.390- | 0 | 52.623,42- | 10.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **157.390-** | **146.390-** | **0** | **52.623,42-** | **10.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **157.390-** | **146.390-** | **0** | **52.623,42-** | **10.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **157.390-** | **146.390-** | **0** | **52.623,42-** | **10.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **43.728-** | **43.728-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **43.728-** | **43.728-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **43.728-** | **43.728-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **76.710-** | **76.710-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **76.710-** | **76.710-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **76.710-** | **76.710-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000018: RÜ 200 Wössingen** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.090- | 49.090- | 0 | 44.152,66- | 20.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **70.090-** | **49.090-** | **0** | **44.152,66-** | **20.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **70.090-** | **49.090-** | **0** | **44.152,66-** | **20.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **70.090-** | **49.090-** | **0** | **44.152,66-** | **20.000-** | **1.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000019: RÜB 3/4** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.164- | 28.664- | 0 | 23.726,67- | 30.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **61.164-** | **28.664-** | **0** | **23.726,67-** | **30.000-** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **61.164-** | **28.664-** | **0** | **23.726,67-** | **30.000-** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **61.164-** | **28.664-** | **0** | **23.726,67-** | **30.000-** | **2.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000020: Gartenstraße Netzanschluss** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.300- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **28.300-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **28.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **28.300-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **28.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **28.300-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **28.300-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000021: RÜB 300 Bitschengässle** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **5.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000022: RÜ 13 Schloßstr. Aufdimensionierung** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **200.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000101: Kanalsanierung Mozartstraße** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 178.664- | 43.664- | 0 | 0,00 | 85.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **178.664-** | **43.664-** | **0** | **0,00** | **85.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **178.664-** | **43.664-** | **0** | **0,00** | **85.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Aktivierte Eigenleistungen | 302- | 302- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **178.965-** | **43.965-** | **0** | **0,00** | **85.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 508.644- | 18.644- | 0 | 0,00 | 5.000- | 10.000- | 0 | 20.000- | 455.000- | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **508.644-** | **18.644-** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **10.000-** | **0** | **20.000-** | **455.000-** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **508.644-** | **18.644-** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **10.000-** | **0** | **20.000-** | **455.000-** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **508.644-** | **18.644-** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **10.000-** | **0** | **20.000-** | **455.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000103: Kanalsanierung Weingartener Str.** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 190.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 150.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **190.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **150.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **190.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **150.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **190.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **150.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000104: Kanalsanierung Langentaler Str.** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.000- | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 250.000- |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **270.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **15.000-** | **250.000-** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **270.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **15.000-** | **250.000-** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **270.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **0** | **0** | **15.000-** | **250.000-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **316.009-** | **316.009-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **316.009-** | **316.009-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **316.009-** | **316.009-** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000203: Kanal KV Falltor** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 99.074- | 95.074- | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **99.074-** | **95.074-** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **2.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **99.074-** | **95.074-** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **2.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **99.074-** | **95.074-** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **2.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **731000000204: Kanal Kreisel** | | | | | | | | | | | | |
| | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 255.107- | 255.107- | 0 | 1.322,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **255.107-** | **255.107-** | **0** | **1.322,24-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **255.107-** | **255.107-** | **0** | **1.322,24-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **255.107-** | **255.107-** | **0** | **1.322,24-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2025 | **150.000** | 0 | | | |
| 2026 | **20.000** | | 20.000 | | |
| **Summe** | | **0** | **20.000** | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich** | | | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | 731.800 | 492.800 | 1.629.700 | 510.000 |

**Erläuterungen:**

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Wirtschaftsjahr und Einzelmaßnahmer

| Einzelmaßnahmen | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Erneuerung Kanal Weingartener Straße | 0 | 20.000 | |
| **S u m m e n** | **0** | **20.000** | **0** |

# Nachweis über den Schuldenstand für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026

| OZ | Gläubiger/Bank | Jahr d. Kredit-auf-nahme | Lauf-zeit bis | ursprüngl. | Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2025 | Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2026 | Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2026 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | **3,535** | 01.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Landesbank Baden-Württemberg | 2005 | 2025 | 383.469 | 19.173,52 | 0,00 | 0,00 | **3,725** | 15.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Nord LB | 2006 | 2026 | 876.764 | 87.676,44 | 43.838,22 | 0,00 | **3,944** | 30.11.2026 | 1.296,73 | 43.838,22 | 45.134,95 |
| 5 | Investitionsbank Schleswig-Holst. | 2008 | 2028 | 500.000 | 100.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | **4,764** | 30.09.2028 | 3.275,25 | 25.000,00 | 28.275,25 |
| 6 | Investitionsbank Schleswig-Holst. | 2009 | 2029 | 1.300.000 | 325.000,00 | 260.000,00 | 195.000,00 | **3,787** | 30.09.2029 | 9.230,81 | 65.000,00 | 74.230,81 |
| 7 | Investitionsbank Schleswig-Holst. | 2010 | 2029 | 550.000 | 144.736,88 | 115.789,52 | 86.842,16 | **2,862** | 30.09.2029 | 3.106,78 | 28.947,36 | 32.054,14 |
| 8 | Landesbank Baden-Württemberg | 2011 | 2031 | 250.000 | 87.500,00 | 75.000,00 | 62.500,00 | **3,370** | 30.09.2031 | 2.422,19 | 12.500,00 | 14.922,19 |
| 9 | Sparkasse Kraichgau | 2013 | 2023 | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2,340** | 30.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | WL Bank | 2015 | 2040 | 500.000 | 320.000,00 | 300.000,00 | 280.000,00 | **1,620** | 30.08.2040 | 4.779,00 | 20.000,00 | 24.779,00 |
| 11 | Landesbank Baden-Württemberg | 2020 | 2050 | 1.450.000 | 1.256.666,64 | 1.208.333,30 | 1.159.999,96 | **0,430** | 30.12.2050 | 5.143,87 | 48.333,34 | 53.477,21 |
| 12 | **ZVK Dachdecker** | 2024 | 2074 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 | **3,300** | 31.12.2074 | 41.827,50 | 26.000,00 | 67.827,50 |
| 13 | **geplante Neuaufnahme in** | 2026 | 2056 | 597.000 | 0,00 | 0,00 | 587.050,00 | **3,300** | 31.12.2056 | 9.686,33 | 9.950,00 | 19.636,33 |
| 14 | **geplante Neuaufnahme in** | 2026 | 2056 | 731.800 | 0,00 | 0,00 | 719.603,33 | **3,300** | 31.12.2056 | 11.873,45 | 12.196,67 | 24.070,12 |
| | **Summe Darlehen vom Kreditmarkt** | | | | **3.655.753,48** | **3.351.961,04** | **4.414.995,45** | | | **92.641,91** | **291.765,59** | **384.407,50** |
| | **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** | | | | **3.683.353,48** | **3.379.561,04** | **4.442.595,45** | | | **94.021,91** | **291.765,59** | **385.787,50** |

**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 | 3.351.961,04 | 4.414.995,45 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche [1)] | | |
| 1.3 | Kassenkredite | | |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| **1.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden** | **3.379.561,04** | **4.442.595,45** |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität EigB Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn * | 171 u. 173 | 1.049.767,35 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ** | 1492 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | |
| 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** | | 1.049.767,35 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 0,00 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | | | 597.000,00 | | | |
| 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) | | 50.232,65 | 346.000 | 97.700 | 1.172.300 | -9.700 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | 1.100.000,00 | 2.043.000 | 2.140.700 | 3.313.000 | 3.303.300 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | | 1.100.000,00 | 2.043.000 | 2.140.700 | 3.313.000 | 3.303.300 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |