Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2025 / 2026

Neubau Kindertagesstätte „Herrengrund“



Erschließung Wohnbaugebiet „Hälde II Süd“



Stadt Schwaigern
Kreis Heilbronn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Schwaigern:

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.380
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.169
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.073
d)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	8.916
e)	nach der Volkszählung am 30. Juni 2017	11.370
f)	auf der Basis des Zensus vom 15.05.2022 zum 31. Dezember 2023	11.614

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes (31.12.2022):

		m²
Schwaigern		22.034.409
Massenbach		8.501.067
Stetten		11.131.687
Niederhofen		7.809.249
	Summe:	49.476.412

III. Schlüsselzuweisungen	**2025**	**2026**
a) Bedarfsmesszahl	23.412.018 €	21.018.079 €
b) Steuerkraftmesszahl	13.538.049 €	14.193.271 €
c) Schlüsselzahl	9.873.969 €	9.257.804 €
d) Sockelgarantiebetrag	-509.161 €	-122.626 €

IV. Steuerkraftsumme	**2025**	**2026**
a) insgesamt	19.433.914 €	21.254.412 €
b) je gew. Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2024	1.654,94 €	
der Einwohnerzahl zum 30.06.2025		1.807,04 €

V. Steuerkraftmesszahl	**2025**	**2026**
a) Insgesamt	13.538.049 €	14.193.271 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2024	1.152,86 €	
der Einwohnerzahl zum 30.06.2025		1.206,71 €

INHALT

Haushaltssatzung 5

Vorbericht 7

Gesamtplan
1. Gesamtergebnishaushalt 65
2. Gesamtfinanzhaushalt 67
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 69
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 73

Teilhaushalte
1. Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 77
2. Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur 132
3. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft 384

Finanzplan und Investitionsprogramm
1. Investitionsprogramm 395
2. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt 546
3. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt 548

Stellenplan 551

Anlagen (Übersicht) 569
Nr. 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 570
Nr. 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 571
Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 572
Nr. 4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2025 573
Nr. 4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2026 578
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 583
Nr. 6.1 Berechnung der Finanzzuweisungen 2025 584
Nr. 6.2 Berechnung der Finanzzuweisungen 2026 587
Nr. 7 Kennzahlenübersicht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 590
Nr. 8 Budgetübersicht 591

1. Haushaltssatzung der Stadt Schwaigern für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am …… die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt **Haushaltsjahr**

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	**2025** EUR	**2026** EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.606.400	35.652.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-36.559.330	-37.229.040
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	47.070	-1.576.990
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	2.265.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-100.000	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-100.000	2.265.000
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-52.930	688.010

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.467.100	34.514.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-33.096.580	-33.821.340
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.370.520	693.610
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.051.000	12.364.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.875.700	-13.090.800
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-12.824.700	-726.300
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.454.180	-32.690
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.800.000	550.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-388.000	-586.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	10.412.000	-36.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-42.180	-68.690

§ 2 Kreditermächtigung

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

im Haushaltsjahr 2025:	10.800.000 EUR
im Haushaltsjahr 2026:	550.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

im Haushaltsjahr 2025:	17.693.000 EUR
im Haushaltsjahr 2026:	5.520.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

im Haushaltsjahr 2025:	3.000.000 EUR
im Haushaltsjahr 2026:	3.000.000 EUR

Schwaigern, den ……..……

Sabine Rotermund
Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2025 und 2026

Vorbericht

Zum Haushaltsplan 2025 und 2026

Vorbemerkung

Die Weltwirtschaft und der Welthandel befinden sich aktuell in sehr unruhigen und unsicheren Seiten. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und können nicht auf einzelne Ereignisse kausal heruntergebrochen werden.

Nicht zuletzt mitverantwortlich hierfür ist der seit dem 24.02.2022 andauernde Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Die Unterbrechungen der Energielieferungen sowie die Sorge um die Versorgungssicherheit führten schnell dazu, dass die Inflationsrate auch in Deutschland stark angestiegen ist.

Hinzukommen die ausufernden Unruhen im Nahen Osten und nicht zuletzt der Ausgang der Präsidentenwahl in den USA im November 2024. Die vom designierten US-Präsidenten angekündigten Handelserschwernisse und Einfuhrzölle werden sicherlich nicht zu einer Entlastung der Wirtschaft in der EU und somit auch in Deutschland und letztendlich in Schwaigern beitragen. Insbesondere das örtliche Gewerbe ist sehr stark abhängig vom Maschinen- und Automobilbau. Diese Branchen wiederum erwirtschaften ihren Umsatz und Gewinn durch den Export.

Diese globalen Auswirkungen spiegeln sich auch im Doppelhaushalt 2025/2026 der Stadt Schwaigern wider.

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028. Die Oktober-Steuerschätzung basiert auf den im Rahmen der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung vom 09.10.2024 ermittelten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Entsprechend diesen Ergebnissen werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung deutlich niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich somit auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Somit dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung nach einem realen Rückgang 2023 des Bruttoinlandproduktes im Jahr 2023 auch das zweite Jahr in Folge um rund 0,3 % schrumpfen. Dieser dargelegte Steuereinnahmerückgang betrifft die Stadt Schwaigern insbesondere bezüglich der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Vor diesen Hintergründen ist die Erstellung des Planes als rechtlich notwendiges „Grundwerk“ mit Sorgfalt und Vorsicht zu betrachten. Vor allem im Hinblick auf die veranschlagten Investitionen sind die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft genau zu beobachten.

Ein weiteres Augenmerk ist auch auf die Entwicklung des Ergebnishaushaltes zu richten. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ist für die Ertragssituation von großer Bedeutung und muss genau und sorgfältig beobachtet werden, damit erforderlichenfalls kurzfristig geeignete, auch haushaltsrechtliche, Maßnahmen eingeleitet werden können, sodass eine weitere Erhöhung der veranschlagten Defizite vermieden wird.

Unabhängig von den bereits dargestellten gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 weiterhin sehr deutlich, dass die Regelungen und Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts eine große Herausforderung für die Stadt Schwaigern darstellen. Dies zeigt sich durchgängig bei der Betrachtung des Ergebnishaushaltes. Aufgrund der stetig steigenden Aufwendungen in den Bereichen Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten ist ohne eine spürbare Erhöhung der Erträge der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich voraussichtlich nicht zu erreichen. Diese Differenz wird sich nach Aktivierung der Hochbauprojekte „Generalsanierung Grundschule Stetten“, „Neubau Feuerwehrhaus“ und „Neubau Kita Herrengrund“ noch erhöhen. Eine Haushaltskonsolidierung wurde bereits in Zusammenarbeit mit einem externen Beratungsbüro angestoßen.

Trotz dieser andauernden Defizite weisen die Finanzhaushalte der entsprechenden Jahre immer noch Zahlungsmittelüberschüsse aus. Diese errechneten Haushaltsmittel liefern den laufenden Beitrag zur Liquidität der Stadt.

Die Liquidität der Stadt musste bereits im Jahr 2024 durch die Aufnahme von Fremdkapital in Höhe der Kreditermächtigung 2023 gesichert werden. Weitere Kreditaufnahmen sind aufgrund der veranschlagten Investitionen vorgesehen. Hierbei handelt es sich bei allen Bereichen jeweils um Pflichtaufgaben der Kommune.

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen des Vorberichtes zum Haushaltsjahr 2022 verwiesen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

An dieser Stelle wir auf die Ausführungen des Vorberichts zum Haushaltsjahr 2023/2024 verwiesen.

III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1 Das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2023 im Rahmen des Doppelhaushalts 2023 und 2024 am 28.04.2023 beschlossen. Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 32.852.890 EUR und die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 32.918.010 EUR. Der Finanzhaushalt sah Einzahlungen „aus laufender Verwaltungstätigkeit“ in Höhe von 31.732.640 EUR und Auszahlungen „aus laufender Verwaltungstätigkeit“ in Höhe von 29.476.110 EUR vor. Damit ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 2.256.530 EUR.

Die veranschlagte Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 793.220 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 15.453.800 EUR. Damit war ein Finanzierungsbedarf für Investitionstätigkeiten in Höhe von 14.660.580 EUR geplant.

Addiert man den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zum veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit dann ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 12.404.050 EUR. Hierzu sind noch die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung) in Höhe von 118.600 EUR zu berücksichtigen. Ebenfalls veranschlagt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.400.000 EUR. Dies wiederum bedeutet, dass die Haushaltssatzung eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von minus 7.122.650 EUR auswies.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde durch eine 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.11.2023 geändert. Dies erfolgte vor allem wegen Verschiebungen der Investitionsauszahlungen sowie der geänderten Veranschlagung der Zuweisungen für die Investitionsmaßnahme „Neubau Kita Herrengrund“ im Finanzhaushalt. Auch im Ergebnishaushalt mussten Veranschlagungen, bedingt durch Verzögerungen der Sanierungsmaßnahmen „Dachsanierung Leintalschule“ und „Lüftungsanlage Horst-Haug-Halle“ vorgenommen werden. Dies führte zu einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.026.420 EUR.

Im Finanzhaushalt führten die genannten Verzögerungen mitsamt weiteren kleineren Veränderungen zu einer deutlichen Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts um 1.091.540 EUR auf 3.348.070 EUR. Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 hat sich auch gezeigt, dass eine Vielzahl von geplanten Investitionen nicht mehr bzw. nicht mehr im voll veranschlagten Umfang angegangen werden konnten. Aus diesem Grund wurden die Mittelansätze entsprechend angepasst. Der ursprünglich veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen wurde daher von -14.660.580 EUR um +659.000 EUR auf nun -14.001.580 EUR angepasst.

Der Finanzierungsmittelbedarf des Gesamtfinanzhaushaltes vermindert sich aufgrund der dargestellten Situation von bisher 12.404.050 EUR auf 10.653.510 EUR.

Unter Berücksichtigung der Kreditwirtschaft der Stadt, einschließlich der ordentlichen Tilgung in Höhe von 118.600 EUR, verringert sich die errechnete erforderliche Kreditaufnahme auf somit 3.600.000 EUR (statt bisher 5.400.000 EUR).

1.1 Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2023 (zum 30.12.2023)

Das nachfolgend dargestellte Ergebnis besitzt jedoch, aufgrund der nicht berücksichtigten Abschreibungen und der aufgelösten Zuwendungen nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Aus diesem Grund wurden die veranschlagten „aufgelösten Investitionszuwendungen und -beträge“ (lfd. Nr. 3) auf der Ertragsseite und die veranschlagten „Abschreibungen“ (lfd. Nr. 15) auf der Aufwandsseite farblich blau dargestellt und anschließend entsprechend berücksichtigt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.469.900	17.117.666,36	- 647.766
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.011.900	11.167.215,71	- 155.316
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.120.250	0,00 1.120.250 €	1.120.250 0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.414.650	2.857.638,91	557.0116
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.100	378.986,13	- 58.886
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.290	332.370,38	110.920
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.600	104.508,37	- 60.908
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494.500	453.697,39	40.803
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.318.190**	**32.412.083,25** **33.532.333,25**	**906.107** **- 214.143**
12	-	Personalaufwendungen	- 8.332.000	- 8.441.359,65	109.360
13	-	Versorgungsaufwendungen	- 38.000	- 41.636,00	3.636
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.053.000	- 5.422.210,64	- 630.789
15	-	Abschreibungen	- 3.441.900	- 2.964,71 - 3.441.900	- 3.438.935 0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 101.100	- 39.718,04	- 61.382
17	-	Transferaufwendungen	- 13.187.200	- 12.774.724,96	- 412.475
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.138.570	- 1.099.310,88	- 39.475
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**- 32.291.770**	**- 27.821.924,88** **- 31.263.824,88**	**- 4.469.845** **1.027.945**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.026.420**	**4.590.158,37** **2.268.508,37**	**- 3.563.738** **- 1.242.088**
23	**=**	**Sonderergebnis**	**- 100.000**	**0,00**	**- 100.000**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**926.420**	**4.590.158,37** **2.268.508,37**	**- 3.663.738** **- 1.342.088**

1.2 Vorläufige Gesamtfinanzrechnung 2023 (zum 31.12.2023)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.469.900	17.162.747,27	- 692.847
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.011.900	11.132.460,96	- 120.561
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.414.650	3.264.325,37	150.325
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.100	374.146,66	- 54.047
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.290	527.355,49	- 84.065
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.600	113.035,43	- 69.435
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	494.500	658.184,43	- 163.684
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.197.940**	**33.232.255,61**	**- 1.034.316**
10	-	Personalauszahlungen	- 8.332.000	- 8.445.145,66	113.146
11	-	Versorgungsauszahlungen	- 38.000	- 41.636,00	3.636
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.053.000	- 5.489.001,29	- 563.999
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 101.100	- 32.079,38	- 69.021
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 13.187.200	- 12.280.864,38	906.336
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.138.570	- 1.147.349,46	8.779
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 28.849.870**	**- 27.436.076,17**	**- 1.413.794**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**3.348.070**	**5.796.179,44**	**- 2.448.109**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.920	1.174.716,19	- 910.796
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.300	9.238,05	140.062
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.500	12.290,35	- 1.790
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	10.429,19	- 10.429
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**423.720**	**1.206.673,78**	**- 782.954**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken + Gebäuden	- 1.175.000	- 1.009.892,59	- 165.107
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 10.755.300	- 7.069.682,59	- 3.685.617
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 1.266.100	- 1.265.932,03	- 168

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			2	3	4
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 1.202.400	- 1.281.608,28	79.208
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 26.500	- 3.034,50	- 23.466
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 14.425.300**	**- 10.630.149,99**	**- 3.795.150**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 14.001.580**	**- 9.423.476,21**	**- 4.578.104**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 10.653.510**	**- 3.627.296,77**	**- 7.026.213**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	0,00	3.600.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 118.600	- 88.167,00	- 30.433
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.481.400**	**- 88.167,00**	**3.569.567**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 7.172.110**	**3.715.463,77**	**- 3.456.646**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		3.652.297,39	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		- 750.124,91	
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**		**2.902.172,48**	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		3.947.664,51	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		- 813.291,29	
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**		**3.134.373,22**	

1.3 Schulden

Zum 01.01.2023 betrug der Schuldenstand im Kämmereihaushalt 2.519.501 EUR. Im Laufe des Jahres 2023 erfolgte die ordentliche Tilgung in Höhe von 88.167 EUR. Zum Ende des Jahres 2023 betrug der Schuldenstand des Kernhaushalts 2.431.334 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rund 207 EUR.

2 Das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 28.04.2023 auch die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2024 im Rahmen des Doppelhaushalts 2023 und 2024 beschlossen. Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 33.688.900 EUR und die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 32.494.490 EUR. Der Finanzhaushalt sah Einzahlungen „aus laufender Verwaltungstätigkeit“ in Höhe von 32.574.300 EUR und Auszahlungen „aus laufender Verwaltungstätigkeit“ in Höhe von 29.194.240 EUR vor. Damit ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 3.380.060 EUR.

Die veranschlagte Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 7.332.860 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 14.729.600 EUR. Damit war ein Finanzierungsbedarf für Investitionstätigkeiten in Höhe von 7.396.740 EUR geplant.

Addiert man den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zum veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit dann ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 4.016.680 EUR. Hierzu sind noch die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung) in Höhe von 290.000 EUR zu berücksichtigen. Ebenfalls veranschlagt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.300.000 EUR. Dies wiederum bedeutet, dass die Haushaltssatzung eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von minus 6.680 EUR auswies.

Auch die Haushaltssatzung 2024 wurde durch eine 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.11.2023, wie oben unter III.1 beschrieben, geändert. Eine weitere Änderung erfolgte durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2024; diese wurde durch den Gemeinderat am 24.10.2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt führten vor allem Veränderungen der Dachsanierung an der Leintalschule zu umfangreichen Veränderungen der Veranschlagung. In diesem Zuge wurden auch weitere Abweichungen angepasst. Dies führte zu einem negativen Ergebnis in Höhe von 753.650 EUR.

Im Finanzhaushalt wurden vor allem die aktuellen Kosten anhand des aktuellen Bauzeitenplans des Neubaus der 8-gruppigen Kindertagesstätte „Herrengrund“ in die 2. Nachtragshaushaltplanung einge-

arbeitet. Dies führte zu einer deutlichen Reduzierung des veranschlagten Zahlungsmittelbedarfs von bisher 16.174.300 EUR auf nunmehr 5.687.000 EUR.

Der Finanzierungsmittelbedarf des Gesamtfinanzhaushaltes vermindert sich aufgrund der dargestellten Situation von bisher 7.204.890 EUR auf 3.612.990 EUR.

Unter Berücksichtigung der Kreditwirtschaft der Stadt, einschließlich der ordentlichen Tilgung in Höhe von 72.000 EUR, verringert sich die errechnete erforderliche Kreditaufnahme im Jahr 2024 auf somit 1.000.000 EUR (statt bisher 7.500.000 EUR). Zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung (Dezember 2024) ist bereits abzusehen, dass aufgrund der vorhandenen Liquidität der Stadt von dieser Kreditermächtigung im Jahr 2024 kein Gebrauch mehr gemacht werden muss.

2.1 Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2024 (zum 18.12.2024)

Das nachfolgend dargestellte Ergebnis besitzt jedoch, aufgrund der nicht berücksichtigten Abschreibungen und der aufgelösten Zuwendungen nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Aus diesem Grund wurden die veranschlagten „aufgelösten Investitionszuwendungen und -beträge“ (lfd. Nr. 3) auf der Ertragsseite und die veranschlagten „Abschreibungen“ (lfd. Nr. 15) auf der Aufwandsseite farblich blau dargestellt und anschließend entsprechend berücksichtigt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.429.900	15.947.820,91	1.482.079
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.067.850	12.382.292,44	685.558
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.114.600	0,00 1.114.600 €	1.114.600 0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leis-tungen oder Einrichtungen	3.462.450	2.427.263,39	1.035.187
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.100	407.366,71	41.733
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.250	209.808,27	100.442
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.600	72.133,57	- 32.534
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	486.000	342.177.42	143.823
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.359.750**	**31.788.862,71** **32.903.462,71**	**4.570.887** **3.456.287**
12	-	Personalaufwendungen	- 9.107.400	-9.094.605,39	- 12,795
13	-	Versorgungsaufwendungen	- 35.000	- 34.704	- 296
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.587.750	- 6.959.340,79	- 2.628.409
15	-	Abschreibungen	- 3.290.250	- 1.096,91 - 3.290.250	- 3.289.153 0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 199.350	- 50.313,99	- 149.036
17	-	Transferaufwendungen	- 13.727.710	- 13.301.256,00	- 426.454
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.165.940	- 949.195,12	- 216.745
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**- 37.113.400**	**- 30.390.512,20** **- 33.680.762,20**	**- 6.722,888** **- 3.432.6385**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**- 753.650**	**1.395.350,51** **- 1.894.899,49**	**- 2.152.001** **1.141.249**
23	**=**	**Sonderergebnis**	**-33.000**	**40.410,26**	**- 7.410**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**-720.650**	**1.438.760,77** **- 1.851.489,237**	**- 2.159.411** **1.130.839,23**

2.2 Vorläufige Gesamtfinanzrechnung 2024 (zum 17.12.2024)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.429.900	15.757.610,88	1.672.289
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen	13.067.850	12.420.778,60	647.071
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.462.450	2.553.197,50	909.253
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.100	460.168,50	- 11.069
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.250	239.045,17	71.205
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.600	101.457,96	- 61.858
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	486.000	416.108,43	69.892
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.245.150**	**31.948.367,04**	**3.296.783**
10	-	Personalauszahlungen	- 9.107.400	- 9.093.349,96	- 14.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	- 35.000	- 34.704,00	-296
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.587.750	- 7.688.687,02	- 1.899.063
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 199.350	- 33.679,65	- 165.670
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 13.727.710	- 13.609.874,89	- 117.835
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.165.940	- 1.148.967,47	- 16.973
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 33.823.150**	**- 31.609.262,99**	**- 2.213.887**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.422.000**	**339.104,05**	**1.082.896**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.810	278.178,32	139.632
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.200	6.259,94	44.940
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.000	17.601,00	165.399
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	202.955,30	- 202.955
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**652.010**	**504.994,56**	**147.015**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 452.0000	- 487.912,42	35.912
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.368.000	- 6.942.007,64	3.574.008
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	- 278.800	- 723.925,04	445.125

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			2	3	4
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	- 1.000,00	1.000
28	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	- 1.565.300	- 849.072,76	716.227
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 22.900	- 8.390,88	- 14.509
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.687.000**	**- 9.012.308,74**	**3.325.309**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 5.034.990**	**- 8.507.314,18**	**3.472.324**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf**	**- 3.612.990**	**- 8.168.210,33**	**4.555.220**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	3.600.000	- 2.600.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 180.000	- 166.251,00	- 13.749
35	**=**	**Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**820.000**	**3.433.749**	**-2.613.749**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungs-mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 2.792.990**	**- 4.734.461,13**	**- 3.914.431**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanz-mittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		4.624.877,17	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanz-mittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		- 458.969,97	
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**		**4.165.907,20**	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		3.134.433,26	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		- 568.553,93	
42	**=**	**Endbestand an Zahlungs-mitteln am Ende des Haushaltsjahres**		**2.565.879,33**	

2.3 Schulden

Zum 01.01.2024 betrug der Schuldenstand im Kämmereihaushalt 2.431.334 EUR. Im Laufe des Jahres 2024 erfolgten die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 179.376 EUR. Am 27.09.2024 wurde ein Darlehen bei der KfW-Bank in Höhe von 3.600.000 EUR, entsprechend der Kreditermächtigung 2023, aufgenommen. Die Tilgungsleistungen hierfür beginnen im Jahr 2025. Zum Ende des Jahres 2024 beträgt der voraussichtliche Schuldenstand des Kernhaushalts 5.821.555 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rund 495 EUR.

IV Der Haushaltsplan 2025

1 Allgemeines

Die Stadt Schwaigern hat die Haushaltswirtschaft gem. §§ 77 und 79 GemO so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Als Grundlage hierfür hat sie daher jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Grundlage dieser Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan mitsamt seinen Anhängen. Die Verwaltung wird diese Haushaltssatzung wiederum für zwei Jahre getrennt erstellen und dem Gemeinderat einen sog. „Doppelhaushalt“ für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen.

Die Verwaltung sowie sämtliche weiteren mittelbewirtschaftenden Bereiche haben in den vergangenen Wochen verantwortungsvoll ihre Haushaltsansätze für das kommende Jahr sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 ermittelt. Diese wurden dann abschließend durch die Kämmerei in den nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 eingearbeitet.

Als weitere Grundlage für die Erstellung des Haushaltplanes dienten neben den vorgenannten, intern ermittelten Planansätzen auch die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2025 vom 07.11.2024.

Entsprechend den Ausführungen des oben genannten Haushaltserlasses 2025 (Stand Oktober 2024) wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der „Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung“ zugrunde gelegt. Darin wird für 2024 angesichts der im bisherigen Jahresverlauf schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und eingetrübter Frühindikatoren mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % gerechnet. In 2025 (+1,1 %) und 2026 (+1,6 %) werden dann wieder positive BIP-Wachstumsraten erwartet

Der Gemeindetag Baden-Württemberg führt hierzu aus:

> „Die Ergebnisse der Steuerschätzung zeigen, auf den ersten Blick und in Anbetracht eines erwarteten zweiten Jahres in Folge mit einem realen Rückgang der Wirtschaftskraft Deutschlands, eine noch vergleichsweise moderate Entwicklung. Der Bund, die Länder und die Kommunen können nominal mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Wenngleich der Anstieg der Steuereinnahmen insgesamt im Zuge der Oktobersteuerschätzung als geringer angenommen wird, als dies noch bei der Maisteuerschätzung erwartet worden war.
> Allerding steht zu befürchten, dass der prognostizierte Aufwuchs der Steuereinnahmen sich nicht als reale Verbesserung der Finanzkraft niederschlagen wird. Auch wenn die Inflationserwartungen, ausgedrückt beispielsweise durch den Verbraucherpreisindex, unterhalb der Steuerzuwachserwartungen liegen, dürfte die Situation der Städte, Gemeinden und Landkreise angespannt bleiben."

Die Rahmenbedingungen der Oktober-Steuerschätzung führen auch dazu, dass der Ergebnishaushalt 2025 mit einem geringen positiven „ordentlichen Ergebnis" in Höhe von 47.070 EUR und das Haushaltsjahr 2026 mit einem negativen „ordentlichen Ergebnis" in Höhe von 1.576.990 EUR abschließt. Insbesondere durch den Verkauf von städtischen Grundstücken ist es dann möglich, auch das Jahr 2026 mit einem positiven Gesamtergebnis abzuschließen. Weitere Ausführungen hierzu erfolgen an anderer Stelle.

Die Gewerbesteuererträge wurden von der Verwaltung vorsichtig kalkuliert und gegenüber 2024 (2. Nachtragshaushaltsplan) mit einer Summe in Höhe von 5.700.000 EUR beibehalten. Der genaue Verlauf der Gewerbesteuererträge muss im Laufe des Jahres weiterhin ständig beobachtet werden, um dann rechtzeitig reagieren zu können.

Die stagnierenden Erträge sowie die gleichzeitig steigenden Aufwendungen führen dazu, dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes kein weiteres positives ordentliches Ergebnis mehr erreicht werden kann. Um langfristig die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, ist daher eine grundlegende Haushaltskonsolidierung dringend geboten. Lediglich durch die veranschlagten Grundstückserlöse ist es der Stadt Schwaigern möglich, in den kommenden Jahren positive Gesamtergebnisse zu erreichen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich die Abschreibungen und Auflösungen in den kommenden Jahren sicherlich erhöhen werden, auch aufgrund von Neuanschaffungen und -investitionen.

Eine weitere wichtige Kenngröße ist die Liquidität der Stadt. Diese wird im Haushaltsplanentwurf in der **Anlage 5** nachgewiesen. Aufgrund der bereits in den vergangenen Jahren geleisteten Investitionen wurden zuletzt 2024 Fremdmittel aufgenommen. Besonders im Jahr 2025 werden, um die veranschlagten Maßnahmen finanzieren zu können, weitere Darlehensaufnahmen erforderlich werden.

Weitere Ausführungen zu den veranschlagten Ansätzen des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes im Finanzplanungszeitraum bis 2029 erfolgen an anderer Stelle.

2 Hebesätze der Realsteuern

Grundsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherigen Bewertungsvorschriften für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Mit dem Beschluss wurde gleichzeitig bestimmt, dass der Gesetzgeber bis zum 31.12.2019 eine gesetzliche Neuregelung zu treffen hat. Dieser Pflicht kam der Gesetzgeber 2019 nach. Damit durften und dürfen die bisherigen Bewertungsregelungen noch für eine Übergangszeit bis zum 31.12.2024 angewandt werden.

Neben dem eigentlichen Grundsteuerreformgesetz war auch eine Grundgesetzänderung Teil des Reformpakets. Hierbei wurden die Bundesländer ermächtigt, vom Grundsteuerrecht des Bundes abzuweichen. Das Land Baden-Württemberg hat mit dem Beschluss vom 04.11.2020 davon Gebrauch gemacht und das Landesgrundsteuergesetz (LGrStG) beschlossen.

Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 29.11.2024 neue Hebesätze für die Ermittlung der Grundsteuer beschlossen. Im Rahmen dieser Beschlussfassung war es der Stadt Schwaigern wichtig, dass es durch die Grundsteuerreform nicht zu einer Erhöhung des Grundsteueraufkommens gegenüber dem Jahr 2024 kommen wird, sodass die sogenannte „Aufkommensneutralität“ für die Stadt Schwaigern gegeben ist.

Gewerbesteuer

Sowohl im Jahr 2025 als auch im Jahr 2026 sind bisher keine Veränderungen des Hebesatzes der Gewerbesteuer vorgesehen, um keine weiteren Belastungen für Gewerbetreibende zu schaffen.

Die Stadt Schwaigern ist generell und weiterhin bestrebt, trotz der dargestellten Defizite im Ergebnishaushalt eine Haushaltskonsolidierung ohne zusätzliche Belastungen für die örtlichen Unternehmen und Grundsteuerpflichtigen zu schaffen. Die Hebesätze der Stadt Schwaigern sind in der

Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Schwaigern vom 29.11.2024 festgesetzt.

Für das Jahr 2025 liegen der Verwaltung seitens des Landratsamtes keine aktuellen Zahlen vor.

3 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht ist ein aussagefähiger Vergleich mit der seitherigen Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes zum Vermögenshaushalt durch Heranziehung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt möglich. Dies wird erreicht, indem man das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes um die Abschreibungen und die Beitragsauflösungen bereinigt (Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf).

Aufgrund der Rechnungsergebnisse bzw. der Finanzplanung ergibt sich daher folgende Entwicklung:

Jahr	Zuführungsrate bzw. bereinigtes Ergebnis des ErgHH	davon ab: ordentl. Tilgung	Verfügbarer Investitionsbetrag
2008	2.518.484 €	501.018 €	**2.017.466 €**
2009	663.170 €	502.230 €	**160.940 €**
2010	2.447.204 €	520.650 €	**1.926.554 €**
2011	3.669.061 €	509.027 €	**3.160.034 €**
2012	4.531.613 €	475.860 €	**4.055.753 €**
2013	5.352.064 €	461.399 €	**4.890.665 €**
2014	3.233.587 €	404.238 €	**2.829.349 €**
2015	2.630.933 €	338.332 €	**2.292.601 €**
2016	5.045.304 €	323.843 €	**4.721.461 €**
2017	6.128.959 €	271.009 €	**5.857.950 €**
2018	5.110.092 €	219.110€	**4.890.982 €**
2019 (NT)	1.501.650 €	191.000 €	**1.310.650 €**
2020 (NT)	496.600 €	86.400 €	**410.200 €**
2021 (NT)	-50.130 €	58.000 €	**-108.130 €**
2022 (NT)	2.348.500 €	58.000 €	**2.290.500 €**
2023 (1. NT)	3.348.070 €	118.600 €	**3.229.470 €**
2024 (2.NT)	1.422.000 €	180.000 €	**1.242.000 €**
2025	2.370.520 €	388.000 €	**1.982.520 €**
2026	693.610 €	586.000 €	**106.610 €**
2027	797.690 €	566.300 €	**231.390 €**
2028	253.290 €	558.100 €	**- 304.810 €**
2029	640.240 €	558.100 €	**82.140 €**

Wie bereits ausgeführt kann die Stadt Schwaigern den Werteverzehr dauerhaft nicht mehr erwirtschaften. Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit weist lediglich noch im Jahr 2025 einen „spürbaren“ Zahlungsmittelüberschuss aus. An dieser Stelle wird daher bereits darauf hingewiesen, dass im Jahr 2028 der Schuldendienst einmalig nicht mehr vollständig durch den sogenannten „laufenden Betrieb“ gedeckt werden kann.

Es ist vorgesehen, mit Hilfe von Grundstückserlösen den Schuldendienst spürbar zu reduzieren, damit auch die ordentlichen Tilgungen wieder erwirtschaftet werden können.

Ausgehend von Erfahrungswerten und der Beobachtung der örtlichen Wirtschaft hat die Stadt Schwaigern die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 entsprechend den Ergebnissen der vorangegangenen Jahre vorsichtig optimistisch mit 5,7 Mio. EUR veranschlagt. Die Verwaltung geht davon aus, dass in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 entsprechend den aktuellen „Ist-Zahlen“ die veranschlagten Gewerbesteuererträge erreicht werden, sodass mit dieser Veranschlagung eine gesicherte Haushaltsplanung gewährleistet wird.

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2026 soll die Kita „Herrengrund“ in Betrieb gehen. Aufgrund der Förderbestimmungen ist der Finanzhaushalt 2025 und 2026 besonders durch diesen Neubau sehr geprägt. Im Ergebnishaushalt ist mit der Inbetriebnahme der Kita „Herrengrund“ der Wegfall des Kindergartens „Am Miniwald“ in Stetten vorgesehen. Die im dortigen Containerbau untergebrachten Betreuungsgruppen werden dann in die neuen Räumlichkeiten der Kita „Herrengrund“ umziehen. Weiter ist vorgesehen, die bisher im befristet genehmigten Containergebäude des Kindergartens Rasselbande in der Gemminger Straße untergebrachten Betreuungsgruppen ebenfalls in die neue Kita zu integrieren.

Darüber hinaus beabsichtigt die Stadt Schwaigern die Verlegung des städtischen Bauhofes. Aktuell befindet sich dieser in der Dürerstraße unmittelbar angrenzend an ein Wohngebiet. Einerseits sind die kurzen Anfahrtswege aufgrund der zentrumsnahen Lage in der Kernstadt von Vorteil, andererseits entstehen hierdurch bei der Anlieferung von Materialien auch Konfliktsituationen mit Anrainer/innen und dem öffentlichen Straßenverkehr. Aufgrund der beengten Situation im Außenbereich des Areals ist darüber hinaus eine sinnvolle und wirtschaftliche Lagerung von Baumaterialien nicht gegeben, eine Erweiterung ist am jetzigen Standort jedoch nicht möglich. Auch das Bauhofgebäude selbst, das ja früher als Weinkelter genutzt wurde, bietet keine dauerhafte Unterbringungsmöglichkeit für einen modernen, flexibel und wirtschaftlich handelnden kommunalen Bauhof. Aus diesen Gründen wurde in den vergangenen Jahren bereits auf größere Umbau- und Modernisierungsarbeiten verzichtet.

Nunmehr ist beabsichtigt, eine Verlegung des städtischen Bauhofbetriebs anzugehen. Im Finanzhauhalt wurden hierfür Haushaltsmittel veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist ein positives Ergebnis, also einen Überschuss, aus. Dieser wird dann der Ergebnisrücklage zugeführt und dient zum Ausgleich künftiger Defizite im Ergebnishaushalt.

Der Ergebnishaushalt weist ab 2026 dauerhaft ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Dieses Defizit kann die Stadt Schwaigern aus dem Sonderergebnis des gleichen Haushaltsjahres decken. Ein Verlustvortrag ist somit nicht erforderlich.

Sonderergebnis

Im Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die letzte Rate zur Erschließung des Baugebietes „Hälden“ in Niederhofen. Mit der Fertigstellung des Kinderspielplatzes sind dann alle Bauarbeiten abgeschlossen und die Abrechnung der Erschließungsträgerschaft kann erfolgen.

Darüber hinaus ist vorgesehen, ab dem Jahr 2026 u.a. mit der Vermarktung von städtischen Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Hälde II Süd“ in Stetten zu beginnen. Voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2027 ist dann auch die Vermarktung von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Mühlpfad IV“ vorgesehen. Aus diesem Grund wurden in den Haushaltsjahren 2026 ff Finanzmittel als außerordentliche Erträge veranschlagt.

4 Risiken und Schwerpunkte

Der Haushaltsplan- und Finanzplanungszeitraum 2025/2026 bis einschließlich 2029 ist weiterhin durch eine Vielzahl von Großprojekten gekennzeichnet, die zeitgleich den städtischen Haushalt belasten.

Im Finanzhaushalt stellen der Neubau der Kita „Herrengrund“ und die beabsichtigte Verlegung des städtischen Bauhofes weitere große Hochbauinvestitionen in den kommenden Jahren dar. Ebenso sind im Finanzhaushalt die städtebaulichen Entwicklungen der Wohnbaugebiete „Hälde II Süd“ in Stetten und „Mühlpfad IV“ veranschlagt.

Sanierungsgebiet „Schwaigern-Mitte“

Ein weiteres nicht unerhebliches Großprojekt stellt, sowohl finanziell als auch städtebaulich, die Aufnahme der Stadt in das Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“ (SGP) im Jahr 2018 mit einem Förderzeitraum bis zum 30.04.2027 dar. Seit 2019 wurde schon eine Vielzahl von Vereinbarungen mit

privaten Grundstückseigentümer/innen zur Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes „Schwaigern-Mitte“ geschlossen. Es ist zu erwarten, dass auch in den Jahren 2025 und 2026 weitere private Modernisierungs- oder auch Ordnungsmaßnahmen folgen werden. Durch die vielen Einzelmaßnahmen der privaten Grundstückeigentümer/innen, verbunden mit den Aktivitäten der Stadt erfährt die Ortsmitte der Kernstadt eine erhebliche Aufwertung sowie eine Attraktivitätssteigerung für Wohnen und Handel.

Aufgrund der geringen Summe an sogenannten freien „Restmitteln“ hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.09.2024 die Verwaltung ermächtigt, einen Aufstockungsantrag für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Schwaigern-Mitte“ zu stellen. Eine Bescheidung hierüber ist bisher noch nicht erfolgt.

Darüber hinaus beabsichtigt die Stadtverwaltung, eine Verlängerung des Förderzeitraumes zu beantragen, da viele Vorhaben innerhalb des Sanierungsgebietes noch nicht abgeschlossen sind.

Flurneuordnung im Ort

In den Stadtteilen sind diese städtebaulichen Aufwertungen und Verbesserungen u.a. mit der Aufnahme in das Flurneuordnungsverfahren „im Ort“ für jeden Stadtteil vorgesehen. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel werden - nach dem jeweiligen Bedarf pro Stadtteil über die Haushaltsjahre zeitlich versetzt - im Finanz- und Investitionsplanungszeitraum veranschlagt. Durch die Aufnahme in diese Flurneuordnungsverfahren bestehen für die Stadt Schwaigern erhebliche finanzielle Fördermöglichkeiten, die nach der Festlegung der konkreten Maßnahmen genauer beziffert werden können.

Breitbandausbau „Graue Flecken“

Die Stadt Schwaigern hat im Jahre 2021 die Deutsche GigaNetz GmbH mit dem Ausbau der Breitbandversorgung in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH, dem sog. „Glasfaserausbau“ beauftragt. Dieser Ausbau konnte 2024 nahezu vollständig abgeschlossen werden. Allerdings bezieht sich dieser auf den sogenannten „eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau“ und beinhaltet nicht die flächendeckende Versorgung mit Breitband. Um die noch „fehlenden Adresspunkte“ mit Breitband zu versorgen, stellen sowohl der Bund (Fördersatz 50 % der anrechenbaren Kosten) als auch das Land (Fördersatz 40 % der anrechenbaren Kosten) entsprechende Fördermittel zur Verfügung. Die Förderbescheide sowohl des Bundes- als auch des Landesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ liegen der Stadt Schwaigern bereits vor. In der Sitzung des Gemeinderats am

13.12.2024 konnten die Arbeiten an die DGN vergeben werden. Es ist vorgesehen, diesen Ausbau in den Jahren 2025 und 2026 durchzuführen und abzurechnen.

Allgemeines

Die Veräußerung der neu zu entwickelnden und projektierten Wohnbaugrundstücke und innerörtlicher Entwicklungsflächen dienen zur Refinanzierung der bisher veranschlagten Investitionen. Ebenso ist die Verwaltung auch weiterhin bestrebt, Mitfinanzierungsmöglichkeiten durch die Nutzung und Ausschöpfung von diversen Fördermöglichkeiten zu erzielen. Insbesondere die konkreten Veranschlagungen der Wohnbaugebiete „Mühlpfad IV“ in Schwaigern sowie „Hälde II Süd“ in Stetten zeigen deutlich, dass die Stadt - trotz aller auftretenden Schwierigkeiten - mit Nachdruck an der städtebaulichen Entwicklung von Baugebieten interessiert ist.

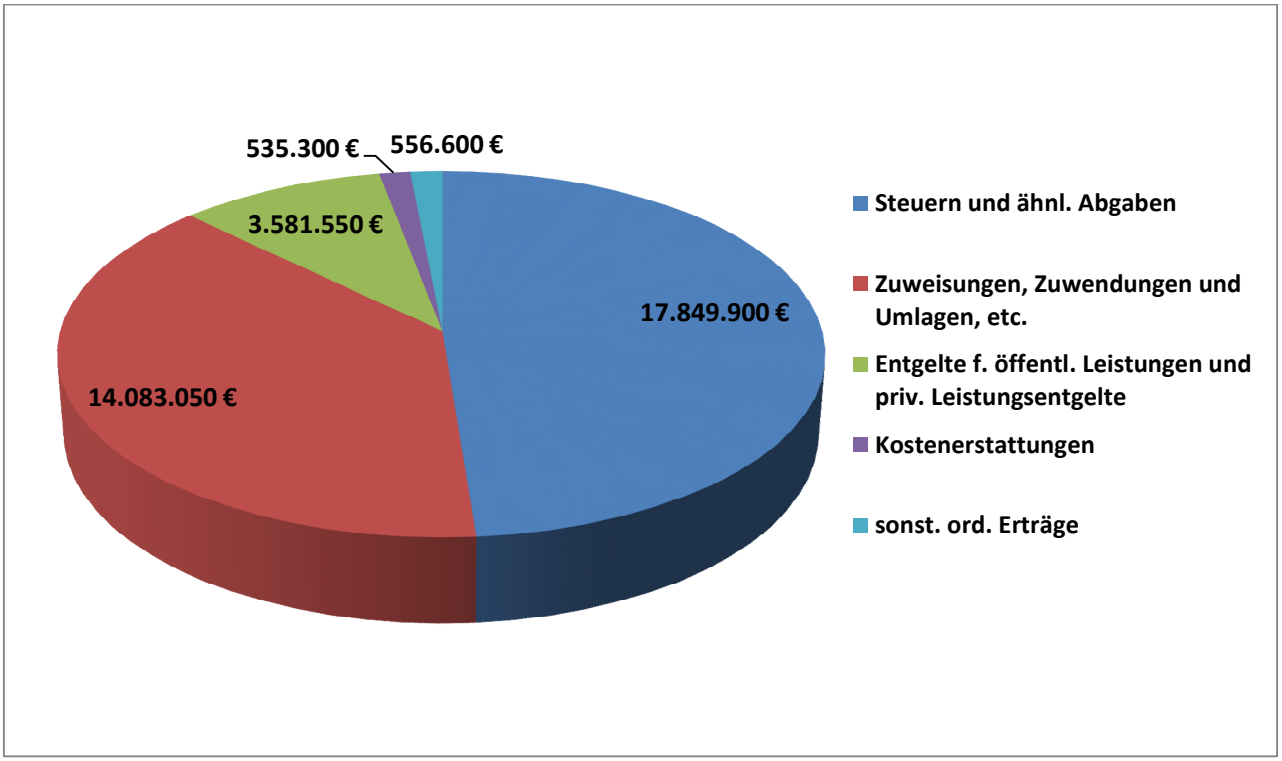
Die bei der Haushaltsplanung vorgenommenen Schätzungen der jeweiligen Planansätze können während eines Haushaltsjahres sowie im Laufe des Finanzplanungszeitraumes noch positive oder negative Änderungen erfahren. Die detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen erfolgt an anderer Stelle.

5 Ergebnishaushalt 2025 und 2026

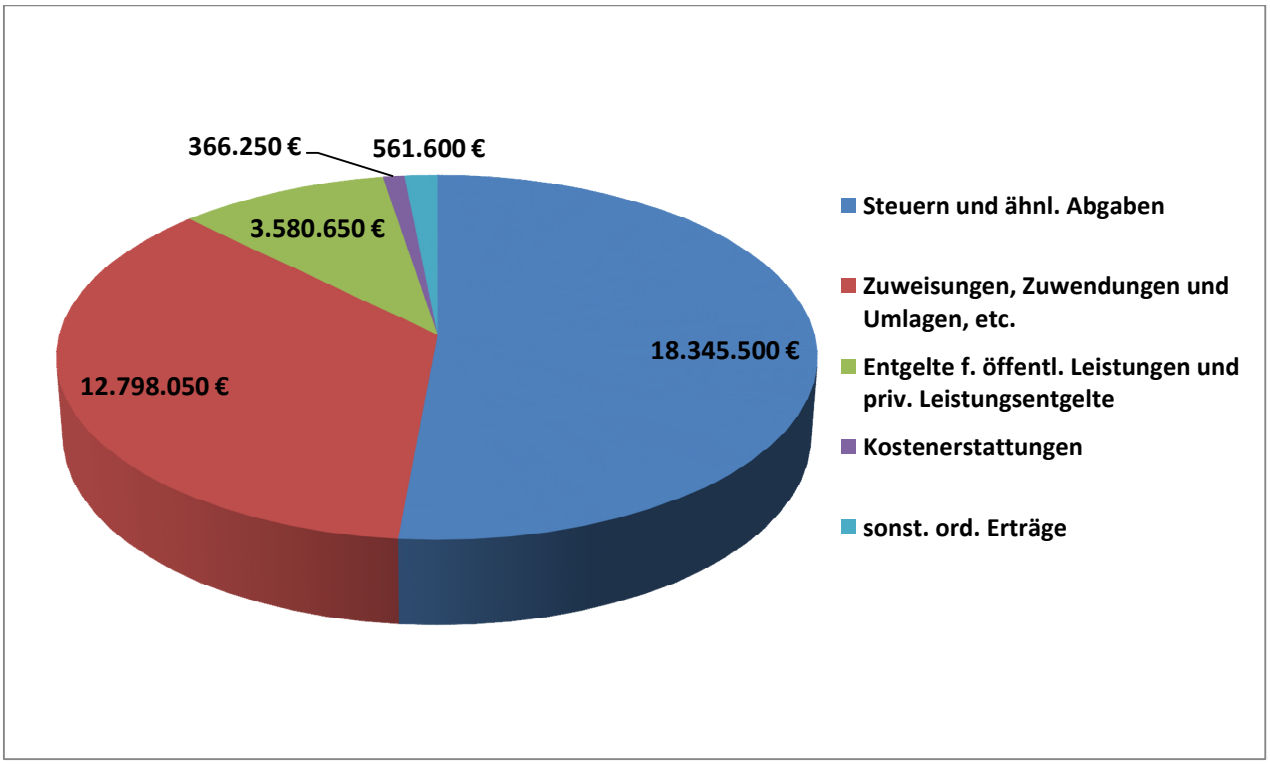
5.1 Erträge

Erträge	Ansatz 2023 (1.NT)	Ansatz 2024 (2.NT)	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuer A+B	1.940.000 €	2.040.000 €	2.140.000 €	2.240.000 €
Gewerbesteuer	5.000.000 €	5.700.000 €	5.700.000 €	5.700.000 €
Übrige Steuern	70.500 €	71.500 €	69.500 €	70.500 €
Einkommensteueranteil	7.773.400 €	7.987.700 €	8.299.450 €	8.649.000 €
Umsatzsteueranteil	1.066.300 €	985.800 €	989.100 €	1.013.500 €
Familienleistungsausgleich	619.700 €	644.900 €	651.850 €	672.500 €
Summe	**16.469.900 €**	**17.429.900 €**	**17.849.900 €**	**18.345.500 €**
2. Zuweisungen und aufgelöste Investitions-zuwendungen				
Schlüsselzuweisung nach FAG	7.281.000 €	8.782.000 €	8.775.350 €	8.184.750 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.120.250 €	1.114.600 €	1.139.300 €	1.137.100 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.730.900 €	4.285.850 €	4.168.400 €	3.476.200 €
Summe	**12.132.150 €**	**14.182.450 €**	**14.083.050 €**	**12.798.050 €**
3. Entgelte				
Gebühren/Entgelte	3.414.650 €	3.462.450 €	3.189.050 €	3.205.150 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	320.100 €	449.100 €	392.500 €	375.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.290 €	310.250 €	535.300 €	366.250 €
Interne Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**4.178.040 €**	**4.221.800 €**	**4.116.850 €**	**3.946.900 €**
4. Sonstige ordentliche Erträge				
Zinsen u. ähnl. Erträge	43.600 €	39.600 €	35.100 €	35.100 €
Sonst. ordentl. Erträge	494.500 €	486.000 €	521.500 €	526.500 €
Summe	**538.100 €**	**525.600 €**	**556.600 €**	**561.600 €**
Gesamtsumme	**33.318.190 €**	**36.359.750 €**	**36.606.400 €**	**35.652.050 €**

Erträge im Ergebnishaushalt 2025



Erträge im Ergebnishaushalt 2026



Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes kurz erläutert:

Grundsteuer

Wie bereits ausgeführt hat das Bundeverfassungsgericht 2018 die Bewertungsvorschriften für die Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt. Mit dem Beschluss wurde gleichzeitig bestimmt, dass der Gesetzgeber bis zum 31.12.2019 eine gesetzliche Neuregelung zu treffen hat. Dieser Pflicht kam der Gesetzgeber 2019 auch nach. Damit durften und dürfen die bisherigen Bewertungsregelungen noch für eine Überganszeit bis zum 31.12.2024 angewandt werden.

Auf der Grundlage des Landesgrundsteuergesetzes hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 29.11.2024 die Hebesätze der Grundsteuer A und B in Schwaigern beschlossen, um die sogenannte „Aufkommensneutralität" gegenüber den Vorjahren zu gewährleisten.

Grundsteuer A

Der Grundsteuerhebesatz A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) beträgt ab dem 01.01.2025 400 v.H. der Steuermessbeträge. Im Haushaltsplanentwurf wird somit für die Jahre 2025 und 2026 - wie in den vergangenen Jahren - mit einem Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer A in Höhe von 140.000 EUR gerechnet.

Grundsteuer B

Der Grundsteuerhebesatz B (bebaute und bebaubare Grundstücke) beträgt ab dem 01.01.2025 290 v.H. der Steuermessbeträge. Im Haushaltsplanentwurf 2025/2026 wurde mit einem Gesamtaufkommen von 2.000.000 EUR (2025) und 2.100.000 EUR (2026) gerechnet.

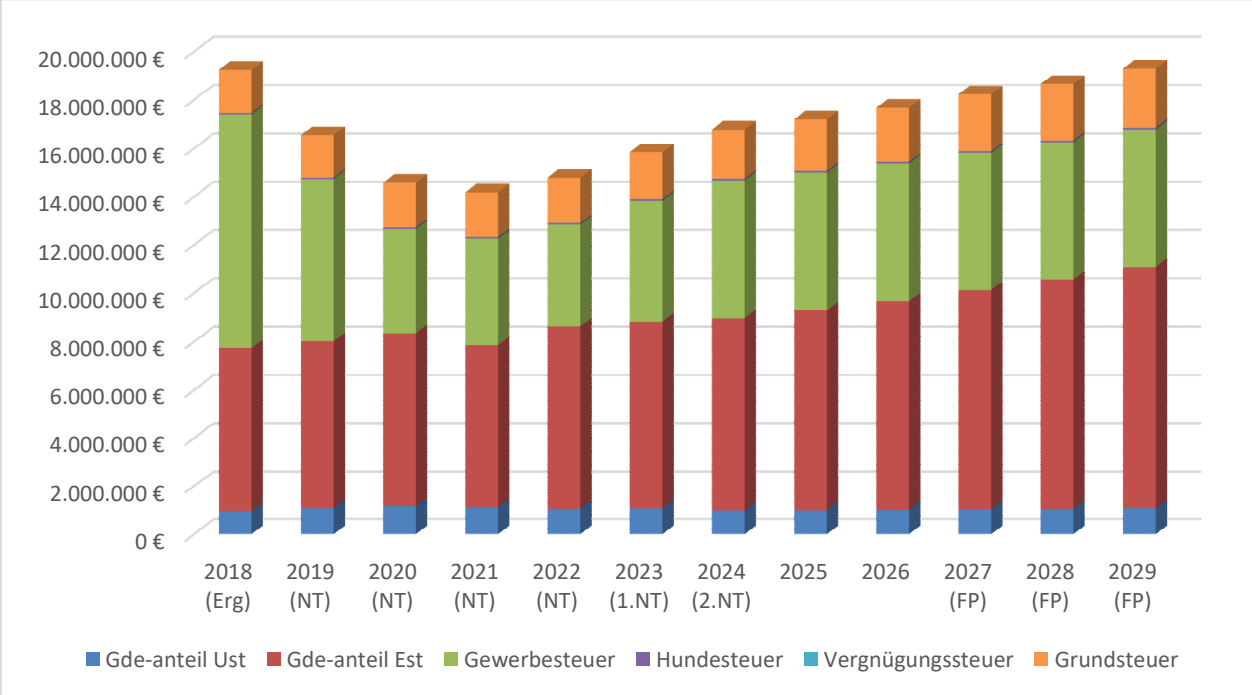
Gewerbesteuer

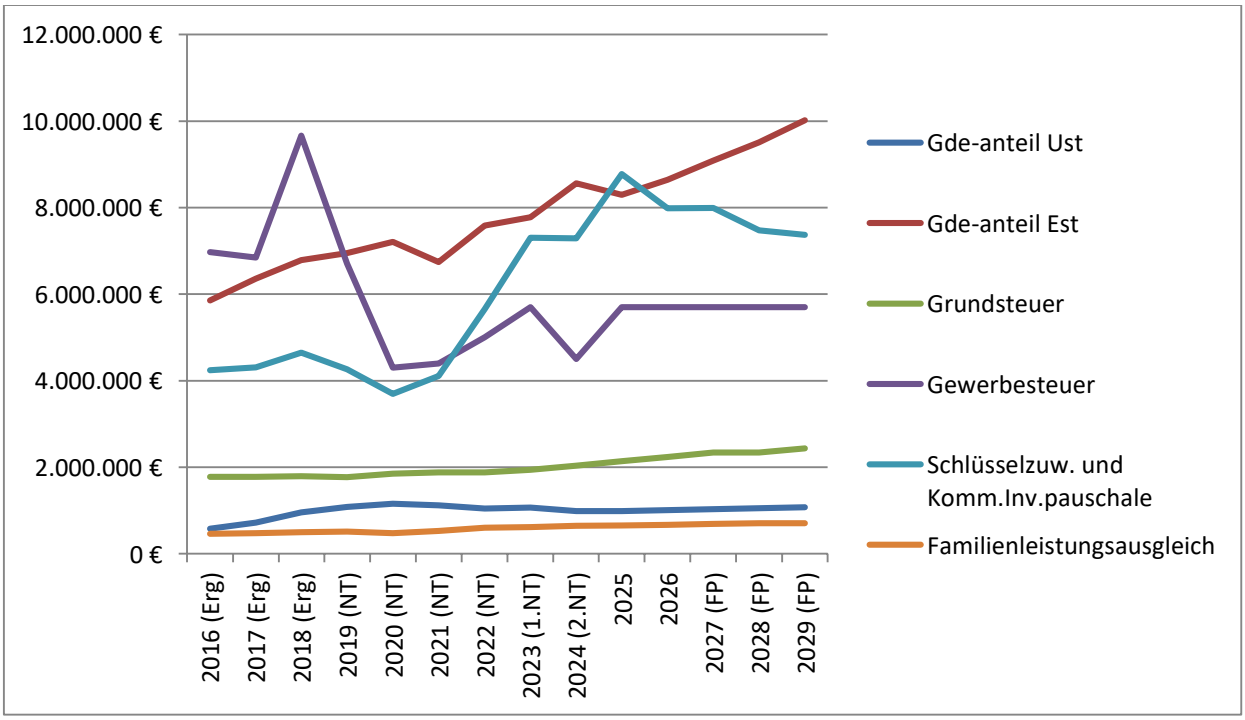
Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern senkte mit der HH-Satzung des Jahres 2014 den Hebesatz für Erträge aus der Gewerbesteuer um 10 v.H. auf 380 v.H.. Als Grundlage für die Berechnungen der Gewerbesteuererträge im Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2025 und 2026 wurde die Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes in Höhe von 380 v.H. angenommen.

Die Verwaltung betrachtet die Entwicklung der Gewerbesteuererträge weiterhin mit großer Sorge. Zwar konnten die Gewerbesteuererträge in den vergangenen Monaten konstant mindestens auf dem veranschlagten Niveau von 5.700.000 EUR gehalten werden, doch deuten die Berichterstattungen in der Tagespresse insbesondere für Schwaigern auf einen nicht positiven Trend hin. Aus diesem Grund

muss seitens der Verwaltung weiterhin ein besonderes Augenmerk auf aktive Wirtschaftsförderung gelegt werden.

Die Verwaltung wird entsprechend den Ausführungen des Haushaltserlasses diese Erträge auch künftig vorsichtig kalkulieren. Auf der Grundlage der aktuellen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2023 und 2024. werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils 5.700.000 EUR an Gewerbesteueraufkommen veranschlagt.





Sachkostenbeiträge für die Schulen

Die Stadt Schwaigern erhält für diejenigen Kinder, die die Leintalschule oder das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) besuchen, jeweils Sachkostenbeiträge je Schüler/in.

Durch die Verordnung des Kultusministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung in der Fassung vom 14.10.2024 werden die jährlichen Sachkostenbeiträge für jedes Kind nach Schulart für das Jahr 2025 festgestellt.

Diese lauten:

Sachkostenbeiträge Werkrealschule	pro Schüler/in 1.312 € (2024: 1.312 €)
Sachkostenbeiträge Realschule	pro Schüler/in 1.234 € (2024: 1.181 €)
Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	pro Schüler/in 1.312 € (2024: 1.312 €)
SBBZ	pro Schüler/in 2.930 € (2024: 2.859 €)

Die für das Jahr 2025 festgestellten Sachkostenbeiträge wurden auch als Grundlage für die Berechnung des Jahres 2026 herangezogen.

Die Sachkostenbeiträge pro Schüler/in für die einzelnen Schulen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Bezeichnung Schule	2022 (Abrechnung)	2023 (Abrechnung)	2024 (Abrechnung)	2025 (Orientierungs-daten)	2026 (Orientierungs-daten)
Realschule	1.027,00 €	1.027,00 €	1.181,00 €	1.234,00 €	1.234,00 €
Gemeinschaftsschule	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €
SBBZ	2.677,00 €	2.677,00 €	2.859,00 €	2.930,00 €	2.930,00 €

(Abbildung entsprechend der Veranschlagung im jeweiligen Haushaltsplan)

Anhand dieser Förderbeiträge und der tatsächlich Anzahl an Schüler/innen errechneten sich folgende Zuweisungen betreffend die einzelnen Schularten:

Bezeichnung Schule	2022 (Abrechnung)	2023 (Abrechnung)	2024 (Abrechnung)	2025 (Orientierungs-daten)	2026 (Orientierungs-daten)
Realschule	435.448,00 €	524.718,00 €	547.984,00 €	591.086,00 €	599.000,00 €
Gemeinschaftsschule	167.936,00 €	133.824,00 €	118.080,00 €	111.520,00 €	111.000,00 €
SBBZ	186.651,00 €	186.193,00 €	185.835,00 €	167.010,00 €	170.000,00 €

Zuschüsse für die Kindergärten

Für die Kindertagesbetreuung, getrennt nach U3- und Ü3-Betreuung, erhalten die Kommunen einen festgeschriebenen Betrag pro sog. „gewichteten“ Kind. Die Gewichtung erfolgt anhand der gebuchten Betreuungszeit. Maßgebend für die Anzahl der berechneten Kinder ist die Meldung der jeweiligen Kommune zum 01.03. des Vorjahres (für das Haushaltsjahr 2025: 01.03.2024 und für das Haushaltsjahr 2026: 01.03.2025) an das statistische Landesamt.

Die Zuweisungen pro gewichtetem Kind entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt: Orientierungsdaten (OD) und Abrechnung (AR):

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Kiga-Förderung (Ü3)	(OD):3.572,00 € (AR): 3.594.20 €	(OD): 3.524,00 € (AR): 2.877.84 €	(OD): 3.524,00 € (AR): 2.939,79 €	(OD): 2.940,00 €	(OD): 2.940,00 €
Kleinkind-betreuung (U3)	(OD): 16.383,00 € (AR): 16.412,34 €	(OD): 16.495,00 € (AR): 16.470,36 €	(OD): 16.495,00 € (AR): 18.029,53 €	(OD): 18.030,00 €	(OD): 18.030,00 €

Anhand dieser Zuweisungsbeträge und der „gewichteten Kinder“ errechneten sich folgende Zuweisungen für die einzelnen Betreuungseinrichtungen:

Betreuungseinrichtung	2023 (Abrechnung)	2024 (Abrechnung)	2025 (Orientierungs-daten)	2026 (Orientierungs-daten)
Kiga Rasselbande	U3: 312.900 €	U3: 290.300 €	U3: 159.100 €	U3: 159.100 €
(Gemminger Straße)	Ü3: 185.900 €	Ü3: 152.300 €	Ü3: 194.300 €	Ü3: 194.300 €
Kiga Am Gratbuckel	U3: 92.200 €	U3: 115.400 €	U3: 93.800 €	U3: 93.800 €
(Gratstraße)	Ü3: 36.300 €	Ü3: 37.600 €	Ü3: 40.600 €	Ü3: 40.600 €
Kiga Am Obelisk	U3: 65.900 €	U3: 95.600 €	U3: 104.600 €	U3: 104.600 €
(Kernerstraße)	Ü3: 39.700 €	Ü3: 51.700 €	Ü3: 37.000 €	Ü3: 37.000 €
Kiga Zeppelinstraße	U3: 11.500 €	U3: 12.600 €	U3: 12.600 €	U3: 12.600 €
(Liominstraße)	Ü3: 70.800 €	Ü3: 72.300 €	Ü3: 68.800 €	Ü3: 68.800 €
Waldkindergarten	U3: 0 €	U3: 0 €	U3: 0 €	U3: 0 €
Stetten	Ü3: 32.800 €	Ü3: 33.500 €	Ü3: 67.000 €	Ü3: 67.000 €
Naturkindergarten	U3: 0 €	U3: 0 €	U3: 0 €	U3: 0 €
„Römerhofkinder“	Ü3: 29.400 €	Ü3: 51.900 €	Ü3: 28.200 €	Ü3: 28.200 €
Naturkindergarten	U3: 0 €	U3: 0 €	U3: 0 €	U3: 0 €
„Krainbachhof“	Ü3: 0 €	Ü3: 21.200 €	Ü3: 31.800 €	Ü3: 31.800 €
Evang. Kiga	U3: 105.400 €	U3: 122.600 €	U3: 102.800 €	U3: 102.800 €
Schloßstraße	Ü3: 79.400 €	Ü3: 79.400 €	Ü3: 81.100 €	Ü3: 81.100 €
Evang. Kiga Spatzennest	U3: 82.400 €	U3: 115.400 €	U3: 146.000 €	U3: 146.000 €
(Massenbach)	Ü3: 51.800 €	Ü3: 50.600 €	Ü3: 43.500 €	Ü3: 43.500 €
Evang. Kiga „Biberbau“	U3: 11.500 €	U3: 25.200 €	U3: 0 €	U3: 0 €
(Massenbach)	Ü3: 59.300 €	Ü3: 74.700 €	Ü3: 67.000 €	Ü3: 67.000 €
Evang. Kiga	U3: 199.300 €	U3: 146.000 €	U3: 88.300 €	U3: 88.300 €
Niederhofen	Ü3: 49.500 €	Ü3: 69.800 €	Ü3: 70.600 €	Ü3: 70.600 €
Evang. Kiga	U3: 153.200 €	U3: 113.600 €	U3: 155.100 €	U3: 155.100 €
Stetten	Ü3: 110.800 €	Ü3: 90.500 €	Ü3: 97.600 €	Ü3: 97.600 €
Kiga Waldorfpädagogik	U3: 98.800 €	U3: 151.400 €	U3: 113.600 €	U3: 113.600 €
e.V.	Ü3: 58.700 €	Ü3: 54.700 €	Ü3: 61.700 €	Ü3: 61.700 €
Verein Storchennest e.V.	U3: 19.800 €	U3: 0 €	U3: 27.000 €	U3: 27.000 €
	Ü3: 1.200 €	Ü3: 0 €	Ü3: 0 €	Ü3: 0 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommenssteuer ist für Schwaigern bereits seit einigen Jahren die wichtigste Einnahmequelle und somit mit äußerster Sorgfalt zu beobachten. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine eigene, städtische Steuer, sondern vielmehr um eine Steuerbeteiligung an einer sogenannten Verbundsteuer.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird auf der Basis der o.g. Orientierungsdaten der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer errechnet. Demnach wird für Baden-Württemberg für 2025 ein Einkommenssteueraufkommen in Höhe von 8,120 Mrd. EUR und für 2026 in Höhe von 8,462 Mrd. EUR (2024: 7,815 Mrd. EUR) prognostiziert. Auf der Grundlage der Schlüsselzahl für Schwaigern (seit 2024: 0,0010221) wird der Gemeindeanteil für Schwaigern für 2025 in Höhe von 8.299.452 EUR und für 2026 in Höhe von 8.649.010 EUR errechnet (siehe **Anlagen 6.1 und 6.2).**

Im 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 rechnete die Stadt Schwaigern mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 7.987.711 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Land Baden-Württemberg rechnet beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Gesamtanteil im Jahr 2025 in Höhe von 1,176 Mrd. EUR und im Jahr 2026 in Höhe von 1,205 Mrd. EUR. Auf der Grundlage der Schlüsselzahl für Schwaigern (seit 2024: 0,0008411) ergibt dies für 2025 für Schwaigern einen Gemeindeanteil in Höhe von 989.133 EUR und im Jahr 2026 in Höhe von 1.013.525 EUR (siehe **Anlagen 6.1 und 6.2**).

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten die Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen „Kommunalen Investitionspauschale“.

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen:

Der Gesamtheit der Kommunen sollen zusätzliche Finanzierungsmittel verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also sowohl eine „vertikale“ (Finanzbeziehung zwischen

Land und Gemeinden) als auch eine „horizontale“ (Gemeinden untereinander) Funktion. Ein solcher Ausgleich unter den Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser „ausgestattete“ Kommunen. Diese Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage, welche auf der Finanzkraft der jeweiligen Kommune basiert, noch verstärkt.
Zu beachten ist weiter die um zwei bzw. vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleiches. So wirken sich beispielsweise Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort, also noch im gleichen Haushaltsjahr aus und reduzieren dementsprechend den Gesamtertrag. Bei den Schlüsselzuweisungen wirken sich diese Mehrerträge aber erst in zwei und bei den Umlagen erst in vier Jahren nach dem eigentlichen Gewerbesteuermehraufkommen aus.

Die Schlüsselzuweisungen betragen weiterhin voraussichtlich 70 % der zu errechnenden Schlüsselzahl, die sich aus der Differenz von Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt.

Seit 2021 beinhaltet der Finanzausgleich als sogenannter „Mechanismus der Solidarität“ neben der bisherigen Einwohnerabhängigkeit zusätzlich eine Flächenkomponente. Seit dem Jahr 2022 beträgt der Faktor der Einwohnerdichte 5 % des Grundbetrags. Beide Komponenten dienen nun als Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen und sollen einen Ausgleich für Flächenkommunen schaffen.

Die Einwohnerzahl der Stadt Schwaigern zum 30.06.2024 beträgt 11.743. Die genaue Berechnung ist ebenso den **Anlagen 6.1 und 6.2** zu entnehmen.

Kommunale Investitionspauschale

Bei der Berechnung der Investitionspauschale 2025 und 2025 wurde der Betrag je gewichtetem Einwohner mit 138 EUR entsprechend den Orientierungsdaten zugrunde gelegt (Vorjahr 117 EUR). Der Faktor für die Bewertung der gewichteten Einwohner beträgt 115 v.H. (2. Nachtragshaushaltsplan 2024: 125 %).

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt im Jahr 2025 insgesamt 1.863.614 EUR und im Jahr 2026 insgesamt 1.704.313 EUR (Vorjahr: 1.720.923 EUR), siehe **Anlagen 6.1 und 6.2**.

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte beim Land Baden-Württemberg und den Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Die Gemeinden werden an diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechend ihrem Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen mit 26 % beteiligt. Im Jahr 2025 sollen diese zusätzlichen Finanzzuweisungen 637,8 Mrd. EUR (Vorjahr: 631,0 Mrd. EUR) und im Jahr 2026 658,0 Mrd. EUR betragen.

Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer auf die Kommunen aufgeteilt. Dies ergibt 2025 einen Betrag in Höhe von 651.895 EUR (Vorjahr: 644.945 EUR) und im Jahr 2026 einen Betrag in Höhe von 672.541 EUR.

Kindergartenbeiträge

Die Stadt Schwaigern richtet sich bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen nach den Landesrichtsätzen und hat mit Beschluss vom 28.06.2024 die Elternbeiträge zum 01.09.2024 entsprechend erhöht.

Freibadentgelte

Die Einnahmen aus den Freibadentgelten sind Jahr für Jahr grundsätzlich saisonabhängig bzw. wetterabhängig.

Aufgrund der gestiegenen Kosten, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.03.2024, erstmals seit 2010, neue Freibadentgelte festgesetzt, um der allgemeinen Kostensteigerung Rechnung zu tragen. Bedauerlicherweise war die Stadt Schwaigern aufgrund des kurzfristigen Weggangs einer Fachangestellten für Bäderbetriebe gezwungen, die Anfang der Saison vorgesehenen Öffnungszeiten bis zum Saisonende einzuschränken.

In der Vergangenheit erwies sich die Personalsuche stets als schwierig, sodass zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung davon ausgegangen werden muss, dass auch in der kommenden Freibadsaison mit reduzierten Öffnungszeiten zu rechnen ist.

Die Verwaltung geht davon aus, dass auch zukünftig die Erträge das Niveau aus dem Jahr 2024 erreichen werden.

Abwassergebühren

Seit dem Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 11.03.2010 ist eine Festsetzung der Abwassergebühr ausschließlich nach dem Frischwassermaßstab nicht mehr zulässig. Die Stadt Schwaigern hat daher zum 01.01.2013 die sog. „Gesplittete Abwassergebühr“ eingeführt.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.12.2024 die Neukalkulation und die Neufestsetzung der Abwassergebühren beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden die zu veranschlagenden Abwassergebühren für das Jahr 2025 mit einer Gebührenhöhe von 1.680.200 € und 2026 mit einer Gebührenhöhe von 1.681.200 € ermittelt.

Gebühren beim Bestattungswesen

Die Gebührensätze im Bestattungswesen wurden im Jahr 2020, auch vor dem Hintergrund von neu angebotenen Bestattungsformen, komplett neu kalkuliert und durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 07.12.2020 beschlossen. Die neuen Gebührensätze traten zum 01.01.2021 in Kraft.

Die Kostenentwicklung im Bereich des Bestattungswesens stellte sich in den vergangenen Jahren bis 2022 wie folgt dar:

Haushaltsjahr	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Abmangel**	**Kostendeckungsgrad**
2013 (Ergebnis)	240.065,75 €	207.908,53 €	-32.157,22 €	86,60 %
2014 (Ergebnis)	231.943,14 €	157.213,92 €	-74.729,22 €	67,78 %
2015 (Ergebnis)	250.664,07 €	181.288,11 €	-69.375,96 €	72,32 %
2016 (Ergebnis)	240.567,81 €	153.391,44 €	-87.176,37 €	63,76 %
	Aufwendungen	**Erträge**		
2017 (Ergebnis)	312.508,00 €	132.665,00 €	-179.843,00 €	42,45 %
2018 (Ergebnis)	377.114,13 €	132.998,01 €	-244.116,12 €	35,27 %
2019 (Ansatz Nachtrag)	*355.000,00 €*	*146.300,00 €*	*-208.700,00 €*	*41,21 %*
2020 (Ansatz Nachtrag)	*332.800,00 €*	*169.400,00 €*	*-163.400,00 €*	*50,90 %*
2021 (Ansatz Nachtrag)	*377.350,00 €*	*256.800,00 €*	*-120.550,00 €*	*68,05 %*
2022 (Ansatz Nachtrag)	*340.750,00 €*	*320,100,00 €*	*-21.350,00 €*	*93,94 %*
2023 (Ansatz 1. NT)	*445.634,00 €*	*420.700,00 €*	*-24.934,00 €*	*94,40 %*
2024 (Ansatz 2. NT)	*426.207,00 €*	*350.700,00 €*	*-75.507,00 €*	*82,28 %*
2025 (HH-Plan)	*502.775,00 €*	*421.900,00 €*	*-80.875,00 €*	*83,91 %*
2026 (HH-Plan)	*480.288,00 €*	*421.900,00 €*	*-58.388,00 €*	*87,84 %*

Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei den obigen Angaben ab dem Haushaltsjahr 2019 um die Planungsgrundlagen handelt. Eine abschließende Aussagekraft liegt allerdings erst nach haushaltsrechtlichem Abschluss der Jahre vor. In der Tabelle sind nun auch die ersten beiden Rechnungsabschlüsse auf der Grundlage der kommunalen Doppik, nämlich die Jahre 2017 und 2018 aufgeführt.

Erträge aus Holzverkauf

Das den städtischen Wald betreffende „Haushaltsprodukt“ wird jährlich dem Waldhaushaltsplan entnommen, der durch das Forstamt beim Landratsamt Heilbronn übermittelt wird. Der Waldhaushaltsplan wurde dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.10.2024 vorgestellt. Die Erträge aus dem Holzverkauf für das Jahr 2025 wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 177.000 EUR und für das Jahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von 162.000 EUR veranschlagt.

Miet- und Pachteinnahmen / allgemeines Grundvermögen

Die Miet- und Pachteinnahmen und die Nutzungsentschädigungen auf der Grundlage von privatrechtlichen Verträgen, z. B. für Gemeindewohnungen, -grundstücke etc. belaufen sich in den Jahren 2025 und 2026 auf einen Betrag in Höhe von jeweils 138.050 EUR.

Zinseinnahmen für Geldanlagen

Der jahrelang andauernde sogenannte „Niedrigzinszeitraum“ ging im Jahr 2022 zu Ende. Dies führt dazu, dass die Zinserträge bei gleichbleibender Anlagenhöhe wieder steigen werden. Aufgrund der hohen Investitionssummen mussten die Geldanlagen bis auf das gesetzliche Minimum reduziert werden. Lediglich die langfristigen Beteiligungen der Stadt erzielen, dank steigender Zinsen, wieder höhere Erträge. Dies führt im Ergebnishaushalt dazu, dass die Summe der veranschlagten Zinserträge in den kommenden Jahren unverändert sein wird. Im Haushaltsplan 2025/2026 wurden hierfür 35.100 € veranschlagt.

Strom- und Konzessionsabgabe Neckar Netze

Aufgrund der Bemessung der Abgabe nach der Höhe der Stromabnahme und der Abhängigkeit des jeweiligen Tarifes wird für die Jahre 2025 und 2026 mit einem konstanten Ertrag in Höhe von 300.000 EUR gerechnet.

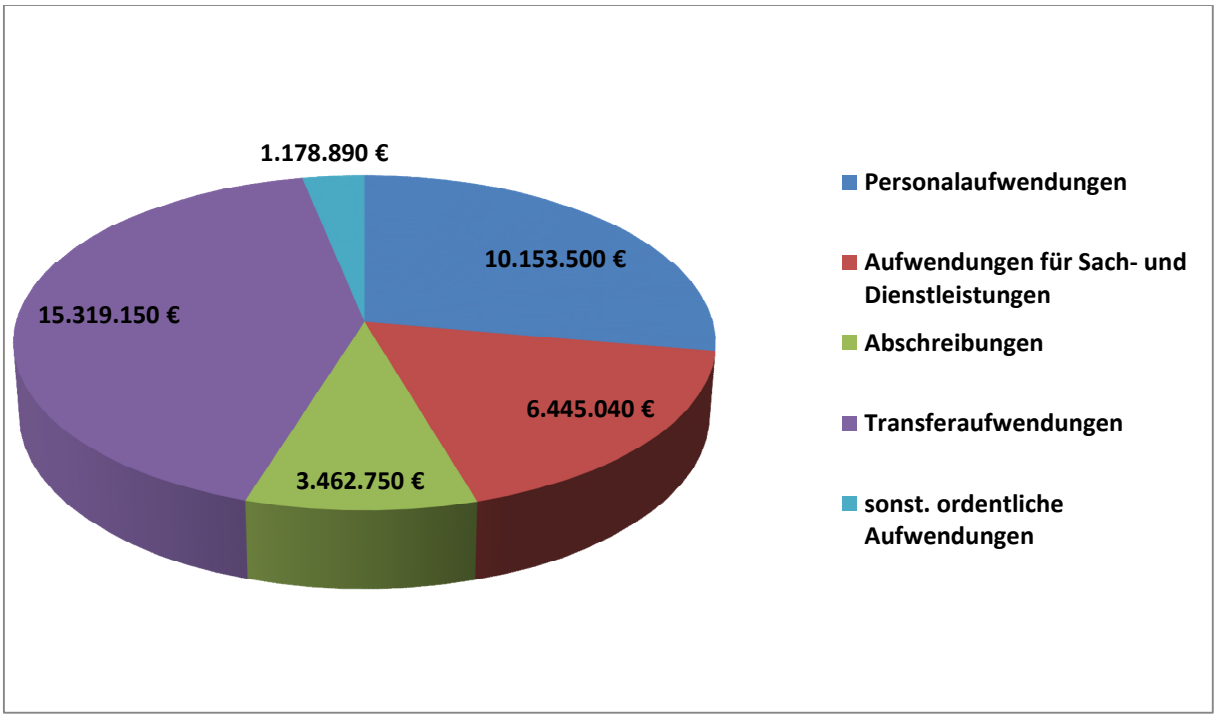
Gaskonzessionsabgabe

Bei der Gaskonzessionsabgabe geht die Verwaltung von einer Reduzierung des Gasverbrauches aus und hat den Ansatz für die Jahre 2025 und 2026 entsprechend auf je 25.000 EUR veranschlagt.

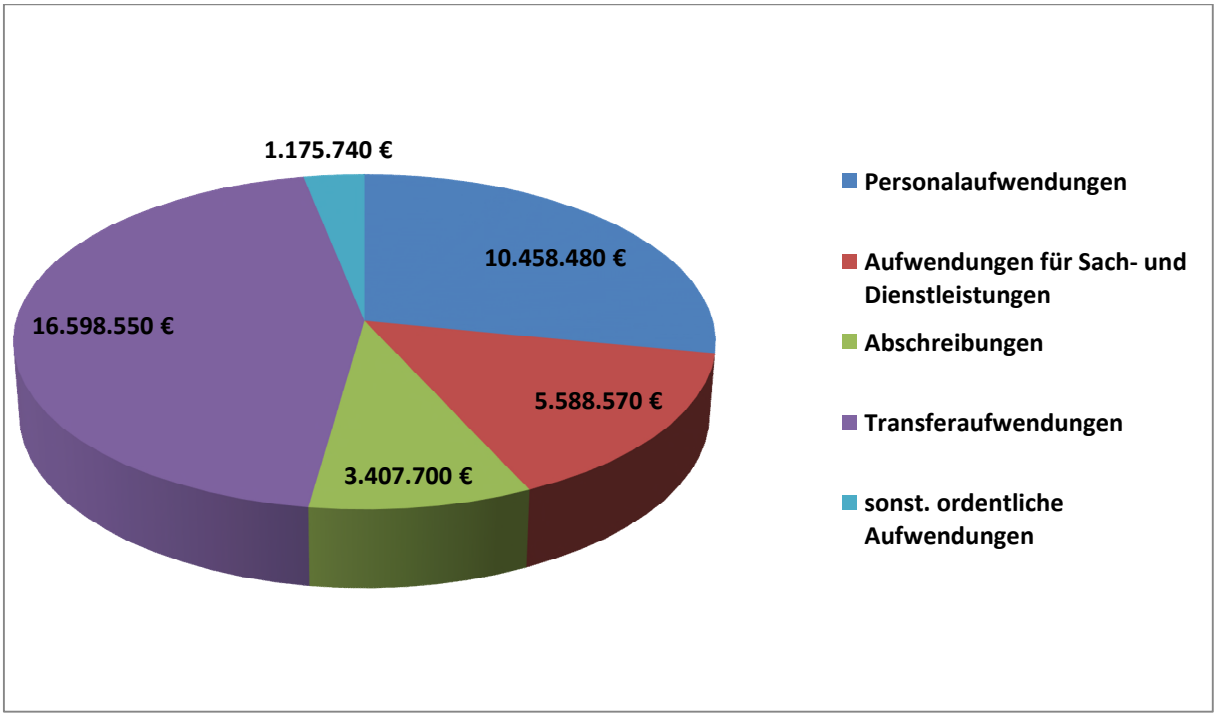
5.2 Aufwendungen

Aufwendungen	Ansatz 2023 (1. NT)	Ansatz 2024 (2. NT)	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Personalausgaben	8.370.000 €	9.142.400 €	10.153.500 €	10.458.480 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung Grundstücke	2.448.050 €	5.739.850 €	2.399.850 €	1.760.150 €
Geräte- u. Ausstattungs-gegenstände	464.050 €	600.500 €	553.400 €	402.150 €
Sonst. sachl. Betriebsaufwand	3.140.900 €	3.247.400 €	3.491.790 €	3.426.270 €
Summe	**6.053.000€**	**9.587.750 €**	**6.445.040 €**	**5.588.570 €**
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.570 €	1.165.940 €	1.178.890 €	1.175.740 €
Summe	**1.138.570 €**	**1.165.940 €**	**1.178.890 €**	**1.175.740 €**
4. Planmäßige Abschreibungen	3.441.900 €	3.290.250 €	3.462.750 €	3.407.700 €
Summe	**3.441.900 €**	**3.290.250 €**	**3.462.750 €**	**3.407.700 €**
5. Transferaufwendungen				
Zinsen	101.100 €	199.350 €	261.800 €	430.200 €
Gewerbesteuerumlage	460.550 €	525.000 €	525.000 €	525.000 €
Allg. Umlagen	8.150.200 €	8.520.950 €	9.939.750 €	10.870.050 €
Zuweisungen u. Zuschüsse / Transferaufwendungen	4.576.450 €	4.681.760 €	4.592.600 €	4.773.300 €
Weitere Finanzausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**13.288.300 €**	**13.927.060 €**	**15.319.150 €**	**16.598.550 €**
Gesamtsumme	**32.291.770 €**	**37.113.400 €**	**36.559.330 €**	**37.229.040 €**

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025



Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026



Personalaufwendungen

Gegenüber dem Personalaufwand im Jahr 2024 (Planansatz) erhöhen sich die Personalausgaben im Jahr 2025 auf einen Betrag von 10.153.500 EUR und 2026 nochmals auf 10.458.480 EUR. Als Grundlage für die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2025 dienten die tatsächlichen Ausgaben aus dem Jahr 2024. Darüber hinaus wurde durch die Verwaltung eine tarifliche Erhöhung der Lohnkosten von rund 4 % für 2025 und weitere 3 % für 2026 eingerechnet. Ende Januar 2025 beginnen die Tarifverhandlungen der Gewerkschaften mit dem Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Erst nach Abschluss dieser Verhandlungen können genauere Aussagen zu den geplanten Lohnerhöhungen und Tarifänderungen getroffen werden.

Im Oktober 2024 ging der Kindergarten „Am Miniwald“ in Stetten in Betrieb. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind für diesen Kindergarten ganzjährig anfallende Personalkosten zu veranschlagen. In diesem Kindergarten werden vier Betreuungsgruppen geschaffen. Diesen binden insgesamt acht Vollzeitstellen. Die Eingruppierungen unterscheiden sich je nach Funktion innerhalb der Einrichtung. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Kita „Herrengrund“ ist vorgesehen, das vorhandene Personal aus dem Kindergarten „Am Miniwald“ an die Kita „Herrengrund“ zu übergeben. Zusätzlich werden aufgrund der acht Gruppen in der Kita „Herrengrund“ und den geplanten Öffnungszeiten von bis zu 50 Wochenstunden ab Herbst 2026 werden weitere Personalressourcen erforderlich.

Darüber hinaus trat rückwirkend zum 01.01.2024 der landesbezirkliche Bezirkslohnvertrag Nr. 6 G zur Eingruppierung der Beschäftigten im handwerklichen Bereich in Baden-Württemberg in Kraft. Dieser umfasst und regelt die künftige Eingruppierung der Beschäftigten z.B. in den Handlungsfeldern Bauhof, Ver- und Entsorgung, Abwasser, Tiefbau, Brandschutz und Reinigung. Hierdurch ergab sich für mehrere Beschäftigten rückwirkend eine neue Eingruppierung, die eine Differenz von bis zu zwei Entgeltgruppen auswies.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ohne Abschreibungen und Transferaufwendungen, werden im Haushaltsjahr 2025 mit 6.445.040 EUR und im Haushaltsjahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von 5.588.570 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen wie z.B. Gebäude-, Brücken- sowie Straßen- und Kanalunterhaltungsmaßnahmen. Diese Veranschlagung spiegelt auch die Inflation der Energie- und Bewirtschaftungskosten wider. Vor allem der erforderliche Austausch der Schließanlagen in einzelnen städtischen Gebäuden wirkt sich in diesem Bereich aus.

Der veranschlagte Unterhaltungsaufwand ist aus Sicht der Verwaltung jedoch jährlich dringend notwendig, um die Substanz der vorhandenen Gemeindeeinrichtungen weitestgehend zu erhalten.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuweisungen handelt es sich größtenteils um Zuweisungen an die kirchlichen Einrichtungen und an den Verein für Waldorfpädagogik für deren Kindertagesstätten sowie an die beiden Zweckverbände Abwasserbeseitigung Leintal und Hochwasserschutz Leintal. Hier wurden die jeweils angegebenen Umlagen aus den jeweiligen Haushaltsplänen aufgenommen.

Aufwand für Zinsen

Die Stadt Schwaigern konnte bis ins Jahr 2021 stetig den Schuldenstand sowohl durch die ordentlichen Tilgungsleistungen als auch durch Kreditrückzahlungen konsequent reduzieren. Dies führte dann auch zu einer Reduzierung der Zinsaufwendungen. Mit der Aufnahme eines Zuschussdarlehens im Jahr 2022 in Höhe von 2.310.600 EUR endete diese Phase der Tilgungsleistungen. Die Rückzahlungssumme dieses Zuschussdarlehens beträgt lediglich rund 50 %.

Im September 2024 wurde dann entsprechend der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 ein weiteres Darlehen in Höhe von 3.600.000 EUR aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR wird im Jahr 2024 nicht mehr in Anspruch genommen werden müssen.

Den veranschlagten Investitionsauszahlungen im Jahr 2025 in Höhe von 20.800.000 EUR stehen Einzahlungen in Höhe von rund 8.000.000 EUR gegenüber. Daher werden bereits 2025 weitere Kreditaufnahmen erforderlich sein.

Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal

Die Zinsumlage an den „Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal“ beträgt 2025 aufgrund der in der Vergangenheit getätigten Tilgungen lediglich rund 100 EUR. Die Betriebskostenumlage beträgt 864.300 EUR und für 2026 insgesamt 915.400 EUR. Die Angaben hierzu wurden dem Haushaltsplan des „Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal“ für das Haushaltsjahr 2025 entnommen.

Gewerbesteuerumlage

Der Haushaltserlass für das Jahr 2025 weist bezüglich der Gewerbesteuerumlage einen Hebesatz in Höhe von 35 % aus. Errechnet bedeutet dies bei einem Gewerbesteueraufkommen für die Jahre 2025 und 2026 von jeweils 5,7 Mio. EUR eine Gewerbesteuerumlage in den jeweiligen Haushaltsjahren in Höhe von 525.000 EUR (**siehe Anlagen 6.1 und 6.2**).

Finanzausgleichsumlage

Der Hebesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt auch im Haushaltsjahr 2025 22,10 % und im Haushaltsjahr 2026 ebenfalls 22,10 %.

Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist wie bei der Finanzausgleichsumlage die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres (2023 bzw. 2024). Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Umlagehebesatz des Landkreises Heilbronn 29 Prozentpunkte (Haushaltsjahr 2024: 28 Prozentpunkte). Der Aufwand an der Kreisumlage beträgt für die Stadt Schwaigern 5.635.835 EUR.

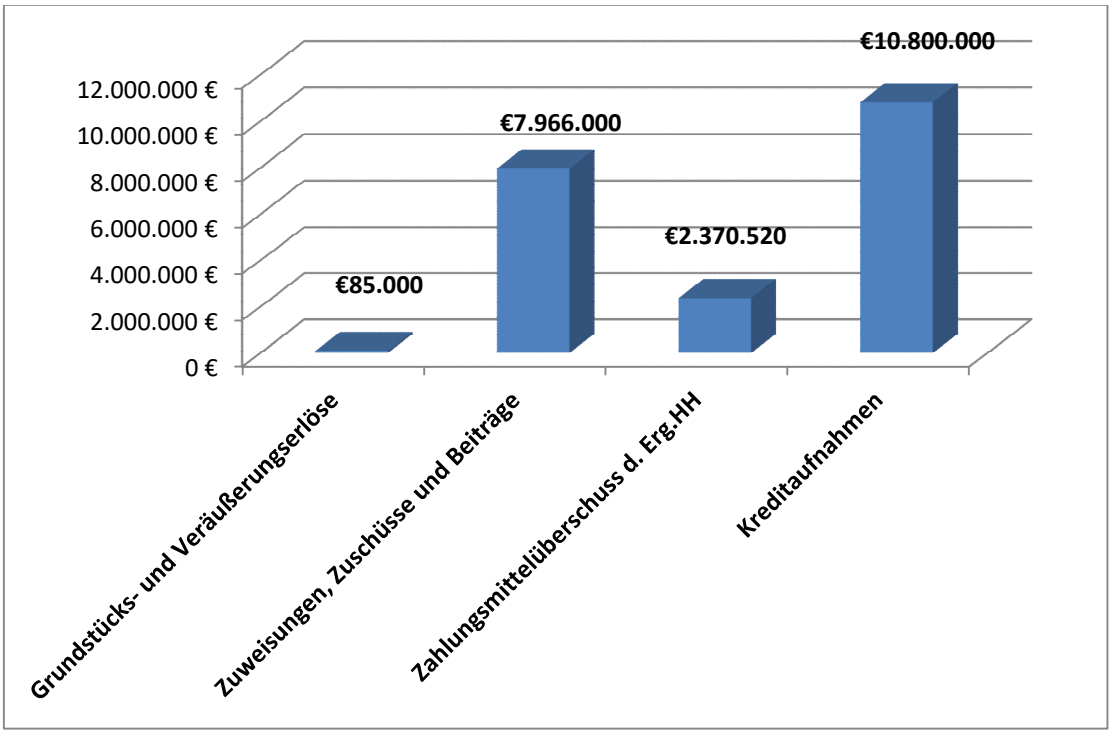
Für das Haushaltsjahr 2026 wurde ebenfalls mit einem Umlagehebesatz in Höhe von 29 Prozentpunkten gerechnet. Der Aufwand an der Kreisumlage 2026 beträgt für die Stadt Schwaigern somit 6.163.779 EUR.

6 Finanzhaushalt 2025

6.1 Einzahlungen

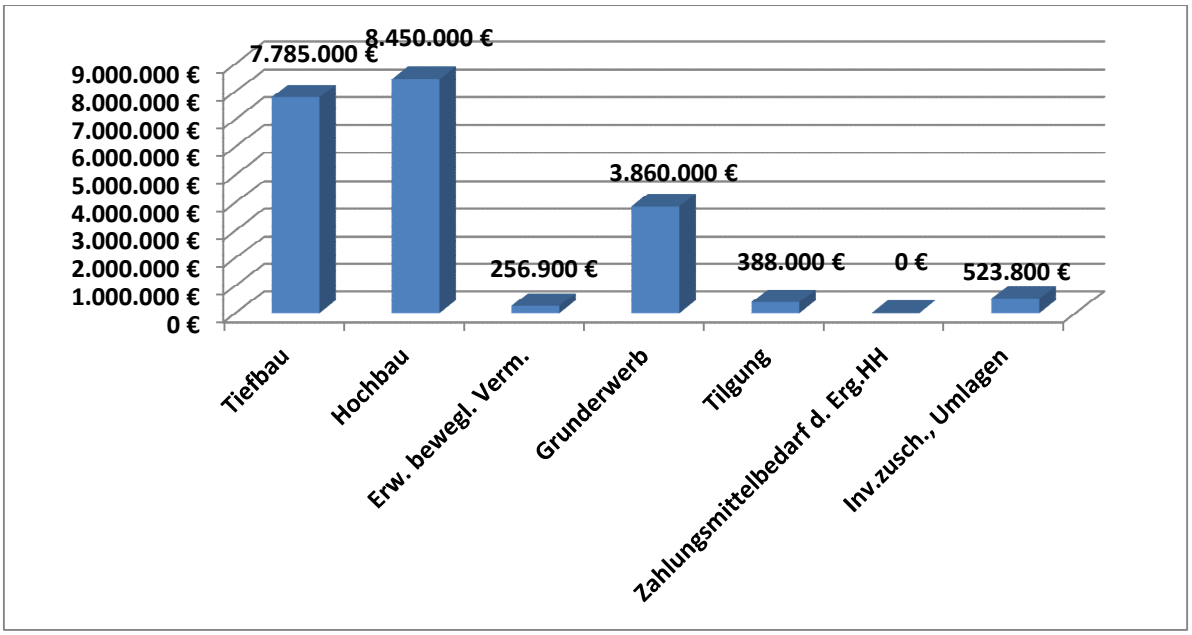
Einzahlungen des Finanzhaushalts 2025

a) Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen		
Veräußerung Areal „Hauptstraße 25-31“ in Stetten	85.000,00 €	
		85.000,00 €
b) Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge		
Zuschuss LSP für Verlegung Bauhof	500.000,00 €	
Zuweisung Z-Feu, Neubau Feuerwehrhaus Schwaigern	164.000,00 €	
Zuweisung Z-Feu, Drehleiter	100.000,00 €	
Förderung investiver Maßnahmen für Kita Herrengrund	400.000,00 €	
Investitionshilfe Ausgleichstock Kita „Herrengrund“	900.000,00 €	
Bundeszuschuss Breitbandausbau „graue Flecken“	2.700.000,00 €	
Landeszuschuss Breitbandausbau „graue Flecken“	2.000.000,00 €	
Zuschuss LGVFG für Erneuerung Steg Bachstraße über Leinbach	600.000,00 €	
Zuschuss Stadt & Land für Erneuerung Steg Bachstraße über Leinbach	500.000,00 €	
Zuschuss LGVFG für Radwegeverbindung Stetten – Niederhofen	100.000,00 €	
Kanalbeiträge	1.000,00 €	
Klärbeiträge	1.000,00 €	
		7.966.000,00 €
c) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		2.370.520,00 €
d) Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		10.800.000,00 €
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzhaushalt		**21.221.520,00 €**



6.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Bei den nachstehend angegebenen Haushaltsansätzen handelt es sich, insbesondere bei den bedeutenden Hoch- und Tiefbaumaßnahmen nicht um die Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen, sondern vielmehr um die im Haushaltsjahr 2025 zu veranschlagenden voraussichtlichen Auszahlungen. Die Gesamtkosten der Mehrjahresvorhaben / Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltplan im Finanzplanungszeitraum angegeben. Bei den einzelnen Maßnahmen im Haushaltsplan sind - zusätzlich zu den Angaben im Vorbericht - die Ansätze, soweit geboten und erforderlich, näher erläutert.



Auszahlungen	Ansatz HH 2022	Ansatz HH 2023	Ansatz HH 2024	Ansatz HH 2025
1. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen	10.345.500,00 €	11.068.800,00 €	10.014.000,00 €	16.235.000,00 €
Summe	**10.345.500,00 €**	**11.068.800,00 €**	**10.014.000,00 €**	**16.235.000,00 €**
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00 €	1.900.000,00 €	2.850.000,00 €	3.860.000,00 €
3. Auszahlungen für den Erwerb von bewegl./immat. Verm.gegenständen	672.900,00 €	1.210.600,00 €	252.200,00 €	256.900,00 €
Summe	**1.672.900,00 €**	**3.110.600,00 €**	**3.102.200,00 €**	**4.116.900,00 €**
3. Finanzauszahlungen				
Auszahlungen für Investi-tionsförderungsmaßnahmen	1.858.800,00 €	1.274.400,00 €	1.613.400,00 €	523.800,00 €
Tilgungen	58.000,00 €	118.600,00 €	290.000,00 €	388.000,00 €
Summe	**1.916.800,00 €**	**1.393.000,00 €**	**1.903.400,00 €**	**911.800,00 €**
4. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	0,00 €	0,00 €	0, 00 €	0,00 €
Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Gesamtsumme	**13.935.200,00 €**	**15.572.400,00 €**	**15.019.600,00 €**	**21.263.700,00 €**

Folgende Maßnahmen sind im Finanzhaushalt 2025 vorgesehen:

Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen	
Erwerb I-Pads Bauamt und Bauhof	4.800,00 €
Erwerb Serverlizenzen	16.000,00 €
Schlüsselschrank	4.000,00 €
Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	40.000,00 €
Anhänger Notstromaggregat Katastrophenschutz	12.000,00 €
Feuerwehr Kommandowagen	65.000,00 €
Feuerwehr – Maschinen und Geräte	85.000,00 €
div. Möbel Grundschule Schwaigern	2.400,00 €
Ausstattungsgegenstände Leintalschule	20.000,00 €
2 Bewässerungswägen für Sportplätze	4.000,00 €
Weichbodenmatte Horst-Haug-Halle	1.500,00 €
Mobiler Lautsprecher für Friedhöfe	2.200,00 €
Summe Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen	**256.900,00 €**

Hochbaumaßnahmen	
Verlegung Bauhof	900.000,00 €
Neubau Feuerwehrgebäude Schwaigern	200.000,00 €
Sanierung Grundschule Stetten	950.000,00 €
Neubau Kita „Herrengrund“ Schwaigern	6.400.000,00 €
Summe Hochbaumaßnahmen	**8.450.000,00 €**

Tiefbaumaßnahmen	
Erschließungskosten, (Planungsrate) Baugebiet „Mühlpfad IV“	50.000,00 €
Erschließungskosten, Baugebiet „Hälde II Süd“	500.000,00 €
Erschließungskosten Baugebiet „Hälden“	100.000,00 €
Außenspielgeräte Kindergarten Kernerstraße	5.000,00 €
Außenspielgeräte ev. Kindergarten Stetten	35.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Massenbach	10.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Stetten	10.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Niederhofen	10.000,00 €
Breitbandausbau, „graue Flecken“	5.000.000,00 €
Kanalerneuerungen, allgemein	500.000,00 €
Kanalanschluss Areal „Kernerstraße“	50.000,00 €
Brückenerneuerung Bachstraße – Haltepunkt „Schwaigern Ost“	1.200.000,00 €
Beschaffung div. Spielgeräte	10.000,00 €
Umgestaltung Friedhof Massenbach	35.000,00 €
Urnenwand Friedhof Stetten	60.000,00 €
Umgestaltung Friedhof Niederhofen	10.000,00 €
Radwegeverbindung Stetten-Niederhofen	200.000,00 €
Summe Tiefbaumaßnahmen	**7.785.000,00 €**

Finanzauszahlungen	
Investitionszuschuss an Private innerhalb des Sanierungsgebiets „Schwaigern-Mitte“	18.000,00 €
Investitionszuschuss für zweigleisigen Ausbau Stadtbahnstrecke Schwaigern-Leingarten	250.000,00 €
Investitionszuschuss für Erweiterung Haltepunkt „Schwaigern-Ost“	65.000,00 €
Investitionskosten- und Tilgungsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal	182.900,00 €
Umlage Zweckverband Hochwasserschutz Leintal	7.900,00 €
Tilgungsausgaben	388.000,00 €
Summe Finanzauszahlungen	**911.800,00 €**

Grunderwerbe und Grundstückskosten	
Grunderwerb (Gebäude), allgemein	50.000,00 €
Grunderwerb Verlegung Bauhof	2.000.000,00 €
Grunderwerb (ohne Gebäude), allgemein	60.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet „Mühlpfad IV“	200.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet „Hälde II Süd“	1.550.000,00 €
Summe Grunderwerb	**3.860.000,00 €**

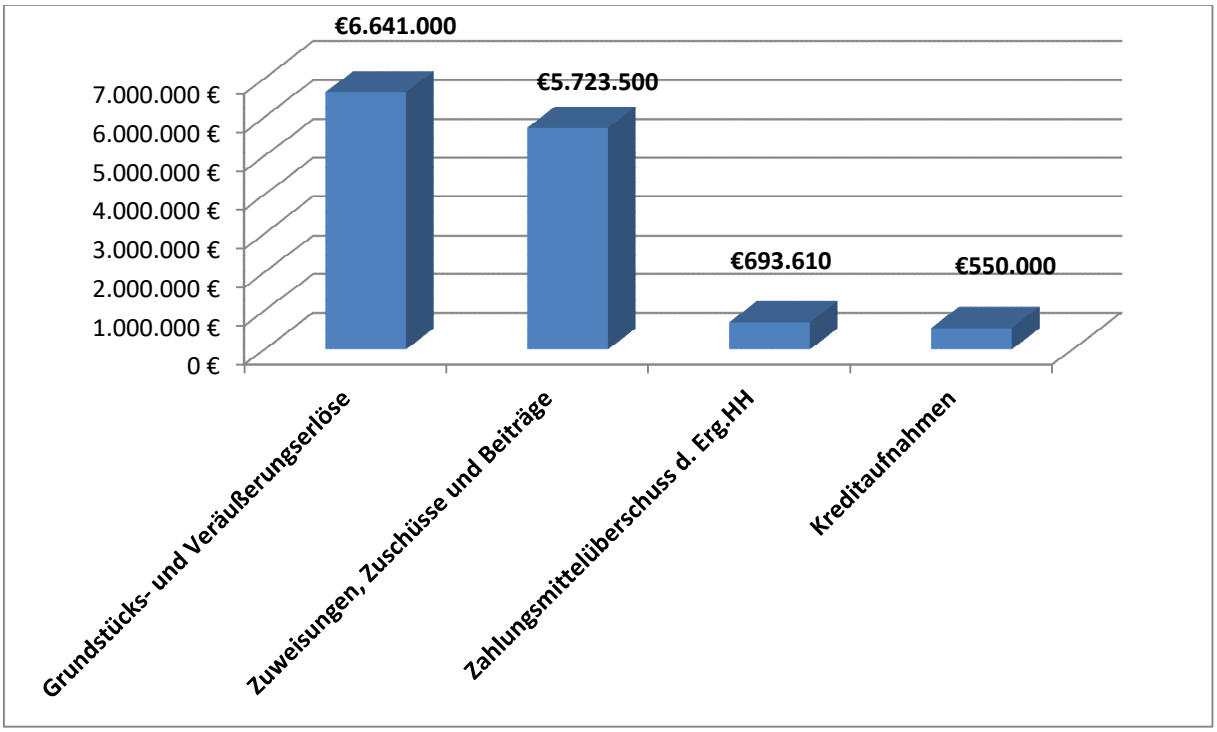
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzhaushalt	**21.263.700,00 €**

7 Finanzhaushalt 2026

7.1 Einzahlungen

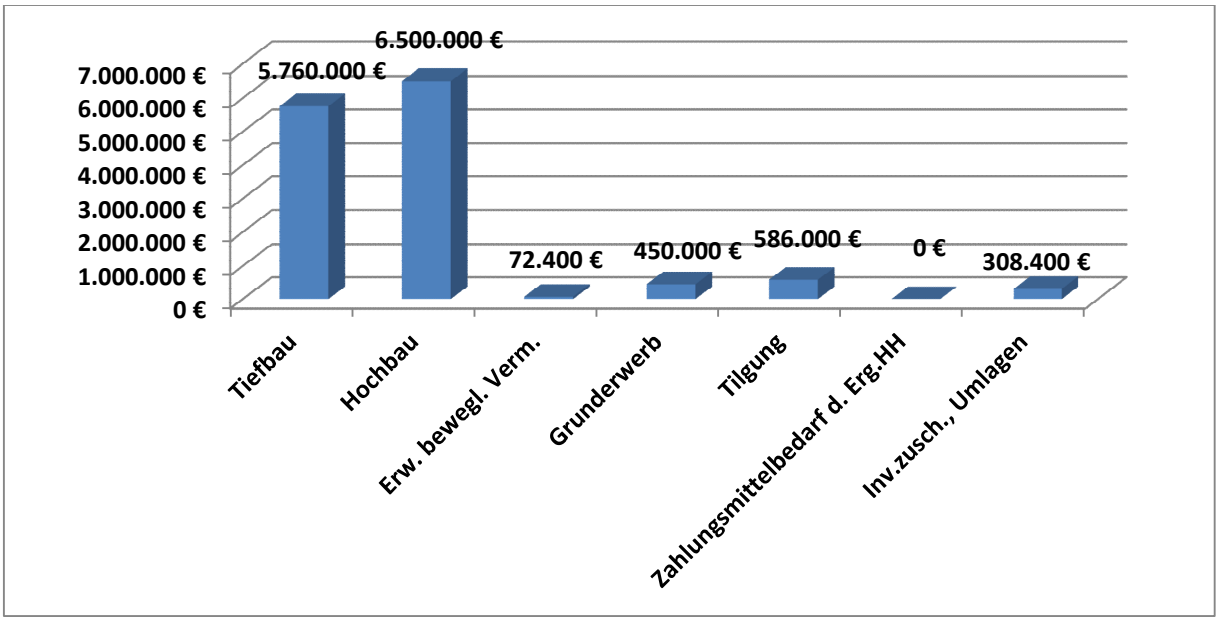
Einzahlungen des Finanzhaushalts 2026

a) Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen		
Veräußerung städtischer Grundstücke, z.B. „Areal Kernerstraße“, „Rübenverladegelände“, „Hauptstraße 25-31“ in Stetten, etc.	2.966.000,00 €	
Veräußerung BG „Hälde II Süd“	3.675.000,00 €	
		6.641.000,00 €
b) Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge		
Zuschuss LSP für Verlegung Bauhof	1.000.000,00 €	
Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für Verlegung Bauhof	600.000,00 €	
Zuweisung Z-Feu, Feuerwehrhaus Schwaigern	41.000,00 €	
Zuweisung Z-Feu, Drehleiter	165.000,00 €	
Zuschuss LK Heilbronn, Drehleiter	185.500,00 €	
Förderung investiver Maßnahmen für Kita Herrengrund	500.000,00 €	
Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für Kita Herrengrund	100.000,00 €	
Bundeszuschuss Breitbandausbau „graue Flecken“	1.240.000,00 €	
Landeszuschuss Breitbandausbau „graue Flecken“	1.152.000,00 €	
Zuschuss LGVFG, Steg über Leinbach, Bachstraße	213.000,00 €	
Zuschuss Stadt & Land, Steg über Leinbach, Bachstraße	174.000,00 €	
Zuschuss LGVFG; Radwegeverbindung Stetten – Niederhofen	260.000,00 €	
Zuschuss Stadt & Land, Radwegeverbindung Stetten – Niederhofen	72.000,00 €	
Kanalbeiträge	1.000,00 €	
Klärbeiträge	20.000,00 €	
		5.723.500,00 €
c) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		693.610,00 €
d) Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		550.000,00 €
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzhaushalt		**13.608.110,00 €**



7.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Bei den nachstehend angegebenen Haushaltsansätzen handelt es sich, insbesondere bei den bedeutenden Hoch- und Tiefbaumaßnahmen nicht um die Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen, sondern vielmehr um die im Haushaltsjahr 2026 zu veranschlagenden voraussichtlichen Auszahlungen. Die Gesamtkosten der Mehrjahresvorhaben / Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltplan im Finanzplanungszeitraum angegeben. Bei den einzelnen Maßnahmen im Haushaltsplan sind - zusätzlich zu den Angaben im Vorbericht - die Ansätze, soweit geboten und erforderlich, näher erläutert.



Auszahlungen	Ansatz HH 2023	Ansatz HH 2024	Ansatz HH 2025	Ansatz HH 2026
1. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen	11.068.800,00 €	10.014.000,00 €	15.335.000,00 €	12.260.000,00 €
Summe	**11.068.800,00 €**	**10.014.000,00 €**	**15.335.000,00 €**	**12.260.000,00 €**
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900.000,00 €	2.850.000,00 €	4.760.000,00 €	450.000,00 €
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen/ immateriellen Vermögens-gegenständen	1.210.600,00 €	252.200,00 €	256.900,00 €	72.400,00 €
Summe	**3.110.600,00 €**	**3.102.200,00 €**	**5.016.900,00 €**	**522.400,00 €**
4. Finanzauszahlungen				
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.274.400,00 €	1.613.400,00 €	523.800,00 €	308.400,00 €
Tilgungen	118.600,00 €	290.000,00 €	388.000,00 €	586.000,00 €
Summe	**1.393.000,00 €**	**1.903.400,00 €**	**911.800,00 €**	**894.400,00 €**
5. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	0,00 €	0,00 €	0, 00 €	0,00 €
Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Gesamtsumme	**15.572.400,00 €**	**15.019.600,00 €**	**21.260.700,00 €**	**13.676.800,00 €**

Folgende Maßnahmen sind im Finanzhaushalt 2026 vorgesehen:

Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen	
Laubsauger Bauhof	30.000,00 €
Feuerwehr – Maschinen und Geräte	21.000,00 €
div. Möbel, Grundschule Schwaigern	1.400,00 €
Grundschule Massenbach, Tischtennisplatte	4.000,00 €
Ausstattungsgegenstände Leintalschule	10.000,00 €
Software Baumkontrolle	6.000,00 €
Summe Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen	**72.400,00 €**

Hochbaumaßnahmen	
Verlegung Bauhof	1.500.000,00 €
Neubau Kita Herrengrund	5.000.000,00 €
Summe Hochbaumaßnahmen	**6.500.000,00 €**

Tiefbaumaßnahmen	
Erschließungskosten „Mühlpfad IV“	1.500.000,00 €
Erschließungskosten „Hälde II Süd“	600.000,00 €
Grundschule Schwaigern, Außenspielgerät	5.000,00 €
Außenspielgerät, Kindergarten Kernerstraße	17.000,00 €
Spielhaus, Kindergarten Kernerstraße	5.000,00 €
Ballfangzaun Sportplatz Niederhofen	20.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Massenbach	10.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Stetten	10.000,00 €
Ortsentwicklungsmaßnahmen im Stadtteil Niederhofen	10.000,00 €
Breitbandausbau „graue Flecken“	2.458.000,00 €
Kanalerneuerungen, allgemein	400.000,00 €
Brückenerneuerung Bachstraße – Haltepunkt „Schwaigern-Ost“	350.000,00 €
Beschaffung div. Spielgeräte	10.000,00 €
Radwegeverbindung Stetten - Niederhofen	365.000,00 €
Summe Tiefbaumaßnahmen	**5.760.000,00 €**

Finanzauszahlungen	
Investitionszuschuss an Private innerhalb des Sanierungsgebiets „Schwaigern-Mitte“	21.000,00 €
Investitionszuschuss für zweigleisigen Ausbau Stadtbahnstrecke Schwaigern-Leingarten	120.000,00 €
Investitionszuschuss für Erweiterung Haltepunkt „Schwaigern-Ost“	70.000,00 €
Tilgungsumlage Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal	34.000,00 €
Umlage Zweckverband Hochwasserschutz Leintal	63.400,00 €
Tilgungsausgaben	586.000,00 €
Summe Finanzauszahlungen	**894.400,00 €**

Grunderwerbe und Grundstückskosten	
Grunderwerb (Gebäude), allgemein	50.000,00 €
Grunderwerb (ohne Gebäude), allgemein	50.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet „Mühlpfad IV“	300.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet „Hinter dem Hag II“	50.000,00 €
Summe Grunderwerb	**450.000,00 €**

Gesamtsumme Auszahlungen Finanzhaushalt	**13.676.800,00 €**

8 Liquidität und Schulden

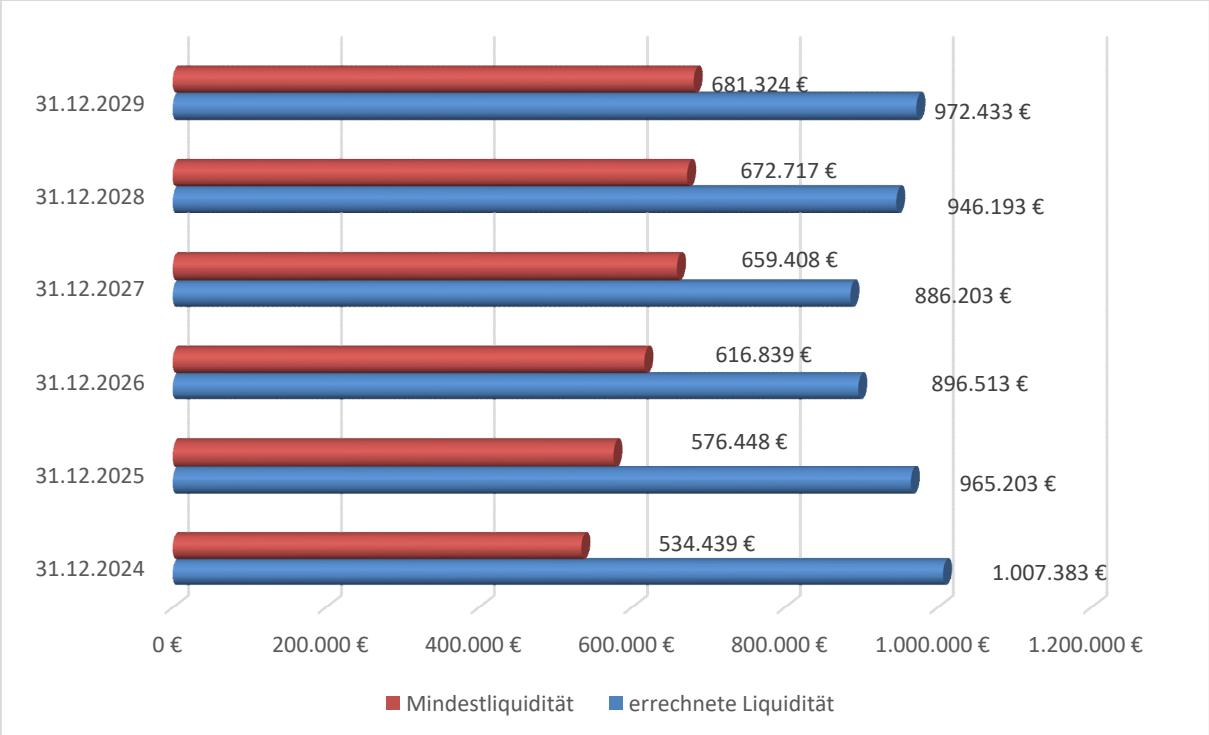
8.1 Liquidität

Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand und damit den Geldbestand auf den Konten der Stadt.

Vor allem bedingt durch die beiden Investitionsmaßnahmen „Neubau Feuerwehrhaus in Schwaigern“ und „Generalsanierung Grundschule Stetten“ wurden, um die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse zu gewährleisten, bereits in den vergangenen Jahren Darlehensaufnahmen erforderlich.

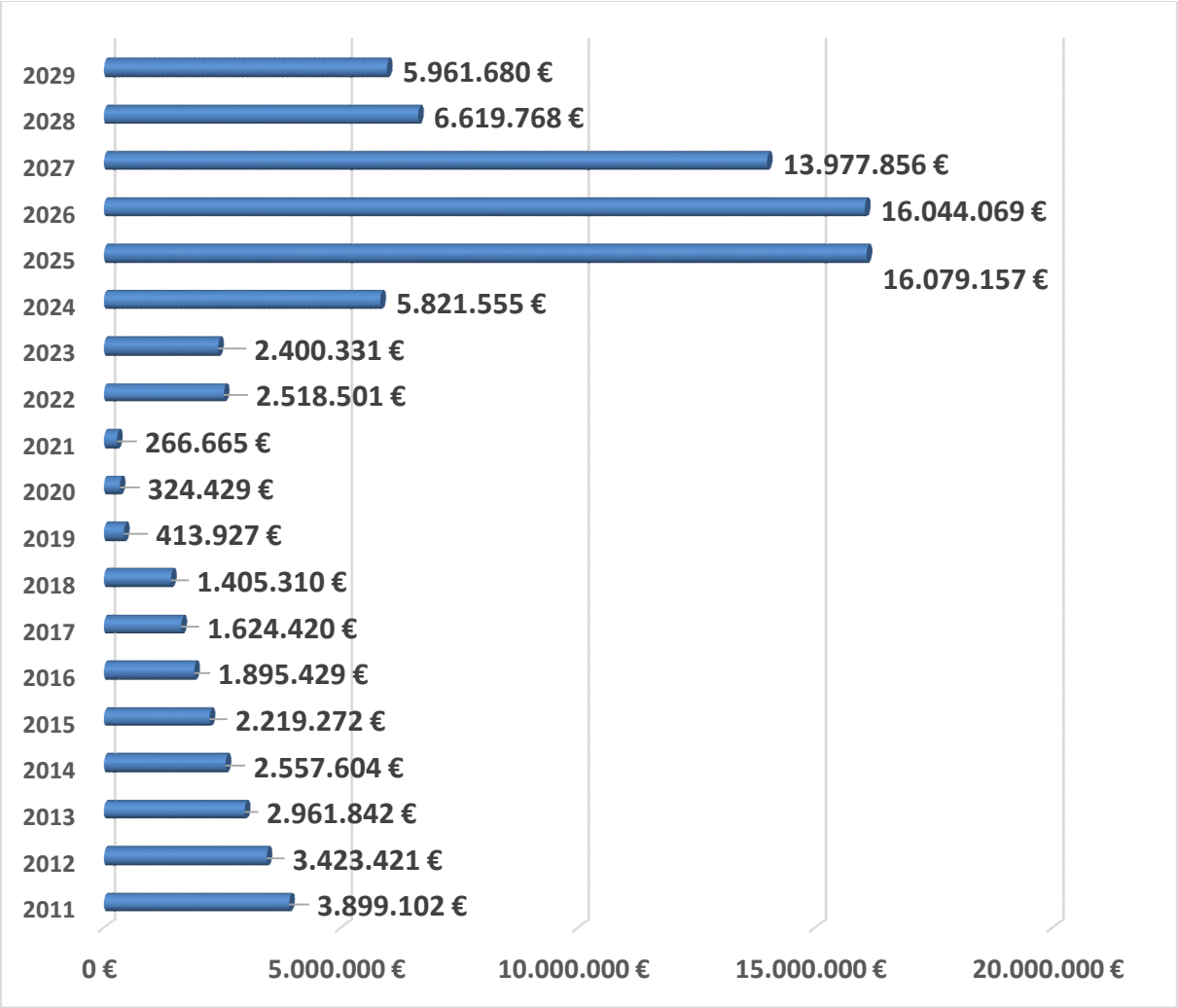
Entsprechend der **Anlage 5** des Haushaltplanes 2025/2026 sind sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch in Haushaltsjahr 2026 weitere Kreditaufnahmen erforderlich. Besonders konzentrieren sich die Auszahlungen auf das Jahr 2025. Allein in diesem Jahr plant die Stadt Schwaigern Kreditaufnahmen in Höhe von 10,7 Mio. EUR. Um die Verschuldung möglichst zeitnah zurückzuführen und somit die dauerhafte finanzielle Belastung durch Tilgung und Zinszahlungen zu reduzieren, ist beabsichtigt, Erträge aus Grundstücksveräußerungen als Sondertilgung gegenüber dem Kreditgeber zu leisten. Dieses Vorgehen wurde im Finanzhaushalt innerhalb des Finanzplanungszeitraumes auch entsprechend veranschlagt.

Entwicklung der Liquidität



8.2 Schulden

Der Schuldendienst im Kämmereihaushalt entwickelt sich auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2025/2026 einschließlich der Finanzplanung bis 2029 wie folgt:



Die im Finanzplan bis 2029 veranschlagten Investitionsmaßnahmen führen bei einer Umsetzung „wie geplant“ dazu, dass die Stadt Schwaigern wie bereits beschrieben neue Kredite zur Finanzierung ihrer Investitionen aufnehmen muss, diese jedoch mittels Sondertilgungen möglichst rasch wieder reduzieren möchte.

Der verantwortungsbewusste Umgang mit den Haushaltsmitteln und der konsequente Abbau von bestehenden Krediten bis ins Jahr 2021, also auch während der Corona-Pandemie, sorgten dafür, dass der Schuldenstand stetig reduziert werden konnte. Mit der Aufnahme des Zuschussdarlehens in Höhe von 2.310.600 EUR in Zusammenhang mit der Generalsanierung der Grundschule Stetten, erfolgte die erste Darlehensaufnahme seit mehreren Jahren. Im Jahr 2024 wurde dann, entsprechend der Kreditermächtigung 2024, ein weiteres Darlehen in Höhe von 3,6 Mio. € aufgenommen. Mit den veran-

schlagten Darlehensaufnahmen im Jahr 2025 wird der Schuldenstand der Stadt Schwaigern mit rund 16 Mio. EUR, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.370 EUR, den Höchststand erreichen.

Aufgrund der zu erwartenden Refinanzierung der veranschlagten Neubaugebiete durch die Grundstücksveräußerungen, welche auch weiterhin - trotz der stagnierenden Wirtschaft - aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Baugrundstücken in Schwaigern und den Stadtteilen möglich sein werden, ist beim Abschluss der einzelnen Kreditverträge ein besonderes Augenmerk auf die Möglichkeit von Sondertilgungen zu legen. Mit dieser Möglichkeit sollen dann die laufenden Kreditkosten, wie z. B. Zinszahlungen, möglichst geringgehalten werden. Diese Tilgungsform wird derzeit von den Kreditinstituten regelmäßig angeboten und ist Grundlage dafür, dass der im obigen Schaubild dargestellte Schuldenstand der Stadt auch kurzfristiger, d. h. vor dem Ablauf der eigentlichen Kreditlaufzeiten reduziert werden kann und auch muss.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2029 soll so wieder ein Schuldenstand von knapp 6 Mio. EUR (rund 510 EUR/Einwohner) erreicht werden.

9 Eigenbetrieb Wasserwerk

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk ist zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung noch nicht erarbeitet. Aus diesem Grund können an dieser Stelle noch keine Aussagen hierüber getroffen werden.

10 Übersicht über die aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Jahr 2024 zu übertragenden Ermächtigungen

Dem Haushaltsplan 2025/2026 liegt als **Anlage 5** die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität bei. Diese dokumentiert die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende eines jeweiligen Haushaltsjahres.

Die Grundlage zur Darstellung einer möglichst genauen Liquiditätsentwicklung in der Anlage stellt der tatsächliche Kassenistbestand zum Jahresbeginn 2024 dar. Dieser wird u.a. durch Zurechnungen und Abzüge der zu übertragenen Ermächtigungen von Auszahlungen und Einzahlungen angepasst. Die Verwaltung hat diese Übertragungen zur Erarbeitung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2024, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats, erarbeitet. Die Beschlussfassung soll im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 durch den Gemeinderat erfolgen.

Nachfolgend werden die angegebenen Summen in Einzelsummen dargestellt.

Einzahlungen aus zu übertragenden Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Summe
7.12600000.103	Zuw. (Z-Feu) FW-Geb. Schwaigern	133.000 €
7.21109111.804	Sonnenberggrundschule Zuweisung Digitalpakt	3.100 €
7.21109113.103	Zuweisung Schulbauförderung Ganztagesgebäude	17.200 €
7.21109113.104	Zuweisung Ausgleichstock Ganztagesgebäude	70.000 €
7.21109121.804	Grundschule Massenbach Zuweisung Digitalpakt	300 €
7.21109131.204	Zuschuss Förderung "Klimaschutz-Plus"	82.000 €
7.21109911.804	Leintalschule Zuweisung Digitalpakt	7.700 €
7.51100000.912	Zuweisung LSP "Schwaigern-Mitte"	93.900 €
7.54100400.113	Zuweisung LSP Brücke "Theodor-Heuss-Str."	44.800 €
7.55519010.264	Zuschuss Radweg Haugen / Massenbach	27.500 €
	Gesamtsumme	**479.500 €**

Auszahlungen aufgrund von zu übertragenden Ermächtigungen

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Summe
7.11200000.800	bewegl. Vermögen EDV (Server)	44.300 €
7.11249030.100	Erwerb von allg. Gebäuden	109.000 €
7.11330000.100	Grunderwerb allgemein	227.700 €
7.12600000.105	Neubau Feuerwehrgebäude Schwaigern	3.362.700 €
7.12600000.812	Erwerb Drehleiter Schwaigern	24.900 €
7.12600000.855	Erwerb von Ausstattungsgegenst. f. Feuerwehr	19.000 €
7.21109111.805	GS Schwaigern Erwerb bewegl. Verm. Digitalpakt	2.000 €
7.21109121.205	Erweiterung Grundschule Massenbach	50.000 €
7.21109121.805	GS Mb, Erwerb bewegl. Verm. Digitalpakt	200 €
7.21109131.205	Gebäudesanierung Stetten	1.181.800 €
7.21109131.800	GS Stetten, Erwerb bewegl. Verm.	12.600 €
7.21109131.805	GS Stetten, Erwerb bewegl. Verm., Digitalpakt	400 €
7.36509126.105	Neubau Kita Herrengrund	370.700 €
7.36509127.405	Tipi-Zelt, Römerhofkiga	15.200 €

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Summe
7.51100000.910	LSP "Schwaigern-Mitte", Grunderwerb	43.500 €
7.53600100.100	Breitbandausbau	222.000 €
7.53800000.255	Kanal Baugebiet "Hälde II Süd"	19.600 €
7.53800000.305	Kanalerneuerung Alte Straße	35.000 €
7.53800000.335	Kanalerneuerung Schanzgraben Niederhofen	94.000 €
7.53800000.365	Kanal Feuerwehrhaus Schwaigern	129.400 €
7.54100100.275	Straßenbau Herrengrund I	131.600 €
7.54100100.375	Straßenbau BG "Hälde Süd"	19.600 €
7.54100100.415	Sanierung Alte Straße	107.500 €
7.54100100.455	Sanierung Stuhlstraße	68.900 €
7.54100100.465	Sanierung Schanzgraben	52.600 €
7.54100200.355	Straßenbeleuchtung Alte Straße	5.000 €
7.54100200.375	Beleuchtung Geh-&Radweg Rohnsbach/ Fw	25.000 €
7.54700000.900	Investitionszuschuss Stadtbahnausbau (AVG)	33.000 €
7.54700000.910	Investitionszuschuss HP Schwaigern-Ost	6.800 €
7.55300000.105	Urnenwand Friedhof Schwaigern	162.400 €
7.55300000.205	Umgestaltung Friedhof Massenbach	240.600 €
7.55519010.205	Flurbereinigung Vorderer Berg Schwaigern	6.000 €
7.55519010.405	Flurbereinigung Lochberg Niederhofen	40.500 €
	Summe	**6.863.500 €**

11 Finanzplanung bis 2029

Die Kämmerei hat die mittelfristige Finanzplanung und den Investitionsplan für die Jahre 2025-2029 gewissenhaft und nach dem momentanen Kenntnisstand der zu tätigenden Investitionen der zukünftigen Jahre aufgestellt.

Ergebnishaushalt

Im Vorbericht wurde bereits angemerkt, dass die Stadt Schwaigern im Finanzplanungszeitraum bis 2029 aufgrund der stagnierenden Erträge und gleichzeitig steigenden Aufwendungen ab 2026 kein positives ordentliches Ergebnis mehr erreichen wird. Inwieweit Veränderungen an der gesamtwirtschaftlichen Situation auch Veränderungen im Haushaltsplan der Stadt Schwaigern mit sich bringen werden, bleibt abzuwarten und sorgfältig zu beobachten.

Sicherlich ist davon auszugehen, dass sich die Abschreibungsaufwendungen in den kommenden Jahren, bedingt durch die Neuanschaffungen insbesondere an beweglichen Vermögensgegenständen und durch zum Teil bereits fertiggestellte und in Betrieb genommene Neuanschaffungen erhöhen werden.

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit weist lediglich noch im Jahr 2025 einen „spürbaren“ Zahlungsmittelüberschuss aus. Er wird ab 2026 deutlich geringer und führt 2028 sogar dazu, dass einmalig der Schuldendienst nicht mehr vollständig durch den laufenden Betrieb gedeckt werden kann.

Der Finanzhaushalt ist in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 einerseits durch die Erschließungskosten für die Baugebiete „Hälde II Süd“ in Stetten und „Mühlpfad IV“ in Schwaigern, sowie andererseits durch den Neubau der Kindertagesstätte „Herrengrund“ und die „Verlegung des Bauhofes“ geprägt. Hierbei ist die aus förderrechtlichen Gründen maßgebende Inbetriebnahme der Kita „Herrengrund“ im Jahr 2026 von großer Bedeutung und auch eine finanzielle Belastung des Finanzhaushaltes.

Ein weiteres Investitionsvolumen stellt die Verlegung des städtischen Bauhofes dar. Die Umsetzung ist ebenfalls in den Jahren 2025 bis 2027 veranschlagt. Zur Mitfinanzierung dieser Pflichtaufgabe beabsichtigt die Stadt Schwaigern einen Antrag auf Fördermittel aus dem Ausgleichstock zu stellen. Die entsprechenden voraussichtlichen Kosten sowie die beabsichtigt zu beantragenden Fördergelder sind im Finanzplanungszeitraum entsprechend veranschlagt.

Darüber hinaus besteht erheblicher Sanierungsbedarf beim evang. Kindergarten Schloßstraße in Schwaigern. Der kirchliche Träger hat diesbezüglich bereits Kontakt mit der Stadt Schwaigern aufgenommen.

Auch in den Stadtteilen Massenbach und Stetten besteht künftig Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Diese Investitionen sind zu gegebener Zeit ebenfalls zu beraten und zu entscheiden.

Darüber hinaus sind innerhalb des Finanzplanungszeitraumes noch die Anschaffung von zwei MTWs (Abt. Schwaigern und Abteilung Niederhofen/Jugendfeuerwehr) sowie eines LF10 für die Abteilung Niederhofen und eines GW-T für die Abteilung Schwaigern veranschlagt.

Neben den genannten Hochbaumaßnahmen stehen mittelfristig noch weitere umfangreiche Tiefbaumaßnahmen an. Hierbei handelt es sich vor allem um die Sanierung der Ostendstraße in Schwaigern. Die Umsetzung dieser Sanierung soll ebenfalls innerhalb des Finanzplanungszeitraumes erfolgen, um die bereits vorhandene Behelfsausfahrt, welche durch den zweigleisigen Ausbau des Stadtbahnabschnitts Schwaigern-Leingarten errichtet wurde, zu nutzen.
Sämtliche weitere Tiefbauarbeiten sind dann je nach der aktuellen Finanzlage der Stadt sorgfältig in die Finanzplanung mit aufzunehmen und zu planen.

Die Stadt beabsichtigt die städtebauliche Entwicklung sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen intensiv voranzutreiben.

In der Kernstadt handelt es sich hierbei sowohl um eine maßvolle Außenentwicklung durch die Neuschaffung von Wohn- und auch Gewerbebauflächen als auch um die Innenentwicklung mit der Umsetzung der städtebaulichen Ziele innerhalb des Sanierungsgebietes „Schwaigern-Mitte“. Sämtliche Maßnahmen bergen enormes Potential, sodass die Kernstadt Schwaigern erheblich an Attraktivität gewinnen kann. Bis zuletzt wurden durch den Abschluss von mehreren Vereinbarungen mit privaten Eigentümern Impulse zur Förderung geschaffen.

In den drei Stadtteilen Massenbach, Stetten und Niederhofen wurden die Flurneuordnungsverfahren „Flurneuordnung im Ort“ zusammen mit dem Flurneuordnungsamt der Landkreise Heilbronn und Ludwigsburg begonnen.

Abschließend bleibt festzustellen, dass die Stadt Schwaigern in den kommenden Jahren aufgrund der beschriebenen Investitionen maßvoll und im Rahmen ihrer Finanzkraft mit den vorhandenen Geldern umzugehen hat. Darüber hinaus wird, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, immer zu prüfen sein, inwieweit Förderungen durch Land, Bund oder EU möglich sind und somit auch in Anspruch genommen werden können.

Hinsichtlich der Vielzahl an Investitionen und dem damit verbundenen Kreditbedarf wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

12 Zeitplan

Für den Haushaltsplan 2025/2026 ist für die Sitzungen des Gemeinderates folgender Zeitplan vorgesehen:

- Freitag, den 24.01.2025: Einbringung
- Montag, den 17: Februar 2025: Beratung und ggf. Beschlussfassung
- Freitag, den 28. Februar 2025: Beschlussfassung

Schwaigern, den 23. Dezember 2024

Bernhard Diehm
-Kämmerer-

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.666,36	17.429.900	17.849.900	18.345.500	18.921.750	19.383.200	20.011.150
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.164.965,71	13.067.850	12.943.750	11.660.950	11.382.000	10.786.600	10.726.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.114.600	1.139.300	1.137.100	1.133.250	947.200	945.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.857.638,91	3.462.450	3.189.050	3.205.150	3.213.850	3.212.150	3.210.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.986,13	449.100	392.500	375.500	375.500	375.500	375.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.370,38	310.250	535.300	366.250	332.550	322.050	304.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104.508,37	39.600	35.100	35.100	35.100	35.050	35.050
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.697,39	486.000	521.500	526.500	526.500	526.500	526.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.409.833,25**	**36.359.750**	**36.606.400**	**35.652.050**	**35.920.500**	**35.588.250**	**36.134.850**
12	-	Personalaufwendungen	-8.441.359,65	-9.107.400	-10.113.500	-10.418.480	-10.696.700	-10.907.300	-11.122.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-41.636,00	-35.000	-40.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.420.190,17	-9.587.750	-6.445.040	-5.588.570	-5.346.320	-5.241.570	-5.042.120
15	-	Abschreibungen	-2.964,71	-3.290.250	-3.462.750	-3.407.700	-3.369.450	-2.752.850	-2.714.150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.718,04	-199.350	-261.800	-430.200	-460.000	-333.300	-150.500
17	-	Transferaufwendungen	-12.774.724,96	-13.727.710	-15.057.350	-16.168.350	-16.294.000	-16.712.350	-17.033.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.310,88	-1.165.940	-1.178.890	-1.175.740	-1.150.540	-1.149.240	-1.154.340
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.819.904,41**	**-37.113.400**	**-36.559.330**	**-37.229.040**	**-37.359.010**	**-37.140.610**	**-37.262.860**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.589.928,84**	**-753.650**	**47.070**	**-1.576.990**	**-1.438.510**	**-1.552.360**	**-1.128.010**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	33.000	0	2.265.000	4.800.000	5.905.000	1.670.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**33.000**	**-100.000**	**2.265.000**	**4.800.000**	**5.905.000**	**1.670.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.589.928,84**	**-720.650**	**-52.930**	**688.010**	**3.361.490**	**4.352.640**	**541.990**
		nachrichtlich:							
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-47.070	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	753.650	0	319.840	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-33.000	0	-1.007.850	-3.361.490	-4.352.640	-541.990
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	100.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	1.257.150	1.438.510	1.552.360	1.128.010

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.162.747,27	17.429.900	**17.849.900**	0	18.345.500	18.921.750	19.383.200	20.011.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.132.460,96	13.067.850	**12.943.750**	0	11.660.950	11.382.000	10.786.600	10.726.150
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.264.325,37	3.462.450	**3.189.050**	0	3.205.150	3.213.850	3.212.150	3.210.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.146,66	449.100	**392.500**	0	375.500	375.500	375.500	375.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.355,49	310.250	**535.300**	0	366.250	332.550	322.050	304.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.035,43	39.600	**35.100**	0	35.100	35.100	35.050	35.050
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	658.184,43	486.000	**521.500**	0	526.500	526.500	526.500	526.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.232.255,61**	**35.245.150**	**35.467.100**	**0**	**34.514.950**	**34.787.250**	**34.641.050**	**35.188.950**
10	-	Personalauszahlungen	-8.445.145,66	-9.107.400	**-10.113.500**	0	-10.418.480	-10.696.700	-10.907.300	-11.122.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-41.636,00	-35.000	**-40.000**	0	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.488.941,25	-9.587.750	**-6.445.040**	0	-5.588.570	-5.346.320	-5.241.570	-5.042.120
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.079,38	-199.350	**-261.800**	0	-430.200	-460.000	-333.300	-150.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.280.864,38	-13.727.710	**-15.057.350**	0	-16.168.350	-16.294.000	-16.712.350	-17.033.650
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.147.349,46	-1.165.940	**-1.178.890**	0	-1.175.740	-1.150.540	-1.149.240	-1.154.340
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.436.016,13**	**-33.823.150**	**-33.096.580**	**0**	**-33.821.340**	**-33.989.560**	**-34.387.760**	**-34.548.710**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.796.239,48**	**1.422.000**	**2.370.520**	**0**	**693.610**	**797.690**	**253.290**	**640.240**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.716,19	417.810	**7.964.000**	0	5.702.500	1.199.800	121.500	82.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.238,05	51.200	**2.000**	0	21.000	21.000	21.000	21.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.290,35	183.000	**85.000**	0	6.641.000	7.390.000	8.970.000	2.500.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.429,19	0	**0**	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.206.673,78**	**652.010**	**8.051.000**	**0**	**12.364.500**	**8.610.800**	**9.112.500**	**2.603.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.009.892,59	-452.000	**-4.510.000**	-3.850.000	-2.550.000	-3.400.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.069.682,59	-3.368.000	**-15.598.000**	-13.073.000	-10.164.000	-3.366.000	-1.161.000	-2.313.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.265.932,03	-278.800	**-245.900**	-770.000	-83.400	-556.500	-535.000	-35.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.281.608,28	-1.565.300	**-505.800**	0	-287.400	-29.300	-50.800	-10.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.034,50	-22.900	**-16.000**	0	-6.000	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.630.149,99**	**-5.687.000**	**-20.875.700**	**-17.693.000**	**-13.090.800**	**-7.351.800**	**-1.946.800**	**-2.558.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.423.476,21**	**-5.034.990**	**-12.824.700**	**-17.693.000**	**-726.300**	**1.259.000**	**7.165.700**	**45.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.627.236,73**	**-3.612.990**	**-10.454.180**	**-17.693.000**	**-32.690**	**2.056.690**	**7.418.990**	**685.240**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	**10.800.000**	0	550.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-88.167,00	-180.000	**-388.000**	0	-586.000	-2.067.000	-7.359.000	-659.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-88.167,00**	**820.000**	**10.412.000**	**0**	**-36.000**	**-2.067.000**	**-7.359.000**	**-659.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.715.403,73**	**-2.792.990**	**-42.180**	**-17.693.000**	**-68.690**	**-10.310**	**59.990**	**26.240**
		nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.800.433	**1.007.383**	0	965.203	896.513	886.203	946.193

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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	700.350	27.000	3.417.400-	1.586.700-	9.000-	1.081.750-	5.014.434	519.444-	34.650-	907.160-
12	Sicherheit und Ordnung	187.550	37.000	505.800-	322.000-	0	205.600-	0	256.150-	0	1.065.000-
1260	Brandschutz	66.050	0	15.300-	299.800-	0	97.050-	0	32.807-	0	378.907-
21	Schulträgeraufgaben	1.504.500	2.500	901.400-	945.800-	0	459.600-	0	487.101-	0	1.286.901-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	343.000	0	340.900-	3.500-	1.000-	2.000-	0	190.563-	0	194.963-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.950	0	128.300-	82.450-	46.000-	8.850-	0	47.069-	0	305.719-
28	Sonstige Kulturpflege	10.100	0	23.000-	35.500-	500-	600-	0	11.883-	0	61.383-
31	Soziale Hilfen	250	0	4.100-	10.000-	2.200-	0	0	2.963-	0	19.013-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.565.650	0	3.733.400-	425.090-	3.402.100-	406.240-	0	1.198.790-	0	6.599.970-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.465.150	0	3.709.600-	398.790-	3.232.100-	142.340-	0	1.169.662-	0	6.187.342-
42	Sport und Bäder	196.300	0	375.800-	753.800-	23.000-	271.900-	0	475.697-	22.500-	1.726.397-
4240	Bäder	94.000	0	260.000-	145.600-	0	68.900-	0	290.164-	22.500-	693.164-
4241	Sportstätten	100.800	0	107.900-	601.200-	0	202.550-	0	177.344-	0	988.194-

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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	166.900	0	182.500-	393.700-	0	54.450-	0	74.985-	0	538.735-
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	53.100-	1.200-	0	200-	0	15.560-	0	67.060-
53	Ver- und Entsorgung	2.001.950	490.000	66.400-	483.600-	864.300-	303.200-	287.900	132.948-	589.600-	339.802
5330	Wasserversorgung	34.000	130.000	24.000-	4.400-	0	1.000-	0	16.336-	0	118.264
5370	Abfallwirtschaft	111.500	0	12.800-	1.700-	0	0	0	53.505-	0	43.495
5380	Abwasserbeseitigung	1.847.450	0	29.600-	462.000-	864.300-	290.400-	287.900	59.975-	551.100-	122.025-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	793.250	0	55.800-	474.250-	23.400-	1.018.000-	0	719.343-	0	1.497.543-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.450	0	0	100-	23.400-	3.000-	0	8.117-	0	17.167-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	936.200	0	231.900-	798.400-	123.100-	900.200-	0	1.096.501-	40.450-	2.254.351-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	421.900	0	22.100-	143.500-	0	53.650-	0	243.075-	40.450-	80.875-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.600	0	133.700-	129.050-	100.000-	28.700-	0	73.312-	0	456.162-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.775.350	17.850.000	0	0	10.455.750-	261.300-	0	0	0	15.908.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.775.350	17.849.900	0	0	10.455.750-	0	0	0	0	16.169.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	261.300-	0	0	0	261.200-
PROD_SMART	Summe	18.199.900	18.406.500	10.153.500-	6.445.040-	15.057.350-	5.003.440-	5.302.334	5.302.334-	687.200-	740.130-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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	527.300	2.292.000	3.508.500-	1.170.200-	9.000-	951.100-	4.965.025	520.832-	29.600-	1.595.093
12	Sicherheit und Ordnung	188.600	37.000	521.100-	298.750-	0	200.100-	0	259.047-	0	1.053.397-
1260	Brandschutz	56.100	0	15.800-	285.200-	0	94.100-	0	32.878-	0	371.878-
21	Schulträgeraufgaben	1.149.000	2.500	929.100-	836.550-	0	454.550-	0	484.839-	0	1.553.539-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	184.000	0	351.200-	3.500-	1.000-	2.000-	0	195.877-	0	369.577-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.950	0	132.200-	74.250-	46.000-	8.850-	0	47.163-	0	301.513-
28	Sonstige Kulturpflege	10.100	0	23.900-	50.500-	500-	600-	0	12.479-	0	77.879-
31	Soziale Hilfen	250	0	4.300-	1.000-	2.200-	0	0	2.750-	0	10.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.613.350	0	3.854.480-	355.220-	3.522.100-	401.840-	0	1.199.239-	0	6.719.529-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.512.850	0	3.829.880-	331.720-	3.352.100-	137.940-	0	1.169.952-	0	6.308.742-
42	Sport und Bäder	155.550	0	387.400-	532.400-	23.000-	270.600-	0	459.218-	20.250-	1.537.318-
4240	Bäder	94.000	0	267.800-	144.700-	0	67.750-	0	283.204-	20.250-	689.704-
4241	Sportstätten	60.050	0	111.400-	380.200-	0	202.400-	0	167.878-	0	801.828-

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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	193.900	0	188.100-	568.750-	0	54.450-	0	80.680-	0	698.080-
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	54.700-	1.200-	0	200-	0	15.576-	0	68.676-
53	Ver- und Entsorgung	2.001.650	495.000	68.500-	433.100-	915.400-	301.700-	287.900	130.024-	578.550-	357.276
5330	Wasserversorgung	35.000	135.000	24.800-	4.400-	0	1.000-	0	16.832-	0	122.968
5370	Abfallwirtschaft	111.500	0	13.200-	1.700-	0	0	0	52.018-	0	44.582
5380	Abwasserbeseitigung	1.846.150	0	30.500-	423.500-	915.400-	295.950-	287.900	58.529-	540.300-	130.129-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	793.250	0	57.700-	466.300-	44.500-	1.018.000-	0	708.681-	0	1.501.931-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.450	0	0	100-	44.500-	3.000-	0	7.863-	0	38.013-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	724.700	0	239.200-	716.050-	111.600-	890.400-	0	1.065.174-	38.450-	2.336.174-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	421.900	0	22.800-	129.150-	0	53.550-	0	236.338-	38.450-	58.388-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.600	0	138.100-	80.800-	100.000-	28.700-	0	71.320-	0	410.320-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.184.750	18.345.600	0	0	11.386.050-	429.700-	0	0	0	14.714.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.184.750	18.345.500	0	0	11.386.050-	0	0	0	0	15.144.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	429.700-	0	0	0	429.600-
PROD_SMART	Summe	16.744.950	21.172.100	10.458.480-	5.588.570-	16.168.350-	5.013.640-	5.252.925	5.252.925-	666.850-	21.160

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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	4.891.050-	585.000	5.474.800-	9.780.850-	0	0	9.780.850-	7.350.000-
12	Sicherheit und Ordnung	736.050-	264.000	362.000-	834.050-	0	0	834.050-	770.000-
1260	Brandschutz	276.800-	264.000	350.000-	362.800-	0	0	362.800-	770.000-
21	Schulträgeraufgaben	533.750-	0	972.400-	1.506.150-	0	0	1.506.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	258.450-	0	0	258.450-	0	0	258.450-	0
28	Sonstige Kulturpflege	49.400-	0	0	49.400-	0	0	49.400-	0
31	Soziale Hilfen	16.050-	0	0	16.050-	0	0	16.050-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.321.580-	1.300.000	6.440.000-	10.461.580-	0	0	10.461.580-	6.000.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.100	0	0	16.100	0	0	16.100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.939.430-	1.300.000	6.440.000-	10.079.430-	0	0	10.079.430-	6.000.000-
42	Sport und Bäder	1.005.000-	0	5.500-	1.010.500-	0	0	1.010.500-	0
4240	Bäder	323.900-	0	0	323.900-	0	0	323.900-	0
4241	Sportstätten	644.600-	0	5.500-	650.100-	0	0	650.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	447.500-	0	48.000-	495.500-	0	0	495.500-	0
52	Bauen und Wohnen	51.500-	0	0	51.500-	0	0	51.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	889.000	4.702.000	5.732.900-	141.900-	0	0	141.900-	2.858.000-
5330	Wasserversorgung	134.600	0	0	134.600	0	0	134.600	0
5370	Abfallwirtschaft	97.000	0	0	97.000	0	0	97.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	305.100	2.000	732.900-	425.800-	0	0	425.800-	400.000-

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	465.350-	1.100.000	1.515.000-	880.350-	0	0	880.350-	350.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.100-	0	315.000-	322.100-	0	0	322.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	278.900-	100.000	325.100-	504.000-	0	0	504.000-	365.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	252.150	0	107.200-	144.950	0	0	144.950	0
57	Wirtschaft und Tourismus	360.800-	0	0	360.800-	0	0	360.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.908.300	0	0	15.908.300	10.800.000	388.000-	26.320.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.169.500	0	0	16.169.500	0	0	16.169.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	261.200-	0	0	261.200-	10.800.000	388.000-	10.150.800	0
PROD_SMART	Summe	2.370.520	8.051.000	20.875.700-	10.454.180-	10.800.000	388.000-	42.180-	17.693.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

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	4.730.500-	8.241.000	4.080.000-	569.500-	0	0	569.500-	3.750.000-
12	Sicherheit und Ordnung	725.200-	391.500	21.000-	354.700-	0	0	354.700-	770.000-
1260	Brandschutz	272.800-	391.500	21.000-	97.700	0	0	97.700	770.000-
21	Schulträgeraufgaben	807.700-	0	20.400-	828.100-	0	0	828.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	173.700-	0	0	173.700-	0	0	173.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	254.150-	0	0	254.150-	0	0	254.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	65.300-	0	0	65.300-	0	0	65.300-	0
31	Soziale Hilfen	7.250-	0	0	7.250-	0	0	7.250-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.444.790-	600.000	5.022.000-	9.866.790-	0	0	9.866.790-	1.000.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.100	0	0	16.100	0	0	16.100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.064.640-	600.000	5.022.000-	9.486.640-	0	0	9.486.640-	1.000.000-
42	Sport und Bäder	835.950-	0	20.000-	855.950-	0	0	855.950-	0
4240	Bäder	330.800-	0	0	330.800-	0	0	330.800-	0
4241	Sportstätten	467.850-	0	20.000-	487.850-	0	0	487.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	601.150-	0	51.000-	652.150-	0	0	652.150-	0
52	Bauen und Wohnen	53.100-	0	0	53.100-	0	0	53.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	886.000	2.413.000	2.892.000-	407.000	0	0	407.000	0
5330	Wasserversorgung	139.800	0	0	139.800	0	0	139.800	0
5370	Abfallwirtschaft	96.600	0	0	96.600	0	0	96.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	285.300	21.000	434.000-	127.700-	0	0	127.700-	0

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	480.400-	387.000	540.000-	633.400-	0	0	633.400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	28.200-	0	190.000-	218.200-	0	0	218.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	403.850-	332.000	444.400-	516.250-	0	0	516.250-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	265.800	0	0	265.800	0	0	265.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	316.950-	0	0	316.950-	0	0	316.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.714.600	0	0	14.714.600	0	0	14.714.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.144.200	0	0	15.144.200	0	0	15.144.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	429.600-	0	0	429.600-	0	0	429.600-	0
PROD_SMART	Summe	693.610	12.364.500	13.090.800-	32.690-	0	0	32.690-	5.520.000-

Haushaltsplan

Stadt Schwaigern

Teilhaushalt 1:
Innere Verwaltung







Steuerung Bürgermeister G… Aussc…
Steuerungsunterstüt… …ntr…
Amtsleiter Haushaltsp… **Ze…**
Funktionen Gesamtpe… …er…
Geschenke Jubiläen Emp… **…und…**
Amtsblatt Homepage **Per…** …ung A…
Finanzverwaltung Kasse F… Buch…
Abgabenwesen **Gebäudemana… T…**
Immobilienmanagement Rathausgebäud…
Bewirtschaftung Eigene Obdachlosen- u…
Angemietete Obdachlosen- und Asylgeb…
Gebäude **Grünanlagen Werkstätten u…**
Bauhof **Grundstücksmanagement** Bewirts…
Verkauf von Grundstücken **Steuerung** Bü…
Gemeinderat Ausschüsse **Steuerungsunterstützung**
und Controlling Amtsleiter Haushaltsplanung Leitlinien
Zentrale Funktionen Gesamtpersonal Städtepartnerschaft
Geschenke Jubiläen Empfänge **Organisation und EDV**
Amtsblatt Homepage **Personalwesen** Ausbildung ASA
Finanzverwaltung Kasse Finanzen Kasse Buchhaltung
Abgabenwesen **Gebäudemanagement Technisches**
Immobilienmanagement Rathausgebäude Unterhaltung
Bewirtschaftung Eigene Obdachlosen- und Asylgebäude
Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude Allgemeine
Gebäude **Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**
Bauhof **Grundstücksmanagement** Bewirtschaftung Kauf/
Verkauf von Grundstücken **Steuerung** Bürgermeister
Gemeinderat Ausschüsse **Steuerungsunterstützung**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.677,09	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.677,09	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.900	84.950	84.950	84.700	84.200	84.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.250	2.250	2.100	1.850	1.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	80.250	82.050	82.050	81.950	81.700	81.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	550	550	550	550	550	550
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.877,09	61.250	180.150	190.150	190.150	180.150	170.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	537,00	250	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.340,09	61.000	180.000	190.000	190.000	180.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.992,66	61.200	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	50.629,93	51.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.032,22	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.330,51	9.700	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34610080 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.392,45	138.600	368.250	187.200	172.500	161.000	142.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	226.950	46.900	30.000	18.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.250,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15,46	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	129.300	132.000	131.000	133.200	133.200	133.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.242,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.884,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	329,33	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	329,33	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.343,32	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26.587,09	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.966,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.240,04	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264.611,94**	**371.450**	**727.350**	**554.300**	**539.350**	**517.350**	**488.850**
12	-	Personalaufwendungen	-3.094.639,04	-3.035.500	-3.377.400	-3.468.500	-3.531.300	-3.595.200	-3.660.400
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-2.767.100	-3.017.400	-3.108.500	-3.171.300	-3.235.200	-3.300.400
		40110000 Beamte	-489.112,61	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.691.272,86	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-432.256,87	-268.400	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-146.845,27	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-337.528,34	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.376,91	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-41.636,00	-35.000	-40.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-41.636,00	-35.000	-40.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.635,77	-1.275.600	-1.586.700	-1.170.200	-1.152.800	-1.100.400	-1.107.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-276.576,12	-175.000	-436.000	-89.000	-79.900	-77.000	-69.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-15.135,73	-21.800	-15.200	-7.300	-7.300	-3.300	-3.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38.632,88	-42.700	-39.200	-33.500	-39.300	-33.800	-39.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-33.600,48	-35.800	-49.000	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000
		42310000 Mieten und Pachten	-39.704,81	-35.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
		42320000 Leasing	-6.348,94	-6.400	-6.500	-6.650	-6.700	-6.850	-6.900
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-63.555,08	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-25.219,39	-16.100	-20.900	-21.600	-22.500	-23.000	-23.500
		42410030 Strom / Wasser	-138.691,20	-150.000	-142.000	-143.000	-146.500	-147.000	-150.500
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-51.197,51	-49.800	-46.100	-47.100	-47.200	-47.800	-47.900
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.539,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-164.915,72	-162.300	-167.300	-146.750	-147.600	-148.450	-149.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.336,74	-43.200	-68.200	-46.700	-42.200	-42.200	-44.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-115.304,28	-283.300	-291.400	-263.200	-251.000	-235.400	-236.000
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-214.912,46	-109.800	-119.500	-143.000	-143.000	-116.000	-116.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-50.604,41	-67.300	-68.300	-63.300	-65.300	-65.300	-67.300
		42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	-2.360,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.383,49	-399.050	-461.400	-438.950	-428.650	-417.400	-413.900
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-399.050	-461.400	-438.950	-428.650	-417.400	-413.900
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-610,75	0	0	0	0	0	0
		47223000 Posten ausbuchen	-772,74	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-424,27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-424,27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-8.333,50	-8.500	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-393,14	0	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.940,36	-8.500	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.065,98	-470.600	-519.850	-511.650	-519.300	-526.900	-532.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-53.045,94	-60.300	-50.350	-50.350	-50.400	-50.400	-50.400
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-396,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-34.658,37	-45.300	-40.400	-35.500	-30.600	-30.700	-30.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-200.570,58	-123.400	-131.300	-123.500	-128.000	-131.500	-128.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-236.720,32	-219.500	-265.500	-270.000	-278.000	-282.000	-290.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-962,63	-600	-800	-800	-800	-800	-800
		44820000 Säumniszuschläge uä.	-5.712,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,10	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.953.118,05**	**-5.224.750**	**-5.994.850**	**-5.638.800**	**-5.683.850**	**-5.693.700**	**-5.770.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.688.506,11**	**-4.853.300**	**-5.267.500**	**-5.084.500**	**-5.144.500**	**-5.176.350**	**-5.281.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.090.070,56	3.962.716	5.014.434	4.965.025	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	369.250	408.478	407.572	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	431.834	515.607	523.400	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	9.870	19.811	11.098	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	449.468	553.133	547.589	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	448.900	734.900	737.500	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	520.738	636.686	670.220	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	219.001	220.463	203.393	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.513.655	1.925.356	1.864.253	0	0	0
		38110205 Erträge ILV Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110210 Erträge ILV Organisation und EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110215 Erträge ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110220 Erträge ILV Bauhof	1.090.070,56	0	0	0	0	0	0
		38110225 Erträge ILV Rathausgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110250 Erträge ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110255 Erträge ILV Steuerungsunterstützung	0,00	0	0	0	0	0	0
		38110260 Erträge ILV Gesamtpersonalrat	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.054,55	-426.287	-519.444	-520.832	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-129.790	-149.229	-147.733	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-137.000	-209.865	-210.607	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-96.642	-95.477	-100.506	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-18.262	-18.133	-16.729	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-44.592	-46.740	-45.257	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-58.054,55	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-33.450	-34.650	-29.600	-25.000	-20.750	-16.750
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-33.450	-34.650	-29.600	-25.000	-20.750	-16.750
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.032.016,01**	**3.502.979**	**4.460.340**	**4.414.593**	**-25.000**	**-20.750**	**-16.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.656.490,10**	**-1.350.321**	**-807.160**	**-669.907**	**-5.169.500**	**-5.197.100**	**-5.298.100**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	385.756,01	290.550	642.400	0	469.350	454.650	433.150	404.650
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.677,09	0	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	537,00	250	150	0	150	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.071,86	61.000	180.000	0	190.000	190.000	180.000	170.000
		64110000 Mieten und Pachten	50.803,63	51.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500	56.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.032,22	0	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.512,80	9.700	10.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		64610080 Ersatzleistungen für Schadensfälle	103,76	0	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	226.950	0	46.900	30.000	18.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.200,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	15,46	0	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	161.715,25	129.300	132.000	0	131.000	133.200	133.200	133.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.242,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65620000 Säumniszuschläge uä	14.766,07	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	19.538,00	12.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620300 Verspätungszuschlag	5.089,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	385,52	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.998.691,48	-4.825.700	-5.533.450	0	-5.199.850	-5.255.200	-5.276.300	-5.356.300
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	-2.767.100	-3.017.400	0	-3.108.500	-3.171.300	-3.235.200	-3.300.400
		70110000 Bezüge der Beamten	-489.112,61	0	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.333,42	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-1.693.395,06	0	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-432.256,87	-268.400	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-146.845,27	0	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-337.528,34	0	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.372,91	0	0	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-41.636,00	-35.000	-40.000	0	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-324.319,53	-175.000	-436.000	0	-89.000	-79.900	-77.000	-69.000
		72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-15.135,73	-21.800	-15.200	0	-7.300	-7.300	-3.300	-3.300
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-38.632,88	-42.700	-39.200	0	-33.500	-39.300	-33.800	-39.400

lfd. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-33.510,53	-35.800	-49.000	0	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-43.700,51	-35.100	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
		72320000 Leasing	-6.348,94	-6.400	-6.500	0	-6.650	-6.700	-6.850	-6.900
		72410010 Heizung / Brennstoffe	-74.137,75	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		72410020 Abgaben / Versicherungen	-25.219,39	-16.100	-20.900	0	-21.600	-22.500	-23.000	-23.500
		72410030 Strom / Wasser	-117.595,51	-150.000	-142.000	0	-143.000	-146.500	-147.000	-150.500
		72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-71.276,77	-49.800	-46.100	0	-47.100	-47.200	-47.800	-47.900
		72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.748,52	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.200	-4.200	-4.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-155.560,92	-162.300	-167.300	0	-146.750	-147.600	-148.450	-149.300
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-32.133,23	-43.200	-68.200	0	-46.700	-42.200	-42.200	-44.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-123.224,83	-283.300	-291.400	0	-263.200	-251.000	-235.400	-236.000
		72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-211.576,31	-109.800	-119.500	0	-143.000	-143.000	-116.000	-116.000
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-27.659,87	-67.300	-68.300	0	-63.300	-65.300	-65.300	-67.300
		72910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	-1.846,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-393,14	0	0	0	0	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.940,36	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.300	-9.300	-9.500
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-68.915,94	-60.300	-50.350	0	-50.350	-50.400	-50.400	-50.400
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-505,42	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-46.203,67	-45.300	-40.400	0	-35.500	-30.600	-30.700	-30.800

lfd. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-193.255,82	-123.400	-131.300	0	-123.500	-128.000	-131.500	-128.500
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	-236.731,12	-219.500	-265.500	0	-270.000	-278.000	-282.000	-290.000
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-790,50	-600	-800	0	-800	-800	-800	-800
		74820000 Säumniszuschläge uä.	-5.836,00	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,01	0	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	-424,27	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.612.935,47**	**-4.535.150**	**-4.891.050**	**0**	**-4.730.500**	**-4.800.550**	**-4.843.150**	**-4.951.650**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	1.600.000	600.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	500.000	0	1.600.000	600.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.290,35	183.000	85.000	0	6.641.000	7.390.000	8.970.000	2.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.790,35	183.000	85.000	0	6.641.000	7.390.000	8.970.000	2.500.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.290,35**	**183.000**	**585.000**	**0**	**8.241.000**	**7.990.000**	**8.970.000**	**2.500.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-974.842,06	-450.000	-4.510.000	-3.850.000	-2.550.000	-3.400.000	-200.000	-200.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-974.842,06	-450.000	-4.510.000	-3.850.000	-2.550.000	-3.400.000	-200.000	-200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.690,77	-510.400	-900.000	-3.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-21.690,77	-510.400	-900.000	-3.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.994,12	-31.100	-48.800	0	-30.000	-31.500	-30.000	0

lfd. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-260.785,12	-31.100	-48.800	0	-30.000	-31.500	-30.000	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	-209,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	-16.000	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-16.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.257.526,95**	**-1.006.500**	**-5.474.800**	**-7.350.000**	**-4.080.000**	**-5.431.500**	**-230.000**	**-200.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.245.236,60**	**-823.500**	**-4.889.800**	**-7.350.000**	**4.161.000**	**2.558.500**	**8.740.000**	**2.300.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.858.172,07**	**-5.358.650**	**-9.780.850**	**-7.350.000**	**-569.500**	**-2.242.050**	**3.896.850**	**-2.651.650**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
11100000 Steuerung
11100000 Steuerung

Produkt:

- **11.10.00.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Stadt Schwaigern
- Fassen von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch politische Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Schwaigern und der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Eigenbetriebsgesetz
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bürgermeister

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11100000 **Steuerung**
11100000 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,16	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.042,16	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,22	9.500	9.600	9.600	9.800	9.800	9.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	9.500	9.600	9.600	9.800	9.800	9.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	910,22	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.952,38**	**12.700**	**11.600**	**11.600**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
12	-	Personalaufwendungen	-214.366,50	-278.700	-293.200	-302.000	-308.100	-314.300	-320.600
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-278.700	-293.200	-302.000	-308.100	-314.300	-320.600
		40110000 Beamte	-125.833,29	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-69.155,30	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-5.655,67	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-13.986,24	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.711,31	-26.900	-35.000	-25.250	-30.400	-26.650	-30.800
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-229,46	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.206,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	-3.180,78	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.806,45	-3.100	-3.100	-3.250	-3.400	-3.550	-3.700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.131,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-13.012,42	-13.000	-18.000	-8.000	-13.000	-9.000	-13.000
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-28.143,84	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-350	-350	-250	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-350	-350	-250	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.349,02	-64.800	-54.850	-54.850	-54.900	-54.900	-54.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-53.045,94	-60.300	-50.350	-50.350	-50.400	-50.400	-50.400
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-396,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.907,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-325.426,83**	**-370.400**	**-383.400**	**-382.450**	**-393.650**	**-395.850**	**-406.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-323.474,45**	**-357.700**	**-371.800**	**-370.850**	**-381.850**	**-384.050**	**-394.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	369.250	408.478	407.572	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	369.250	408.478	407.572	0	0	0
		38110250 Erträge ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.211,30	-39.150	-36.678	-36.722	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-8.328	-9.576	-9.480	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-8.126	-12.447	-12.492	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-9.577	-9.462	-9.960	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-5.230	-5.193	-4.791	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-7.889	0	0	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.211,30	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.211,30**	**330.100**	**371.800**	**370.850**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-325.685,75**	**-27.600**	**0**	**0**	**-381.850**	**-384.050**	**-394.500**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:

- **11.12.00.00 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
  - Finanz- und Rechnungswesen
  - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)
  - Leitbild, Qualitätsmanagement, Betriebliches Vorschlagswesen
  - Aufbau- und Ablauforganisation
  - Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
  - Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
  - Durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung / Struktur
  - Durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
  - Durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
  - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Produkthaushalt, Budgetierung
  - Ressourcenbewirtschaftung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens, Haushaltsvollzug
  - Darlehens- und Schuldenverwaltung
  - Zentrales Investitionsmanagement, Betriebswirtschaftliche Steuerung
  - Beteiligungsmanagement, Berichtswesen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Dienstanweisungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Bürgermeisterin
- Ämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.200	12.200	12.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	12.000	12.000	12.000	12.200	12.200	12.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
12	-	Personalaufwendungen	-180.341,51	-203.800	-213.000	-219.400	-223.800	-228.300	-232.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-203.800	-213.000	-219.400	-223.800	-228.300	-232.900
		40110000 Beamte	-153.049,97	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-21.730,48	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.776,81	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.438,02	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	653,77	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.373,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.285,84	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-144,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-20.944,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.181,39	-234.300	-283.300	-285.000	-293.000	-297.000	-305.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-9.702,36	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.758,71	-3.300	-6.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-236.720,32	-219.500	-265.500	-270.000	-278.000	-282.000	-290.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-453.896,74**	**-440.100**	**-498.300**	**-506.400**	**-518.800**	**-527.300**	**-539.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-453.896,74**	**-428.100**	**-486.300**	**-494.400**	**-506.600**	**-515.100**	**-527.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	431.834	515.607	523.400	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	431.834	515.607	523.400	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		38110255 Erträge ILV Steuerungsunterstützung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121,80	-23.934	-29.307	-29.000	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-7.962	-9.154	-9.063	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-7.768	-11.900	-11.942	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-2.776	-2.742	-2.887	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-5.000	-4.964	-4.580	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-429	-546	-529	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-121,80	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-121,80**	**407.900**	**486.300**	**494.400**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-454.018,54**	**-20.200**	**0**	**0**	**-506.600**	**-515.100**	**-527.700**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11140300 Gesamtpersonalrat
11140300 Gesamtpersonalrat

Produkt:

- **11.14.03.00 Gesamtpersonalrat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

- Beschäftigte der Verwaltung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Personalrat

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140300 **Gesamtpersonalrat**
11140300 **Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780,00	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-780,00	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.857,02	-3.200	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-4.832,14	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-24,88	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.637,02**	**-4.700**	**-13.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.637,02**	**-4.600**	**-13.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.870	19.811	11.098	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	9.870	19.811	11.098	0	0	0
		38110260 Erträge ILV Gesamtpersonalrat	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.219,36	-5.270	-6.711	-6.498	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-5.270	-6.711	-6.498	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-6.219,36	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.219,36**	**4.600**	**13.100**	**4.600**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.856,38**	**0**	**0**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11140600 Repräsentation
11140600 Repräsentation

Produkt:

- **11.14.06.00 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Abend des Ehrenamts mit Sportlerehrung
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140600 **Repräsentation**
11140600 **Repräsentation**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,22	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.032,22	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.032,22**	**5.100**	**7.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
12	-	Personalaufwendungen	-11.131,22	-7.500	-8.400	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-7.500	-8.400	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-8.365,81	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.082,70	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.682,71	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.758,63	-21.500	-23.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-276,60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-17.482,03	-21.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-450	-500	-500	-500	-450	-500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-450	-500	-500	-500	-450	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.889,85**	**-29.450**	**-32.400**	**-24.700**	**-24.900**	**-25.050**	**-25.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.857,63**	**-24.350**	**-25.300**	**-19.600**	**-19.800**	**-19.950**	**-20.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.476,90	-1.990	-2.511	-2.456	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-500	-575	-569	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-488	-747	-750	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-314	-312	-287	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-689	-878	-850	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.476,90	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.476,90**	**-1.990**	**-2.511**	**-2.456**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-29.334,53**	**-26.340**	**-27.811**	**-22.056**	**-19.800**	**-19.950**	**-20.200**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
11200000 Organisation und EDV
11200000 Organisation und EDV

Produkt:

- **11.20.00.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der EDV-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen; Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Aktualisierung und Pflege der städtischen Homepage
- Amtsblatt
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Amtsbote

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11200000 **Organisation und EDV**
11200000 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460,00	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	460,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	822,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.240,04	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.240,04	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.722,04**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	-201.491,90	-213.400	-170.400	-175.600	-179.200	-182.800	-186.500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-213.400	-170.400	-175.600	-179.200	-182.800	-186.500
		40110000 Beamte	-8.056,72	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-148.704,44	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-14.941,98	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-29.821,38	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,62	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.646,14	-354.200	-311.300	-306.250	-304.200	-304.350	-309.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.960,96	-15.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42320000 Leasing	-3.168,16	-3.100	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.293,85	-900	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-426,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-67.783,30	-229.200	-175.400	-170.200	-173.000	-173.000	-178.000
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-162.074,21	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.939,66	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.100	-5.750	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-7.100	-5.750	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-393,14	0	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-393,14	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.220,72	-57.900	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-61.220,72	-57.900	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-505.751,90**	**-632.600**	**-546.250**	**-540.650**	**-542.200**	**-545.950**	**-554.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-483.029,86**	**-623.600**	**-537.250**	**-531.650**	**-533.200**	**-536.950**	**-545.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	449.468	553.133	547.589	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	449.468	553.133	547.589	0	0	0
		38110210 Erträge ILV Organisation und EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.368	-15.883	-15.939	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-10.368	-15.883	-15.939	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**439.100**	**537.250**	**531.650**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-483.029,86**	**-184.500**	**0**	**0**	**-533.200**	**-536.950**	**-545.800**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
11210000 Personalwesen
11210000 Personalwesen

Produkt:

- **11.21.00.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
    - ASA (Ausschuss für Arbeitssicherheit) in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
    - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,08**	**6.600**	**6.700**	**6.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
12	-	Personalaufwendungen	-597.767,74	-449.500	-590.700	-597.700	-602.500	-607.400	-612.400
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-181.100	-230.700	-237.700	-242.500	-247.400	-252.400
		40110000 Beamte	-41.368,65	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-97.762,41	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-432.256,87	-268.400	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-7.805,92	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-18.892,27	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	318,38	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-41.636,00	-35.000	-40.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-41.636,00	-35.000	-40.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.882,59	-80.000	-80.000	-75.500	-73.000	-75.000	-79.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.712,87	-15.000	-19.000	-14.500	-10.000	-12.000	-14.000
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-19.917,91	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-25.251,81	-65.000	-61.000	-61.000	-63.000	-63.000	-65.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.458,89	-30.800	-30.900	-31.000	-34.100	-34.200	-34.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-1.466,74	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-53.992,14	-30.000	-30.000	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,01	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-748.745,22**	**-595.300**	**-741.600**	**-744.200**	**-751.600**	**-760.600**	**-771.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-747.745,14**	**-588.700**	**-734.900**	**-737.500**	**-744.800**	**-753.800**	**-764.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	448.900	734.900	737.500	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	448.900	734.900	737.500	0	0	0
		38110205 Erträge ILV Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**448.900**	**734.900**	**737.500**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-747.745,14**	**-139.800**	**0**	**0**	**-744.800**	**-753.800**	**-764.900**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und Budgetkontrolle
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich 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
- 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
- Zeitnahe, ressourcensparende und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Ausstellung Spendenbescheinigungen
- Abgabenwesen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Sonstige Steuern, Sonstige Abgaben)

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

- Finanzverwaltung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77,00	150	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	77,00	150	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.000	63.400	62.400	64.000	64.000	64.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	61.000	63.400	62.400	64.000	64.000	64.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	329,33	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	329,33	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.103,20	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26.587,09	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.966,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.509,53**	**90.650**	**90.500**	**89.500**	**91.100**	**91.100**	**91.100**
12	-	Personalaufwendungen	-452.105,64	-540.400	-570.800	-588.000	-599.800	-611.800	-624.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-540.400	-570.800	-588.000	-599.800	-611.800	-624.100
		40110000 Beamte	-148.849,59	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-235.918,49	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-21.291,34	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-47.112,12	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.065,90	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.557,20	-9.600	-18.500	-39.000	-39.000	-12.000	-12.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.581,92	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-221,18	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.840,60	-7.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-4.776,50	-1.800	-8.500	-32.000	-32.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.137,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.383,49	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-610,75	0	0	0	0	0	0
		47223000 Posten ausbuchen	-772,74	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-424,27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-424,27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-7.940,36	-8.500	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.500
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.940,36	-8.500	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.012,88	-52.000	-58.000	-53.000	-49.500	-53.000	-50.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-18.657,13	-30.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-48.643,66	-2.000	-8.000	-3.000	-4.500	-8.000	-5.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	-5.712,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,09	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-548.423,84**	**-611.000**	**-656.800**	**-689.500**	**-698.100**	**-686.600**	**-696.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-503.914,31**	**-520.350**	**-566.300**	**-600.000**	**-607.000**	**-595.500**	**-605.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	520.738	636.686	670.220	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	520.738	636.686	670.220	0	0	0
		38110215 Erträge ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.588	-70.386	-70.220	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-26.618	-30.604	-30.297	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-25.970	-39.782	-39.923	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**468.150**	**566.300**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-503.914,31**	**-52.200**	**0**	**0**	**-607.000**	**-595.500**	**-605.000**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

Produkt:

- **11.24.00.00 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Kostenstellen:

- **11.24.90.10 Rathausgebäude**
- **11.24.90.20 Eigene Obdachlosen- und Asylunterkünfte**
- **11.24.90.25 Angemietete Obdachlosen- und Asylunterkünfte**
- **11.24.90.30 Allgemeine Gebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen. Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Energiekonzepte für städtische Liegenschaften.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter und Pächter

- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanzverwaltung
- Hausmeister

11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.677,09	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.677,09	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.800	84.850	84.850	84.600	84.100	84.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.250	2.250	2.100	1.850	1.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	80.250	82.050	82.050	81.950	81.700	81.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	550	550	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.340,09	61.100	180.050	190.050	190.050	180.050	170.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	50	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.340,09	61.000	180.000	190.000	190.000	180.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.382,15	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.423,29	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.958,86	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033,03	4.100	231.150	51.100	34.300	22.800	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	226.950	46.900	30.000	18.500	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.033,03	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.432,36**	**181.500**	**536.050**	**366.000**	**348.950**	**326.950**	**298.450**
12	-	Personalaufwendungen	-254.178,21	-241.800	-258.200	-266.200	-271.800	-277.500	-283.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-241.800	-258.200	-266.200	-271.800	-277.500	-283.300
		40110000 Beamte	-747,14	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-196.621,27	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-16.417,86	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-40.394,58	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,64	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.890,13	-507.300	-796.300	-468.400	-449.200	-424.200	-417.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-265.840,56	-157.000	-393.000	-81.000	-71.900	-69.000	-61.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-13.840,00	-21.600	-15.000	-7.100	-7.100	-3.100	-3.100

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.292,21	-1.000	-6.200	-500	-6.300	-800	-6.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.646,16	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42310000 Mieten und Pachten	-39.600,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-59.190,74	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-18.432,76	-15.200	-19.600	-20.200	-21.000	-21.400	-21.800
		42410030 Strom / Wasser	-126.085,82	-135.000	-128.000	-128.000	-131.000	-131.000	-134.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-49.689,10	-48.200	-44.100	-45.000	-45.000	-45.500	-45.500
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.539,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.190,59	-3.300	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.159,55	-2.500	-4.500	-5.500	-5.500	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.345,08	-10.000	-60.000	-60.000	-40.000	-28.400	-20.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-38,31	0	-5.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-259.850	-319.800	-319.600	-317.200	-315.100	-314.100
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-259.850	-319.800	-319.600	-317.200	-315.100	-314.100
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.312,98	-24.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.363,10	-23.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-949,88	-500	-800	-800	-800	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-881.381,32**	**-1.032.950**	**-1.396.600**	**-1.076.500**	**-1.060.500**	**-1.039.100**	**-1.036.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-721.948,96**	**-851.450**	**-860.550**	**-710.500**	**-711.550**	**-712.150**	**-738.450**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**219.001**	**220.463**	**203.393**	**0**	**0**	**0**
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	219.001	220.463	203.393	0	0	0
		38110225 Erträge ILV Rathausgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-43.202,38**	**-89.152**	**-101.245**	**-102.135**	**0**	**0**	**0**
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-12.426	-14.287	-14.144	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-12.124	-18.572	-18.637	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-41.551	-41.050	-43.212	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-7.196	-7.145	-6.592	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-15.855	-20.190	-19.550	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-43.202,38	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.202,38**	**129.849**	**119.219**	**101.257**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-765.151,34**	**-721.601**	**-741.331**	**-609.243**	**-711.550**	**-712.150**	**-738.450**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249010 Rathausgebäude

Kostenstelle:

- **11.24.90.10 Rathausgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von ausreichend Räumlichkeiten für alle Beschäftigten
- Es wird auf die Ausführungen zum Produkt 11.24.00.00 verwiesen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanzverwaltung
- Hauptamt
- Hausmeister

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
11240000 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt**
11249010 **Rathausgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.000	46.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.000	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,42	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.615,42	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.915,42**	**50.150**	**50.250**	**50.250**	**50.350**	**50.300**	**50.300**
12	-	Personalaufwendungen	-19.445,53	-18.000	-19.600	-20.200	-20.700	-21.200	-21.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-18.000	-19.600	-20.200	-20.700	-21.200	-21.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-15.097,87	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.254,41	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.093,25	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.210,19	-103.300	-114.600	-97.100	-100.100	-97.400	-100.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-25.167,14	-25.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-1.915,59	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.054,22	-200	-2.800	-200	-3.000	-200	-3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.084,49	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-14.190,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-3.996,43	-3.300	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000
		42410030 Strom / Wasser	-42.815,41	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-26.787,67	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-198,84	-300	-300	-300	-300	-300	-300

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	0,00	-105.200	-104.600	-104.400	-104.000	-103.500	-102.800
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-105.200	-104.600	-104.400	-104.000	-103.500	-102.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.503,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-19.503,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-161.159,27**	**-246.500**	**-258.800**	**-241.700**	**-244.800**	**-242.100**	**-244.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-158.243,85**	**-196.350**	**-208.550**	**-191.450**	**-194.450**	**-191.800**	**-194.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**219.001**	**220.463**	**203.393**	**0**	**0**	**0**
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	219.001	220.463	203.393	0	0	0
		38110225 Erträge ILV Rathausgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-11.519,56**	**-10.151**	**-11.913**	**-11.943**	**0**	**0**	**0**
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-966	-1.111	-1.100	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-943	-1.444	-1.449	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-3.984	-3.935	-4.143	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-4.259	-5.423	-5.251	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-11.519,56	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.519,56**	**208.850**	**208.550**	**191.450**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-169.763,41**	**12.500**	**0**	**0**	**-194.450**	**-191.800**	**-194.500**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249020 Eigene Obdachlosen- & Asylgebäude

Kostenstelle:

- **11.24.90.20 Eigene Obdachlosen- und Asylgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose und Asylberechtigten durch städtische Gebäude
- Es wird auf die Ausführungen zum Produkt 11.24.00.00 verwiesen.

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter
- Verwaltungsführung
- Gemeinderat
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt
- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
11240000 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt**
11249020 **Eigene Obdachlosen- & Asylgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.050	4.050	3.800	3.350	3.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.250	2.250	2.100	1.850	1.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.800	1.800	1.700	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.233,39	50.000	140.000	150.000	150.000	140.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.233,39	50.000	140.000	150.000	150.000	140.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.233,39**	**50.000**	**144.050**	**154.050**	**153.800**	**143.350**	**133.350**
12	-	Personalaufwendungen	-22.087,76	-24.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-24.000	-15.000	-15.500	-15.900	-16.300	-16.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-17.175,20	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.422,67	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.489,89	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.839,01	-84.500	-131.500	-102.300	-93.400	-92.400	-93.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-10.801,63	-10.000	-45.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-7.771,95	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-1.200	-100	-1.100	-100	-1.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.598,36	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-10.697,06	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-2.880,72	-1.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
		42410030 Strom / Wasser	-47.449,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-6.293,06	-8.400	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-338,07	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-9,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.550	-74.300	-74.300	-73.700	-72.250	-72.250
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-13.550	-74.300	-74.300	-73.700	-72.250	-72.250
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,88	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-221,88	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-113.148,65**	**-122.050**	**-220.800**	**-192.100**	**-183.000**	**-180.950**	**-182.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-61.915,26**	**-72.050**	**-76.750**	**-38.050**	**-29.200**	**-37.600**	**-49.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.824,92**	**-27.028**	**-29.716**	**-30.193**	**0**	**0**	**0**
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.333	-1.532	-1.517	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.300	-1.992	-1.999	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-16.252	-16.056	-16.902	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-837	-831	-767	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-7.307	-9.305	-9.010	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-3.824,92	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.824,92**	**-27.028**	**-29.716**	**-30.193**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-65.740,18**	**-99.078**	**-106.466**	**-68.243**	**-29.200**	**-37.600**	**-49.100**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249025 Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude

Kostenstelle:

- **11.24.90.25 Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose und Asylberechtigte durch Anmietung von Fremdgebäuden
- Es wird auf die Ausführungen zum Produkt 11.24.00.00 verwiesen.

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Gemeinderat

Zielgruppe

- Dritte
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeinderat

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt
- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
11240000 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt**
11249025 **Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.106,70	11.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.106,70	11.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.106,70**	**11.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	-13.279,62	-15.300	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-15.300	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.320,82	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-856,10	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.102,70	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.168,93	-95.800	-71.000	-69.600	-72.100	-72.600	-74.600
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-365,10	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-168,68	-15.100	-1.000	-100	-100	-100	-100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29,18	-500	-500	0	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten und Pachten	-39.600,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-4.803,27	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42410030 Strom / Wasser	-8.929,29	-28.000	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000	-25.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-2.100,00	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-173,41	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,21	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-262,21	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-69.710,76**	**-111.100**	**-84.500**	**-83.600**	**-86.400**	**-87.200**	**-89.500**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-55.604,06**	**-99.600**	**-44.500**	**-43.600**	**-46.400**	**-47.200**	**-49.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-59,65**	**-9.117**	**-9.919**	**-10.128**	**0**	**0**	**0**
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-833	-958	-948	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-813	-1.245	-1.249	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-5.785	-5.715	-6.016	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-523	-519	-479	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-1.164	-1.483	-1.436	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-59,65	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59,65**	**-9.117**	**-9.919**	**-10.128**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.663,71**	**-108.717**	**-54.419**	**-53.728**	**-46.400**	**-47.200**	**-49.500**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249030 Allgemeine Gebäude

Kostenstelle:

- **11.24.90.30 Allgemeine Gebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hier werden alle Gebäude abgebildet, die keinem spezielleren Produkt zugeordnet werden können
- Es wird auf die Ausführungen zum Produkt 11.24.00.00 verwiesen.

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeinderat

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
11240000 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt**
11249030 **Allgemeine Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.677,09	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.677,09	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	550	550	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.082,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.423,29	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.658,86	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,61	0	226.950	46.900	30.000	18.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	226.950	46.900	30.000	18.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	417,61	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.176,85**	**69.850**	**301.750**	**121.700**	**104.800**	**93.300**	**74.800**
12	-	Personalaufwendungen	-199.365,30	-184.500	-210.100	-216.500	-220.900	-225.400	-230.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-184.500	-210.100	-216.500	-220.900	-225.400	-230.000
		40110000 Beamte	-747,14	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-154.027,38	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-12.884,68	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-31.708,74	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,64	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.672,00	-223.700	-479.200	-199.400	-183.600	-161.800	-148.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-229.506,69	-120.000	-312.000	-40.000	-40.900	-38.000	-30.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-3.983,78	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.208,81	-200	-1.700	-200	-1.700	0	-1.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-963,31	0	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-29.500,01	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-11.555,61	-10.400	-12.400	-12.900	-13.400	-13.700	-14.000
		42410030 Strom / Wasser	-26.891,96	-26.000	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000	-28.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-14.508,37	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.539,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.190,59	-3.300	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.449,23	-2.200	-4.200	-5.200	-5.200	-3.200	-3.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.345,08	-10.000	-60.000	-60.000	-40.000	-28.400	-20.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-29,31	0	-5.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-141.100	-140.900	-140.900	-139.500	-139.350	-139.050
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-141.100	-140.900	-140.900	-139.500	-139.350	-139.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.325,34	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.375,46	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-949,88	-500	-800	-800	-800	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-537.362,64**	**-553.300**	**-832.500**	**-559.100**	**-546.300**	**-528.850**	**-520.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-446.185,79**	**-483.450**	**-530.750**	**-437.400**	**-441.500**	**-435.550**	**-445.350**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-27.798,25**	**-42.856**	**-49.697**	**-49.872**	**0**	**0**	**0**
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-9.294	-10.686	-10.579	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-9.068	-13.891	-13.941	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-15.531	-15.344	-16.152	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-5.836	-5.795	-5.346	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-3.125	-3.980	-3.853	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-27.798,25	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.798,25**	**-42.856**	**-49.697**	**-49.872**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-473.984,04**	**-526.306**	**-580.447**	**-487.272**	**-441.500**	**-435.550**	**-445.350**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt:

- **11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtischer Bauhof
- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibäder, u. ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauhof
- Bauamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11250000 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11250000 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.329,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610080 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.427,20	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.050,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15,46	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.476,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.884,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.756,69**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
12	-	Personalaufwendungen	-1.161.551,49	-1.078.200	-1.250.000	-1.287.500	-1.313.300	-1.339.600	-1.366.400
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-1.078.200	-1.250.000	-1.287.500	-1.313.300	-1.339.600	-1.366.400
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-904.829,48	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-77.201,10	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-179.520,91	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.162,58	-272.200	-314.800	-236.500	-237.700	-238.900	-240.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-10.735,56	-18.000	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-1.295,73	-200	-200	-200	-200	-200	-200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.111,21	-41.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-17.204,59	-11.500	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-4.364,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.094,51	-900	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		42410030 Strom / Wasser	-12.605,38	-15.000	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-1.508,41	-1.600	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-154.403,65	-155.000	-158.500	-137.500	-138.000	-138.500	-139.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.647,35	-12.000	-26.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-10.537,45	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-293,63	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	-2.360,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-131.200	-135.000	-118.500	-110.700	-101.850	-99.300
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-131.200	-135.000	-118.500	-110.700	-101.850	-99.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673,08	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.660,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-12,75	-100	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.427.387,15**	**-1.484.700**	**-1.702.800**	**-1.645.500**	**-1.664.700**	**-1.683.350**	**-1.708.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.410.630,46**	**-1.446.900**	**-1.665.000**	**-1.607.700**	**-1.626.900**	**-1.645.550**	**-1.671.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.090.070,56	1.513.655	1.925.356	1.864.253	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.513.655	1.925.356	1.864.253	0	0	0
		38110220 Erträge ILV Bauhof	1.090.070,56	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-177.205	-225.706	-226.953	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-73.124	-84.075	-83.232	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-71.344	-109.289	-109.676	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-32.737	-32.342	-34.045	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-33.450	-34.650	-29.600	-25.000	-20.750	-16.750
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-33.450	-34.650	-29.600	-25.000	-20.750	-16.750
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.090.070,56**	**1.303.000**	**1.665.000**	**1.607.700**	**-25.000**	**-20.750**	**-16.750**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320.559,90	-143.900	0	0	-1.651.900	-1.666.300	-1.687.750

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
11330000 Grundstücksmanagement
11330000 Grundstücksmanagement

Produkt:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer / Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter / Pächter, Vermieter / Verpächter
- Fachämter

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330000 **Grundstücksmanagement**
11330000 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.206,64	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34110000 Mieten und Pachten	16.206,64	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.206,64**	**16.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	-21.704,83	-22.200	-22.700	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-22.200	-22.700	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900
		40110000 Beamte	-11.207,25	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-8.185,18	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-671,89	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.680,11	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,60	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.873,35	-400	-300	-300	-300	-300	-300
		42310000 Mieten und Pachten	-104,81	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-5.692,12	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,42	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-100	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-450	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-450	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.578,18**	**-23.550**	**-23.500**	**-24.200**	**-24.700**	**-25.200**	**-25.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.371,54**	**-7.550**	**-7.000**	**-7.700**	**-8.200**	**-8.700**	**-9.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.822,81	-26.630	-31.017	-30.908	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-833	-958	-948	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-813	-1.245	-1.249	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-10.001	-9.881	-10.401	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-523	-519	-479	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-14.461	-18.415	-17.831	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-3.822,81	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.822,81**	**-26.630**	**-31.017**	**-30.908**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.194,35**	**-34.180**	**-38.017**	**-38.608**	**-8.200**	**-8.700**	**-9.200**

Haushaltsplan

Teilhaushalt 2:
Dienstleistungen und Infrastruktur



Statistik und Wahlen Ordnu… …nwohne…
Standesamt Soziales Ordnu… …an…
Feuerwehr **Allgemeinbil**… …d…
Gemeinschaftsschulen Fö… …e…
hochschulen Bibliothe… …rve…
Kiliansfest Vernissage Ausste… …n **Kirch**…
gemeinden und sonstigen …
Soziale Hilfen und Leistungen IAV Beratung…
nachmittag Integrationsbeauftragter **Allgem**…
junger Menschen Schulsozialarbeit **Hilfen für**…
und ihre Familien JuLe Leintal **Tage**…
für Kinder und Kindertagespflege Kinderga…
des Sports Vereinsförderung Sportvereine **B**…
Sportstätten Sporthallen Sportplätze **Stadtentwicklung**
Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadt-erneuerung Flächennutzungsplan Bebauungsplan Vorkaufs-rechtssatzung **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** Umlegung Gutachterausschuss Vermessung Straßenbenennung und Hausnummerierung **Bauordnung** Bauberatung Baugenehmigung Kenntnisgabeverfahren Angrenzerbeteiligung **Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen** Straßenbeleuchtung **Straßenreinigung Winterdienst Verkehrsbetriebe ÖPNV** S-Bahn **Öffentliches Grün** Spielplätze **Gewässer** Friedhofs- und Bestattungs-wesen **Naturschutz und Landschaftspflege Forstwirtschaft Landwirtschaft Wirtschaftsförderung** Jahrmärkte **Tourismus**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.583.424,52	4.285.850	4.168.400	3.476.200	3.389.800	3.315.600	3.355.600
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	36.191,02	27.650	212.600	13.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.133.564,60	2.076.900	1.775.700	1.402.800	1.306.700	1.192.500	1.192.500
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	1.011.838,00	946.200	822.000	830.000	845.000	865.000	885.000
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.152.964,00	1.154.600	1.119.600	1.139.600	1.159.600	1.179.600	1.199.600
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	150.946,60	0	0	0	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	15.409,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.750,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	58.696,00	48.000	47.000	58.700	47.000	47.000	47.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.033,00	500	160.500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.032,10	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.033.700	1.054.350	1.052.150	1.048.550	863.000	861.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	138.650	158.100	158.150	157.100	153.500	152.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	4.200	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	5.400	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	50	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	882.000	884.050	881.800	879.250	697.300	697.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.791.761,82	3.401.200	3.008.900	3.015.000	3.023.700	3.032.000	3.039.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	101.560,51	102.100	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	19.624,25	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.436.484,84	3.074.850	2.697.200	2.704.100	2.707.700	2.712.900	2.717.700
		33210027 Ausleihegebühren	4.472,85	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	14.753,12	48.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	153.866,25	152.750	161.400	160.600	165.700	168.800	171.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	61.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.993,47	387.900	325.500	310.500	310.500	310.500	310.500
		34110000 Mieten und Pachten	81.914,17	73.950	81.550	81.550	81.550	81.550	81.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.116,96	115.450	102.950	102.950	102.950	102.950	102.950
		34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	143.267,14	192.000	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.695,20	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.977,93	171.650	167.050	179.050	160.050	161.050	162.050
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.200,00	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.148,90	7.700	9.700	20.700	700	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.115,26	115.750	113.650	113.650	113.650	113.650	113.650
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	23.500	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.408,51	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	179.342,69	24.100	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.762,57	600	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.655,83	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	36.655,83	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	389.354,07	456.500	494.500	499.500	499.500	499.500	499.500
		35110000 Konzessionsabgaben	342.640,06	419.000	455.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		35610000 Bußgelder	39.619,69	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.094,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.429.167,64**	**9.775.300**	**9.253.700**	**8.567.400**	**8.467.100**	**8.216.650**	**8.264.250**
12	-	Personalaufwendungen	-5.346.720,61	-6.071.900	-6.736.100	-6.949.980	-7.165.400	-7.312.100	-7.461.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-6.071.900	-6.736.100	-6.949.980	-7.165.400	-7.312.100	-7.461.700
		40110000 Beamte	-89.424,74	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.108.960,10	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-332.633,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-843.566,97	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.864,20	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145.554,40	-8.312.150	-4.858.340	-4.418.370	-4.193.520	-4.141.170	-3.934.220
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-563.828,97	-4.089.900	-603.300	-373.800	-495.300	-314.300	-289.800
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-9.862,54	-6.850	-43.050	-35.250	-6.750	-6.750	-6.750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-1.008.101,35	-1.446.300	-1.302.300	-1.254.800	-1.245.300	-1.346.500	-1.226.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-95.256,40	-59.750	-67.000	-42.450	-57.100	-36.050	-59.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-38.295,32	-235.800	-134.800	-75.000	-77.100	-75.600	-76.100
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-20.934,18	-32.450	-48.550	-19.700	-19.200	-19.200	-19.200
		42310000 Mieten und Pachten	-34.092,89	-39.500	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
		42320000 Leasing	-3.731,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-546,92	0	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-226.984,19	-246.850	-265.150	-267.350	-256.550	-258.950	-261.350
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-46.155,23	-48.950	-58.550	-61.000	-66.000	-68.600	-71.200
		42410030 Strom / Wasser	-397.503,15	-384.600	-394.500	-395.900	-385.800	-386.900	-388.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-469.537,49	-360.600	-375.000	-386.100	-386.600	-397.700	-408.900
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-232,10	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.399,87	-31.700	-47.550	-42.750	-41.650	-39.350	-39.450
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72.033,82	-132.410	-110.210	-110.540	-59.040	-59.040	-59.040
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-388.993,49	-455.200	-426.400	-420.300	-395.000	-428.500	-405.000
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-3.269,68	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-20.411,73	-17.500	-16.100	-16.100	-15.000	-17.500	-15.000
		42750000 Lernmittel	-102.346,76	-113.330	-219.000	-179.750	-125.450	-206.450	-125.450
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	-6.948,36	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-491.402,46	-559.080	-601.280	-505.480	-437.580	-387.680	-390.780
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-94.685,60	-33.380	-86.800	-173.300	-65.300	-33.300	-33.300
15	-	Abschreibungen	-405,32	-2.891.200	-3.001.350	-2.968.750	-2.940.800	-2.335.450	-2.300.250
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-2.891.200	-3.001.350	-2.968.750	-2.940.800	-2.335.450	-2.300.250
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-4,52	0	0	0	0	0	0
		47223000 Posten ausbuchen	-400,80	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.128.073,05	-4.681.760	-4.592.600	-4.773.300	-4.821.200	-4.949.600	-5.075.600
		43100000 Zuweisungen an den Bund	-17,80	0	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.084.545,99	-1.150.760	-1.032.400	-1.072.000	-994.000	-1.001.500	-1.001.500
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-141.000	-123.400	-144.500	-145.400	-146.300	-147.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.043.509,26	-3.390.000	-3.436.800	-3.556.800	-3.681.800	-3.801.800	-3.926.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.244,90	-695.340	-659.040	-664.090	-631.240	-622.340	-622.340
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-578,03	-11.550	-12.050	-12.050	-2.050	-2.050	-2.050
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-41.307,21	-57.100	-49.300	-56.600	-49.100	-40.100	-40.100
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-18.023,17	-15.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-10.297,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-61.002,33	-130.050	-60.500	-57.450	-46.950	-46.950	-46.950
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-72.221,06	-66.140	-75.640	-76.340	-76.340	-76.340	-76.340
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-7.239,81	-11.700	-7.950	-8.050	-8.200	-8.300	-8.300
		44500000 Erstattungen an den Bund	-51.303,86	-47.000	-60.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-86.868,94	-78.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-6.247,50	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-212.125,49	-260.500	-261.300	-261.300	-261.300	-261.300	-261.300
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-30,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.187.998,28**	**-22.652.350**	**-19.847.430**	**-19.774.490**	**-19.752.160**	**-19.360.660**	**-19.394.110**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.758.830,64**	**-12.877.050**	**-10.593.730**	**-11.207.090**	**-11.285.060**	**-11.144.010**	**-11.129.860**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	371.500	287.900	287.900	287.900	287.900	287.900
		38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	371.500	287.900	287.900	287.900	287.900	287.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.032.016,01	-3.907.929	-4.782.890	-4.732.093	-287.900	-287.900	-287.900
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-369.250	-408.478	-407.572	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-431.834	-515.607	-523.400	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-9.870	-19.811	-11.098	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-319.678	-403.904	-399.856	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-311.900	-525.035	-526.893	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-424.095	-541.209	-569.715	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-200.738	-202.330	-186.664	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-1.469.062	-1.878.615	-1.818.996	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	-371.500	-287.900	-287.900	-287.900	-287.900	-287.900
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.032.016,01	0	0	0	0	0	0
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-390.750	-652.550	-637.250	-622.400	-608.000	-593.850
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-390.750	-652.550	-637.250	-622.400	-608.000	-593.850
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.032.016,01**	**-3.927.179**	**-5.147.540**	**-5.081.443**	**-622.400**	**-608.000**	**-593.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.790.846,65**	**-16.804.229**	**-15.741.270**	**-16.288.533**	**-11.907.460**	**-11.752.010**	**-11.723.710**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.090.370,17	8.741.600	8.199.350	0	7.515.250	7.418.550	7.353.650	7.402.550
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	20.825,00	27.650	212.600	0	13.600	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.108.771,87	2.076.900	1.775.700	0	1.402.800	1.306.700	1.192.500	1.192.500
		61410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§ 29 b FAG)	1.011.838,00	946.200	822.000	0	830.000	845.000	865.000	885.000
		61410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land (§29cFAG)	1.152.964,00	1.154.600	1.119.600	0	1.139.600	1.159.600	1.179.600	1.199.600
		61410045 Förderung Leitungszeit FAG	150.946,60	0	0	0	0	0	0	0
		61410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	15.409,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		61410051 Zuweisungen Kooperationspartner	19.872,00	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	62.318,00	48.000	47.000	0	58.700	47.000	47.000	47.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.943,00	500	160.500	0	500	500	500	500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.032,10	0	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	101.013,91	102.100	106.800	0	106.800	106.800	106.800	106.800
		63110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	21.286,27	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.853.581,60	3.074.850	2.697.200	0	2.704.100	2.707.700	2.712.900	2.717.700
		63210027 Ausleihegebühren	4.472,85	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		63210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	14.789,13	48.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000

lfd. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	148.572,75	152.750	161.400	0	160.600	165.700	168.800	171.900
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	61.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	83.637,64	73.950	81.550	0	81.550	81.550	81.550	81.550
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	71.469,97	115.450	102.950	0	102.950	102.950	102.950	102.950
		64210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	141.116,38	192.000	135.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.470,26	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	5.148,90	7.700	9.700	0	20.700	700	700	700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	135.415,85	115.750	113.650	0	113.650	113.650	113.650	113.650
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.400,00	23.500	27.000	0	28.000	29.000	30.000	31.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.408,51	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	180.780,79	24.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	762,57	600	100	0	100	100	100	100
		65110000 Konzessionsabgaben	571.164,52	419.000	455.000	0	460.000	460.000	460.000	460.000
		65610000 Bußgelder	41.387,69	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.238,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	50.131,85	38.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.778.194,93	-19.761.150	-16.846.080	0	-16.805.740	-16.811.360	-17.025.210	-17.093.860
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	-6.071.900	-6.736.100	0	-6.949.980	-7.165.400	-7.312.100	-7.461.700

lfd. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70110000 Bezüge der Beamten	-89.424,74	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-4.116.953,33	0	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-332.633,00	0	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-843.566,97	0	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.864,20	0	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-551.094,10	-4.089.900	-603.300	0	-373.800	-495.300	-314.300	-289.800
		72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-9.862,54	-6.850	-43.050	0	-35.250	-6.750	-6.750	-6.750
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-838.164,57	-1.446.300	-1.302.300	0	-1.254.800	-1.245.300	-1.346.500	-1.226.500
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-95.560,64	-59.750	-67.000	0	-42.450	-57.100	-36.050	-59.600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-50.402,01	-235.800	-134.800	0	-75.000	-77.100	-75.600	-76.100
		72220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-15.853,87	-32.450	-48.550	0	-19.700	-19.200	-19.200	-19.200
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-35.962,08	-39.500	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
		72320000 Leasing	-3.731,90	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-546,92	0	0	0	0	0	0	0
		72410010 Heizung / Brennstoffe	-196.125,69	-246.850	-265.150	0	-267.350	-256.550	-258.950	-261.350
		72410020 Abgaben / Versicherungen	-46.155,23	-48.950	-58.550	0	-61.000	-66.000	-68.600	-71.200
		72410030 Strom / Wasser	-471.091,40	-384.600	-394.500	0	-395.900	-385.800	-386.900	-388.000
		72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-629.676,28	-360.600	-375.000	0	-386.100	-386.600	-397.700	-408.900
		72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-232,10	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.658,74	-31.700	-47.550	0	-42.750	-41.650	-39.350	-39.450

lfd. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-72.705,89	-132.410	-110.210	0	-110.540	-59.040	-59.040	-59.040
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-383.115,28	-455.200	-426.400	0	-420.300	-395.000	-428.500	-405.000
		72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-2.409,76	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-20.756,42	-17.500	-16.100	0	-16.100	-15.000	-17.500	-15.000
		72750000 Lernmittel	-101.981,04	-113.330	-219.000	0	-179.750	-125.450	-206.450	-125.450
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-6.948,36	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-529.408,30	-559.080	-601.280	0	-505.480	-437.580	-387.680	-390.780
		72910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	-74.870,72	-33.380	-86.800	0	-173.300	-65.300	-33.300	-33.300
		73100000 Zuweisungen an den Bund	-17,80	0	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-709.541,81	-1.150.760	-1.032.400	0	-1.072.000	-994.000	-1.001.500	-1.001.500
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-141.000	-123.400	0	-144.500	-145.400	-146.300	-147.300
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.935.496,66	-3.390.000	-3.436.800	0	-3.556.800	-3.681.800	-3.801.800	-3.926.800
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-578,03	-11.550	-12.050	0	-12.050	-2.050	-2.050	-2.050
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-43.331,73	-57.100	-49.300	0	-56.600	-49.100	-40.100	-40.100
		74290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-17.779,17	-15.300	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		74290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-11.602,50	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-57.424,88	-130.050	-60.500	0	-57.450	-46.950	-46.950	-46.950
		74310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-70.962,42	-66.140	-75.640	0	-76.340	-76.340	-76.340	-76.340
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	-8.454,30	-11.700	-7.950	0	-8.050	-8.200	-8.300	-8.300
		74500000 Erstattungen an den Bund	-51.207,74	-47.000	-60.000	0	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000

lfd. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-85.424,74	-78.500	-99.500	0	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-10.058,87	-11.500	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-238.286,60	-260.500	-261.300	0	-261.300	-261.300	-261.300	-261.300
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.687.824,76**	**-11.019.550**	**-8.646.730**	**0**	**-9.290.490**	**-9.392.810**	**-9.671.560**	**-9.691.310**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.716,19	417.810	7.464.000	0	4.102.500	599.800	121.500	82.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	139.768,55	28.060	3.200.000	0	1.486.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.030.849,53	389.750	4.264.000	0	2.431.000	391.200	121.500	82.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	185.500	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	4.098,11	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	208.600	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.238,05	51.200	2.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.238,05	51.200	2.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.429,19	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	10.429,19	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.194.383,43**	**469.010**	**7.466.000**	**0**	**4.123.500**	**620.800**	**142.500**	**103.000**

lfd. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.050,53	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-35.050,53	-2.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.047.991,82	-2.857.600	-14.698.000	-9.573.000	-8.664.000	-1.366.000	-1.161.000	-2.313.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-5.884.605,39	-2.173.000	-7.585.000	-6.000.000	-5.010.000	-1.000.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.163.386,43	-684.600	-7.113.000	-3.573.000	-3.654.000	-366.000	-1.161.000	-2.313.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.004.937,91	-247.700	-197.100	-770.000	-53.400	-525.000	-505.000	-35.000
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-1.002.159,21	-247.700	-197.100	-770.000	-53.400	-525.000	-505.000	-35.000
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	-2.778,70	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.281.608,28	-1.565.300	-505.800	0	-287.400	-29.300	-50.800	-10.000
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	-990.019,45	-1.222.100	-190.800	0	-97.400	-29.300	-29.800	-10.000
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	-155.460,00	-309.200	-315.000	0	-190.000	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-136.128,83	-34.000	0	0	0	0	-21.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.034,50	-7.900	0	0	-6.000	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-3.034,50	-7.900	0	0	-6.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.372.623,04**	**-4.680.500**	**-15.400.900**	**-10.343.000**	**-9.010.800**	**-1.920.300**	**-1.716.800**	**-2.358.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.178.239,61**	**-4.211.490**	**-7.934.900**	**-10.343.000**	**-4.887.300**	**-1.299.500**	**-1.574.300**	**-2.255.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-13.866.064,37**	**-15.231.040**	**-16.581.630**	**-10.343.000**	**-14.177.790**	**-10.692.310**	**-11.245.860**	**-11.946.310**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
12100000 Statistik und Wahlen
12100000 Statistik und Wahlen

Produkt:

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Meldegesetz Baden-Württemberg

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
12100000 Statistik und Wahlen
12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	9.000	20.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	9.000	20.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000**	**9.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415,71	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-370,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-45,71	0	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112,05	-25.550	-22.550	-20.550	-550	-550	-550
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-546,58	-10.550	-10.550	-10.550	-550	-550	-550
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-565,47	-15.000	-12.000	-10.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.527,76**	**-30.000**	**-23.950**	**-21.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.527,76**	**-23.000**	**-14.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.602	-6.869	-7.080	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-358	-436	-410	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-419	-550	-526	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-9	-21	-11	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-167	-192	-190	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-162	-249	-250	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-5.382	-5.317	-5.597	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-105	-104	-96	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-6.602**	**-6.869**	**-7.080**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.527,76**	**-29.602**	**-21.819**	**-9.030**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**

Produkt:

- **12.20.00.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse (z.B. Sondernutzungsrechte)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Meldeangelegenheiten
    - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
    - Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer
- Bürgerservice (z.B. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerschaft)
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Eheanmeldung und Eheschließung, Nachbeurkundung
- Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Namensänderungen
- Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)
- Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten & Soziales

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Fischereigesetz

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

- Personenstandsgesetz, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Internationales Privatrecht

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Ordnungsamt
- Bürgerbüro
- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
12200000 Ordnungswesen
12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.999,61	95.400	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	97.079,91	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.919,70	400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	320,00	500	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.871,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.871,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.656,18	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		35610000 Bußgelder	39.619,69	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,49	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.846,95**	**131.900**	**149.500**	**149.500**	**149.500**	**149.500**	**149.500**
12	-	Personalaufwendungen	-356.508,44	-392.800	-490.500	-505.300	-515.500	-525.900	-536.500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-392.800	-490.500	-505.300	-515.500	-525.900	-536.500
		40110000 Beamte	-8.951,96	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-269.796,66	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-23.206,59	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-54.589,48	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	36,25	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.929,07	-16.850	-22.000	-13.350	-12.500	-12.550	-12.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.890,39	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-560,49	-5.500	-3.100	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500
		42320000 Leasing	-3.731,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.110,09	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.459,58	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.622,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	170,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-724,00	-1.000	-8.500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.300	-1.750	-1.500	-1.300	-1.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-2.300	-2.300	-1.750	-1.500	-1.300	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-3.439,29	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.439,29	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.234,91	-66.500	-82.500	-82.500	-77.500	-68.500	-68.500
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-6.064,49	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.236,56	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44500000 Erstattungen an den Bund	-51.303,86	-47.000	-60.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.600,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-30,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-440.111,71**	**-478.450**	**-597.300**	**-602.900**	**-607.000**	**-608.250**	**-618.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-291.264,76**	**-346.550**	**-447.800**	**-453.400**	**-457.500**	**-458.750**	**-469.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.544,69	-188.231	-216.474	-219.089	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-20.031	-23.981	-24.077	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-23.426	-30.270	-30.919	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-535	-1.163	-656	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-24.985	-28.727	-28.439	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-24.377	-37.342	-37.475	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-75.051	-74.146	-78.051	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-15.689	-15.578	-14.372	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-4.136	-5.267	-5.100	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.544,69	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.544,69**	**-188.231**	**-216.474**	**-219.089**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-292.809,45**	**-534.781**	**-664.274**	**-672.489**	**-457.500**	**-458.750**	**-469.100**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
12600000 Brandschutz
12600000 Brandschutz

Produkt:

- **12.60.00.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- und Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst
- Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehr
- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12600000 **Brandschutz**
12600000 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.621,00	31.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	28.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.946,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	675,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	14.050	14.100	14.100	14.100	14.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.800	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	4.200	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	500	400	450	450	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	463,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.545,54	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.127,00	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.418,54	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.659,54**	**65.100**	**66.050**	**56.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
12	-	Personalaufwendungen	-15.521,22	-22.200	-15.300	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-22.200	-15.300	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-12.003,64	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-988,36	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.529,22	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.898,99	-318.250	-299.800	-285.200	-239.700	-235.600	-238.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-13.198,86	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-300	-8.300	-300	-300	-300	-300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-64.613,22	-22.300	-32.500	-30.300	-24.500	-22.300	-24.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.426,05	-45.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42310000 Mieten und Pachten	-329,03	0	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-10.515,19	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-2.845,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410030 Strom / Wasser	-13.592,52	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-9.249,45	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.866,25	-27.700	-43.500	-38.600	-37.400	-35.000	-35.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.385,13	-97.950	-65.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-4.094,19	-6.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-74.784,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-71.000	-83.350	-80.300	-76.600	-71.300	-68.300
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-71.000	-83.350	-80.300	-76.600	-71.300	-68.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.269,40	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000	-14.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-7.053,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.624,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.590,92	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-316.689,61**	**-424.950**	**-412.150**	**-395.100**	**-346.400**	**-337.500**	**-337.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-262.030,07**	**-359.850**	**-346.100**	**-339.000**	**-290.300**	**-281.400**	**-281.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-719,11	-27.694	-32.807	-32.878	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-5.056	-6.598	-6.396	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-5.913	-8.328	-8.213	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-135	-320	-174	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.432	-1.647	-1.631	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.398	-2.141	-2.149	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-12.247	-12.099	-12.737	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-900	-893	-824	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-613	-780	-756	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-719,11	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-719,11**	**-27.694**	**-32.807**	**-32.878**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-262.749,18**	**-387.544**	**-378.907**	**-371.878**	**-290.300**	**-281.400**	**-281.500**

21100100 Grundschulen

Produkt:

- **21.10.01.00 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kostenstellen:

- **21.10.91.11 Grundschule Schwaigern**
- **21.10.91.12 Kernzeiten- und Ganztagesbetreuung Grundschule Schwaigern**
- **21.10.91.13 Mensa Grundschule Schwaigern**
- **21.10.91.21 Grundschule Massenbach**
- **21.10.91.22 Kernzeitbetreuung Grundschule Massenbach**
- **21.10.91.31 Grundschule Stetten**
- **21.10.91.32 Kernzeitbetreuung Grundschule Stetten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule:

  Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule:

  Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen:

  Sicherstellung und Weiterentwicklung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung/Bereitstellung, Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und der baul. Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Schulen
- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
21100100 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.727,49	77.400	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.599,09	51.900	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	9.290,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.750,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.088,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.500	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	32.500	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.942,00	61.000	63.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.942,00	61.000	63.000	65.000	66.000	67.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.075,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.075,87	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.839,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.839,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.584,96**	**174.400**	**144.750**	**146.750**	**147.750**	**148.750**	**149.750**
12	-	Personalaufwendungen	-446.233,96	-503.850	-485.400	-500.400	-510.800	-521.300	-532.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-503.850	-485.400	-500.400	-510.800	-521.300	-532.100
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-345.126,22	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-27.598,12	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-71.941,56	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-1.568,06	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.665,80	-510.150	-403.000	-363.250	-350.600	-348.850	-358.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-69.988,65	-170.400	-86.500	-36.500	-40.500	-40.500	-40.500
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-2.997,42	-1.300	-1.300	-13.800	-1.300	-1.300	-1.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.054,38	-1.100	-4.300	-800	-4.300	-1.100	-6.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.624,12	-57.350	-21.100	-22.300	-20.300	-18.800	-20.300
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-4.143,39	-5.000	-7.100	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-123,73	0	0	0	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-61.847,69	-68.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-8.418,57	-7.500	-8.000	-8.200	-8.900	-9.100	-9.300
		42410030 Strom / Wasser	-91.707,55	-73.300	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-122.479,19	-76.900	-78.600	-80.350	-82.100	-83.850	-85.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.206,65	-1.100	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.045,93	-5.800	-7.300	-7.300	-7.000	-4.500	-7.000
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	0,00	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-9.919,61	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-10.000	-7.500
		42750000 Lernmittel	-31.739,83	-28.000	-31.700	-31.300	-28.000	-28.000	-28.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.416,34	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-12.952,75	-4.300	-5.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	-	Abschreibungen	-400,80	-99.150	-84.800	-82.750	-82.500	-82.300	-81.450
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-99.150	-84.800	-82.750	-82.500	-82.300	-81.450
		47223000 Posten ausbuchen	-400,80	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.704,11	-39.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-11.688,71	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-10.297,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.193,80	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.968,86	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-14,99	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-400,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-140,25	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-942.004,67**	**-1.152.350**	**-1.013.600**	**-986.800**	**-984.300**	**-992.850**	**-1.012.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-764.419,71**	**-977.950**	**-868.850**	**-840.050**	**-836.550**	**-844.100**	**-862.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.358,77	-232.476	-266.069	-266.357	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-30.386	-32.712	-32.388	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-35.536	-41.291	-41.593	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-812	-1.586	-882	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-29.716	-34.166	-33.824	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-28.993	-44.413	-44.570	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-67.126	-66.317	-69.810	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-18.660	-18.528	-17.093	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-21.247	-27.057	-26.198	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-19.358,77	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.358,77**	**-232.476**	**-266.069**	**-266.357**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-783.778,48**	**-1.210.426**	**-1.134.919**	**-1.106.407**	**-836.550**	**-844.100**	**-862.700**

21109111 Grundschule Schwaigern

21109111 Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.857,49	26.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.629,09	8.000	0	0	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	390,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.750,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.088,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.700	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.273,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.073,39	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.701,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.701,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.831,88**	**44.200**	**27.150**	**27.150**	**27.150**	**27.150**	**27.150**
12	-	Personalaufwendungen	-60.768,08	-59.800	-65.100	-67.100	-68.500	-69.900	-71.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-59.800	-65.100	-67.100	-68.500	-69.900	-71.300
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-47.573,46	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-3.692,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-9.063,56	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-439,06	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.483,54	-331.450	-229.200	-212.200	-208.600	-208.100	-212.600

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-56.371,18	-126.900	-43.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-2.209,60	-500	-500	-9.000	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.074,82	-500	-2.000	-500	-2.000	-500	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.103,31	-24.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-2.895,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-61.649,57	-60.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-4.981,71	-4.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
		42410030 Strom / Wasser	-44.956,08	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-98.307,55	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-362,49	-200	-600	-600	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-5,99	-500	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.606,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42750000 Lernmittel	-18.602,03	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-983,18	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-9.373,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-38.350	-22.400	-20.350	-20.200	-20.000	-19.750
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-38.350	-22.400	-20.350	-20.200	-20.000	-19.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.662,38	-18.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-1.827,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	-10.297,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-109,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.888,63	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-400,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-140,25	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-391.914,00**	**-447.800**	**-335.900**	**-318.850**	**-316.500**	**-317.200**	**-322.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-335.082,12**	**-403.600**	**-308.750**	**-291.700**	**-289.350**	**-290.050**	**-295.700**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-9.375,31**	**-44.574**	**-49.614**	**-49.149**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-7.167	-6.991	-6.779	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-8.382	-8.824	-8.705	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-192	-339	-185	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-3.731	-4.290	-4.247	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-3.640	-5.577	-5.596	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-10.785	-10.655	-11.216	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-2.343	-2.326	-2.146	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-8.333	-10.612	-10.275	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-9.375,31	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.375,31**	**-44.574**	**-49.614**	**-49.149**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-344.457,43**	**-448.174**	**-358.364**	**-340.849**	**-289.350**	**-290.050**	**-295.700**

21109112 Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

21109112 Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.364,50	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.364,50	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.364,50**	**42.000**	**43.000**	**44.000**	**45.000**	**46.000**	**47.000**
12	-	Personalaufwendungen	-144.818,13	-149.800	-150.600	-155.200	-158.400	-161.600	-164.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-149.800	-150.600	-155.200	-158.400	-161.600	-164.900
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-111.860,28	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-8.867,55	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-23.964,86	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-125,44	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.330,39	-8.500	-6.100	-6.100	-2.500	-2.500	-2.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-44,95	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.529,53	-8.000	-2.800	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-191,25	0	-2.500	-2.500	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-484,54	-500	-800	-800	-500	-500	-500
		42750000 Lernmittel	-80,12	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-900	-950	-950	-950	-950	-950
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-900	-950	-950	-950	-950	-950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.181,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-148.330,51**	**-160.500**	**-158.950**	**-163.550**	**-163.150**	**-166.350**	**-169.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-113.966,01**	**-118.500**	**-115.950**	**-119.550**	**-118.150**	**-120.350**	**-122.650**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-894,36**	**-60.867**	**-68.273**	**-69.429**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-6.214	-7.040	-7.108	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-7.267	-8.887	-9.128	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-166	-341	-194	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-7.695	-8.848	-8.759	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-7.508	-11.502	-11.542	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-27.185	-26.857	-28.272	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-4.832	-4.798	-4.427	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-894,36	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-894,36**	**-60.867**	**-68.273**	**-69.429**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.860,37**	**-179.367**	**-184.223**	**-188.979**	**-118.150**	**-120.350**	**-122.650**

21109113 Mensa Grundschule Schwaigern
21109113 Mensa Grundschule Schwaigern

Kostenstelle:

- **21.10.91.13 Mensa Grundschule Schwaigern**

Kurzbeschreibung/Ziele

Zum Schuljahr 2016/2017 wurde an der Sonnenberg Grundschule Schwaigern die Ganztagesgrundschule eingerichtet.
Die Stadt Schwaigern hat in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs in diesem Zusammenhang für das neu entstehende Gebäude eine Schulmensa vorgesehen.
Die Bereitstellung der Verpflegung umfasst

- Personal
- Sachaufwendungen
- Ausschreibung und Vergabe
- Organisation der Essensausgabe
- Reinigung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschule und Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung, Lehrkräfte, Kooperationspartner
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Schule
- Finanzverwaltung

21109113 Mensa Grundschule Schwaigern

21109113 Mensa Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.513,50	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.513,50	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.513,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-27.611,02	-25.600	-31.600	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-25.600	-31.600	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-21.087,16	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.672,17	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.788,96	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-62,73	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.786,88	-38.100	-41.400	-45.750	-42.300	-42.650	-43.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-9.591,46	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-300	-300	-4.300	-300	-300	-300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-300	-100	-300	-100	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-228,00	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-57,69	0	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-4.455,72	-25.700	-24.600	-25.150	-25.700	-26.250	-26.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-200	-200	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-4.454,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.397,90**	**-63.700**	**-73.000**	**-78.350**	**-75.600**	**-76.650**	**-78.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-39.884,40**	**-63.700**	**-73.000**	**-78.350**	**-75.600**	**-76.650**	**-78.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-37,76**	**-15.009**	**-17.735**	**-17.990**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-2.082	-2.477	-2.554	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-2.435	-3.126	-3.280	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-56	-120	-69	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-2.332	-2.681	-2.654	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-2.275	-3.485	-3.498	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-4.089	-4.040	-4.253	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-1.464	-1.454	-1.341	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-276	-351	-340	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-37,76	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37,76**	**-15.009**	**-17.735**	**-17.990**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.922,16**	**-78.709**	**-90.735**	**-96.340**	**-75.600**	**-76.650**	**-78.100**

21109121 Grundschule Massenbach

21109121 Grundschule Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100,00	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,60	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	138,60	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.238,60**	**21.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	-66.926,32	-67.300	-70.800	-73.000	-74.500	-76.000	-77.600
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-67.300	-70.800	-73.000	-74.500	-76.000	-77.600
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-52.041,87	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-4.195,43	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-10.375,40	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-313,62	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.683,65	-70.900	-65.700	-42.200	-40.200	-39.300	-40.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-3.332,79	-31.000	-31.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-407,38	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-926,59	-300	0	0	0	-300	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.429,57	-10.300	-3.000	-4.200	-3.000	-1.500	-3.000
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-1.055,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-33,02	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-99,06	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.704,87	-1.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		42410030 Strom / Wasser	-6.201,12	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-2.409,70	-4.200	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.192,56	-500	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.038,10	-2.500	0	0	0	-2.500	0
		42750000 Lernmittel	-5.613,48	-3.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-216,58	0	0	0	0	0	0
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-2.023,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-32.750	-32.950	-32.950	-32.900	-32.950	-32.700
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-32.750	-32.950	-32.950	-32.900	-32.950	-32.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.376,92	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-5.361,71	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.155,79	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.859,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-114.986,89**	**-181.650**	**-180.350**	**-159.050**	**-158.500**	**-159.150**	**-162.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-110.748,29**	**-160.650**	**-166.350**	**-145.050**	**-144.500**	**-145.150**	**-148.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-2.769,61**	**-34.514**	**-41.240**	**-40.402**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-4.451	-5.114	-4.827	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-5.205	-6.455	-6.199	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-119	-248	-131	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-4.164	-4.788	-4.740	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-4.063	-6.224	-6.246	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-6.590	-6.510	-6.853	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-2.615	-2.596	-2.395	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-7.307	-9.305	-9.010	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.769,61	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.769,61**	**-34.514**	**-41.240**	**-40.402**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.517,90	-195.164	-207.590	-185.452	-144.500	-145.150	-148.000

21109122 Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

21109122 Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.686,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.686,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.246,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	-63.497,28	-70.500	-68.100	-70.200	-71.700	-73.200	-74.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-70.500	-68.100	-70.200	-71.700	-73.200	-74.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-48.806,12	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-3.995,56	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-10.570,16	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-125,44	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117,72	-600	-1.800	-1.800	-800	-800	-800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-344,90	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26,05	0	-1.000	-1.000	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-746,77	-300	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-400,80	0	0	0	0	0	0
		47223000 Posten ausbuchen	-400,80	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,32	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-409,32	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.425,12**	**-71.600**	**-70.400**	**-72.500**	**-73.000**	**-74.500**	**-76.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.179,12**	**-46.600**	**-45.400**	**-47.500**	**-48.000**	**-49.500**	**-51.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-212,27**	**-23.549**	**-27.386**	**-27.549**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-3.164	-3.531	-3.561	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-3.701	-4.457	-4.573	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-85	-171	-97	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-4.064	-4.673	-4.626	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-3.965	-6.074	-6.096	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-6.018	-5.945	-6.258	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-2.552	-2.534	-2.338	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-212,27	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-212,27**	**-23.549**	**-27.386**	**-27.549**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.391,39**	**-70.149**	**-72.786**	**-75.049**	**-48.000**	**-49.500**	**-51.000**

21109131 Grundschule Stetten

21109131 Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	11.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.400	0	0	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	4.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.000	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	850	850	850	850	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288,98	200	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	200	200	200	200	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.488,98	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.088,98**	**19.700**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
12	-	Personalaufwendungen	-41.306,89	-96.900	-47.600	-49.100	-50.100	-51.200	-52.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-96.900	-47.600	-49.100	-50.100	-51.200	-52.300
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-32.074,01	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.583,41	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.273,14	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-376,33	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.360,89	-59.600	-56.800	-53.200	-55.200	-54.500	-57.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-648,27	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-380,44	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.052,97	-200	-2.000	-200	-2.000	-200	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.697,78	-12.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-192,17	-500	-2.600	-1.000	-500	-500	-500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-33,02	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-99,06	0	0	0	0	0	0
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.731,99	-1.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		42410030 Strom / Wasser	-40.550,35	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-17.306,22	-10.500	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-416,60	-400	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-500	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.274,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42750000 Lernmittel	-7.204,82	-6.000	-7.700	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-216,58	0	0	0	0	0	0
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-1.555,66	-300	-1.200	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	-27.150	-28.500	-28.500	-28.450	-28.400	-28.050
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-27.150	-28.500	-28.500	-28.450	-28.400	-28.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.674,50	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-4.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.938,70	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.220,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-14,99	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-132.342,28**	**-191.950**	**-141.200**	**-139.100**	**-142.050**	**-142.400**	**-146.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-125.253,30**	**-172.250**	**-129.100**	**-127.000**	**-129.950**	**-130.300**	**-133.950**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-6.069,46**	**-26.913**	**-29.545**	**-29.468**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-3.959	-3.566	-3.546	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-4.630	-4.501	-4.554	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-106	-173	-97	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-2.565	-2.949	-2.920	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-2.503	-3.834	-3.847	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-6.208	-6.133	-6.456	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-1.611	-1.599	-1.476	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-5.331	-6.789	-6.573	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-6.069,46	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.069,46	-26.913	-29.545	-29.468	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.322,76	-199.163	-158.645	-156.468	-129.950	-130.300	-133.950

21109132 Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

21109132 Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.410,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.410,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.891,50	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.891,50	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.301,50**	**22.500**	**23.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
12	-	Personalaufwendungen	-41.306,24	-33.950	-51.600	-53.200	-54.300	-55.400	-56.600
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-33.950	-51.600	-53.200	-54.300	-55.400	-56.600
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-31.683,32	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.592,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.905,48	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-125,44	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902,73	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-291,03	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17,70	0	-1.000	-1.000	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-354,62	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42750000 Lernmittel	-239,38	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-399,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.607,97**	**-35.150**	**-53.800**	**-55.400**	**-55.500**	**-56.600**	**-57.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.306,47**	**-12.650**	**-30.300**	**-30.900**	**-31.000**	**-32.100**	**-33.300**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-27.050**	**-32.277**	**-32.370**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-3.349	-3.993	-4.013	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-3.917	-5.041	-5.154	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-90	-194	-109	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-5.164	-5.937	-5.877	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-5.038	-7.717	-7.745	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-6.251	-6.175	-6.501	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-3.242	-3.219	-2.970	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-27.050**	**-32.277**	**-32.370**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.306,47**	**-39.700**	**-62.577**	**-63.270**	**-31.000**	**-32.100**	**-33.300**

21101000 Gemeinschaftsschulen im Schulverbund

Produkte:

- **21.10.10.00 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kostenstellen:

- **21.10.99.11 Schulbetrieb Leintalschule**
- **21.10.99.12 Ganztagesbetreuung Leintalschule**
- **21.10.99.13 Mensa Leintalschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entspr. den Bildungsstandards der Real- /Werkrealschule, oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.
- Die Gemeinschaftsschule ist Teil des Schulverbunds mit der Realschule Schwaigern.
- Ganztagsschule:

  Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen:

  Sicherstellung und Weiterentwicklung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen
- Zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs wurde in diesem Zusammenhang eine Schulmensa vorgesehen. Die Bereitstellung der Verpflegung umfasst
  - Personal
  - Sachaufwendungen
  - Ausschreibung und Vergabe
  - Organisation der Essensausgabe
  - Reinigung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler

- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Schule
- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen im Schulverbund
21101000 Gemeinschaftsschulen im Schulverbund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666.797,50	1.439.800	1.076.500	716.000	726.000	736.000	746.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	661.410,00	1.433.800	1.070.500	710.000	720.000	730.000	740.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	4.067,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.320,00	500	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.450	86.350	86.350	85.800	84.700	84.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	63.800	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.440,30	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.440,30	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,52	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.227,75	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.067,77	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.092,01	0	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.492,01	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.019,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.019,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**727.644,33**	**1.546.250**	**1.193.850**	**833.350**	**842.800**	**851.700**	**861.700**
12	-	Personalaufwendungen	-249.771,96	-386.900	-380.000	-391.600	-399.500	-407.700	-416.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-386.900	-380.000	-391.600	-399.500	-407.700	-416.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-194.866,35	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-16.747,15	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-41.796,35	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.637,89	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.158,74	-2.808.100	-524.500	-455.000	-422.900	-420.500	-437.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-279.457,53	-2.384.100	-45.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-1.463,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.880,01	-600	-10.000	-600	-10.000	-600	-10.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-369,69	-69.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-7.255,29	-6.500	-23.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-35.178,60	-37.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-13.409,30	-12.100	-18.600	-19.100	-19.600	-20.100	-20.600
		42410030 Strom / Wasser	-33.681,44	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-173.811,99	-128.500	-123.000	-128.500	-134.000	-139.500	-145.000
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-232,10	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.160,20	-500	-2.400	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-13.945,13	-51.000	-47.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.551,50	-6.000	-7.100	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000
		42750000 Lernmittel	-40.162,06	-55.000	-150.000	-111.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-5.616,58	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-5.984,21	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-274.500	-290.300	-287.300	-285.100	-276.800	-272.100
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-274.500	-290.300	-287.300	-285.100	-276.800	-272.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.824,97	-30.150	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-4.085,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-881,37	-650	-650	-650	-650	-650	-650
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.858,60	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-910.755,67**	**-3.499.650**	**-1.227.950**	**-1.167.050**	**-1.140.650**	**-1.138.150**	**-1.158.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-183.111,34**	**-1.953.400**	**-34.100**	**-333.700**	**-297.850**	**-286.450**	**-296.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.724,78	-195.847	-203.297	-200.536	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-41.410	-33.284	-32.510	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-48.429	-42.013	-41.749	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-1.107	-1.614	-885	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-25.918	-29.800	-29.501	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-25.287	-38.737	-38.874	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-20.892	-20.640	-21.727	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-16.275	-16.160	-14.909	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-16.529	-21.049	-20.381	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-13.724,78	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.724,78**	**-195.847**	**-203.297**	**-200.536**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-196.836,12**	**-2.149.247**	**-237.397**	**-534.236**	**-297.850**	**-286.450**	**-296.950**

21109911 Schulbetrieb Leintalschule

21109911 Schulbetrieb Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666.797,50	1.439.800	1.076.500	716.000	726.000	736.000	746.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	661.410,00	1.433.800	1.070.500	710.000	720.000	730.000	740.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	4.067,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.320,00	500	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.450	65.450	65.450	64.900	63.800	63.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067,77	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.067,77	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.492,01	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.492,01	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.019,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.019,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**714.376,28**	**1.506.250**	**1.142.950**	**782.450**	**791.900**	**800.800**	**810.800**
12	-	Personalaufwendungen	-152.219,27	-238.200	-240.700	-248.000	-253.000	-258.100	-263.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-238.200	-240.700	-248.000	-253.000	-258.100	-263.300
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-121.589,03	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-9.932,06	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-25.026,01	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.327,83	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.312,64	-2.712.900	-431.700	-362.100	-330.300	-327.800	-343.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-262.362,77	-2.381.600	-40.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-1.463,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.648,50	-500	-9.500	-500	-9.500	-500	-10.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-56,87	-67.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-7.255,29	-6.500	-23.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-30.732,48	-32.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-11.522,39	-10.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
		42410030 Strom / Wasser	-28.038,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-159.688,35	-115.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-232,10	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.824,45	-500	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-7.573,42	-6.000	-8.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.551,50	-6.000	-7.100	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000
		42750000 Lernmittel	-40.162,06	-55.000	-150.000	-111.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-216,58	0	0	0	0	0	0
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-5.984,21	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-215.500	-228.500	-225.500	-223.300	-215.000	-211.150
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-215.500	-228.500	-225.500	-223.300	-215.000	-211.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.824,97	-30.150	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-4.085,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-881,37	-650	-650	-650	-650	-650	-650
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.858,60	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-757.356,88**	**-3.196.750**	**-934.050**	**-868.750**	**-839.750**	**-834.050**	**-851.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.980,60**	**-1.690.500**	**208.900**	**-86.300**	**-47.850**	**-33.250**	**-40.600**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-12.975,31**	**-138.139**	**-133.978**	**-131.290**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-31.757	-22.282	-21.436	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-37.139	-28.126	-27.528	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-849	-1.081	-584	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-14.891	-17.121	-16.950	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-14.529	-22.256	-22.335	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-13.646	-13.481	-14.191	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-9.351	-9.285	-8.566	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-15.977	-20.347	-19.701	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-12.975,31	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.975,31**	**-138.139**	**-133.978**	**-131.290**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.955,91**	**-1.828.639**	**74.922**	**-217.590**	**-47.850**	**-33.250**	**-40.600**

21109912 Ganztagesbetreuung Leintalschule

21109912 Ganztagesbetreuung Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.440,30	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.440,30	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.040,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-79.594,48	-107.400	-77.300	-79.700	-81.300	-83.000	-84.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-107.400	-77.300	-79.700	-81.300	-83.000	-84.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-59.524,76	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-5.724,70	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-13.717,81	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-627,21	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.752,78	-6.500	-7.500	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-302,35	0	-1.000	-1.000	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.050,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-5.400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-86.347,26**	**-113.900**	**-86.400**	**-88.800**	**-89.400**	**-91.100**	**-92.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-76.306,96**	**-113.900**	**-86.400**	**-88.800**	**-89.400**	**-91.100**	**-92.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-37.390**	**-44.423**	**-44.133**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-6.174	-6.499	-6.528	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-7.221	-8.203	-8.383	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-165	-315	-178	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-8.428	-9.691	-9.594	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-8.223	-12.597	-12.641	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.886	-1.863	-1.961	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-5.292	-5.255	-4.848	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-37.390**	**-44.423**	**-44.133**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-76.306,96**	**-151.290**	**-130.823**	**-132.933**	**-89.400**	**-91.100**	**-92.800**

21109913 Mensa Leintalschule

21109913 Mensa Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227,75	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.227,75	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.227,75**	**40.000**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**50.900**
12	-	Personalaufwendungen	-17.958,21	-41.300	-62.000	-63.900	-65.200	-66.600	-68.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-41.300	-62.000	-63.900	-65.200	-66.600	-68.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-13.752,56	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.090,39	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.052,53	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-62,73	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.093,32	-88.700	-85.300	-85.400	-86.100	-86.200	-87.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-17.094,76	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-231,51	-100	-500	-100	-500	-100	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-312,82	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-4.446,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.886,91	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42410030 Strom / Wasser	-5.642,88	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-14.123,64	-13.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,40	0	-200	-200	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-5.321,28	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	-59.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-59.350
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-59.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-59.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-67.051,53**	**-189.000**	**-207.500**	**-209.500**	**-211.500**	**-213.000**	**-214.450**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-63.823,78**	**-149.000**	**-156.600**	**-158.600**	**-160.600**	**-162.100**	**-163.550**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-749,47**	**-20.319**	**-24.896**	**-25.113**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-3.479	-4.503	-4.546	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-4.069	-5.684	-5.838	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-93	-218	-124	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-2.598	-2.988	-2.958	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-2.535	-3.884	-3.897	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-5.361	-5.296	-5.575	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-1.632	-1.620	-1.495	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-552	-702	-680	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-749,47	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-749,47**	**-20.319**	**-24.896**	**-25.113**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-64.573,25**	**-169.319**	**-181.496**	**-183.713**	**-160.600**	**-162.100**	**-163.550**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren
212002 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren
21200200 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentrum

Produkt:

- **21.20.02.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen erhalten Kinder und Jugendliche mit umfassenden und lang andauernden Lernproblemen und Entwicklungsverzögerungen ein differenziertes Unterrichts- und Förderangebot. Die Ursachen für den umfänglichen Förderbedarf sind vielfältig und unterschiedlich.
- Mögliche Ursachen können sein: Organisch bedingte Entwicklungsverzögerungen, entwicklungshemmende soziale Umfeldbedingungen oder schwierige Schulbiografien. Daher stehen im Unterricht und in der Förderung Individualisierung, Differenzierung in der Klasse, Differenzierung in der Schulorganisation oder auch im Rahmen zusätzlicher Angebote im Vordergrund.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Schule
- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren
212002 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren
21200200 Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.244,30	200.200	168.000	171.000	176.000	181.000	186.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	186.193,00	199.200	167.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	2.051,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,50	400	400	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	299,50	400	400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.543,80**	**200.600**	**168.400**	**171.400**	**176.400**	**181.400**	**186.400**
12	-	Personalaufwendungen	-34.144,16	-35.700	-36.000	-37.100	-37.900	-38.700	-39.500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-35.700	-36.000	-37.100	-37.900	-38.700	-39.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-26.595,33	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.118,34	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-5.116,87	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-313,62	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.686,81	-37.500	-18.300	-18.300	-18.200	-99.200	-18.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-14,85	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.510,71	-18.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-1.596,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-154,85	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-832,16	-500	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.940,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42750000 Lernmittel	-7.813,27	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-90.000	-9.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-247,18	-2.700	-700	-700	-700	-700	-700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-4.576,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.900	-2.550	-2.550	-2.200	-1.450	-700
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.900	-2.550	-2.550	-2.200	-1.450	-700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.835,56	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	-2.249,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.104,32	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.481,78	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.666,53**	**-83.500**	**-65.250**	**-66.350**	**-66.700**	**-147.750**	**-66.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.877,27**	**117.100**	**103.150**	**105.050**	**109.700**	**33.650**	**119.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-572,83	-15.569	-17.735	-17.946	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.980	-2.223	-2.241	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-2.316	-2.806	-2.878	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-53	-108	-61	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-2.099	-2.413	-2.389	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-2.048	-3.137	-3.148	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-5.573	-5.505	-5.795	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-1.318	-1.309	-1.207	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-184	-234	-227	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-572,83	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-572,83**	**-15.569**	**-17.735**	**-17.946**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.304,44**	**101.531**	**85.416**	**87.104**	**109.700**	**33.650**	**119.600**

26200400 Förderung der Musik

Produkte:

- **26.20.04.00 Förderung der Musik**

Kostenstellen:

- **26.20.94.10 Förderung der Jugendmusikschule**
- **26.20.94.20 Förderung der Musikvereine**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Konzerten in geeigneten städtischen Räumlichkeiten und Plätzen
- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung:
  - Vereinsförderung der Jugendmusikschule
  - Vereinsförderung des Musikvereins
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen / - vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger /-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26200400 **Förderung der Musik**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678,30	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-678,30	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-678,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-678,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-235,11	0	0	0	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-235,11	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-235,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-913,41**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
26200400 Förderung der Musik
26209410 Förderung der Jugendmusikschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678,30	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-678,30	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-678,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-678,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-235,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-235,11	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-235,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-913,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26200400 **Förderung der Musik**
26209420 **Förderung der Musikvereine**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
26300000 Musikschule
26300000 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikgarten
- Musikalische Grundausbildung / Elementarunterricht
- Einzel- und Gruppenunterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler
- Überlassung von Räumen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Musikschule

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
26300000 **Musikschule**
26300000 **Musikschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600,00	32.000	193.000	34.000	34.000	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.600,00	32.000	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	160.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.240,90	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.240,90	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.840,90**	**172.000**	**343.000**	**184.000**	**184.000**	**185.000**	**185.000**
12	-	Personalaufwendungen	-241.225,48	-210.400	-340.900	-351.200	-358.300	-365.500	-372.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-210.400	-340.900	-351.200	-358.300	-365.500	-372.900
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-191.125,20	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-12.534,57	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-37.565,71	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770,32	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-107,29	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-123,75	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-165,00	-400	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-374,28	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42750000 Lernmittel	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.959,75	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-3.640,21	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.319,54	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-246.955,55**	**-219.800**	**-346.400**	**-356.700**	**-363.800**	**-371.000**	**-378.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-129.114,65**	**-47.800**	**-3.400**	**-172.700**	**-179.800**	**-186.000**	**-193.400**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128,51	-54.473	-190.563	-195.877	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-8.289	-14.118	-14.271	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-9.694	-17.821	-18.327	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-222	-685	-389	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-9.994	-17.045	-16.874	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-9.751	-22.157	-22.235	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-10.171	-109.397	-115.159	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-6.276	-9.243	-8.527	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-77	-98	-94	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-128,51	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-128,51**	**-54.473**	**-190.563**	**-195.877**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-129.243,16**	**-102.273**	**-193.963**	**-368.577**	**-179.800**	**-186.000**	**-193.400**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**
27100000 **Volkshochschulen**
27100000 **Volkshochschulen**

Produkt:

- **27.10.00.00 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung.
- Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen / sozialen Rechtsstaat dienen.
- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen, Durchführung von Einzelveranstaltungen, Tagesexkursionen etc. in den Bereichen
  - Politik – Gesellschaft – Umwelt
  - Kultur – Gestalten
  - Gesundheit
  - Sprachen
  - Arbeit – Beruf
  - Grundbildung – Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen).
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und -gruppen mit/ohne Dozentenunterstützung; Clubs und Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg
- Volkshochschulgesetz
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat; Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**
27100000 **Volkshochschulen**
27100000 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493,77	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-463,77	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-30,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.360,20	-30.360	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-30.360,20	-30.360	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403,77	0	-800	-800	-800	-800	-800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-403,77	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.257,74**	**-30.860**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-31.257,74**	**-30.860**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73,05	-14	-42	-42	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-6	-18	-18	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-7	-23	-23	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-0	-1	-0	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-73,05	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-73,05**	**-14**	**-42**	**-42**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.330,79**	**-30.874**	**-47.342**	**-47.342**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**
27200000 **Bibliotheken**
27200000 **Bibliotheken**

Produkt:

- **27.20.00.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden; Bürgernähe
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen
- Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten verankern.
- Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek)
- Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln
- Regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichten
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Videos) für die Schöne Literatur (Belletristik) und den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Bürger /-innen
- Schüler/-innen

Produktverantwortung

- Mediathek

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**
27200000 **Bibliotheken**
27200000 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	250	250	250	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	250	250	250	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.897,85	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.425,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210027 Ausleihegebühren	4.472,85	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,41	200	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	285,00	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	868,41	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.051,26**	**9.200**	**6.950**	**6.950**	**6.950**	**6.700**	**6.700**
12	-	Personalaufwendungen	-110.331,21	-133.400	-128.300	-132.200	-134.900	-137.600	-140.400
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-133.400	-128.300	-132.200	-134.900	-137.600	-140.400
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-85.543,57	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-7.009,42	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-17.778,22	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.640,54	-73.250	-81.950	-73.750	-74.250	-74.050	-74.550
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-13.413,29	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-1.217,46	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-414,06	-500	-1.800	-1.500	-1.800	-500	-1.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-296,01	-1.000	0	0	0	-1.000	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-9.177,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-2.558,69	-2.300	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		42410030 Strom / Wasser	-16.730,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-776,19	-1.200	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58,10	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-33.998,65	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-450	-450	-400	-150	-150
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-300	-450	-450	-400	-150	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.124,89	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-4.000,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.099,31	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-25,50	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-198.096,64**	**-214.550**	**-218.300**	**-214.000**	**-217.150**	**-219.400**	**-222.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-188.045,38**	**-205.350**	**-211.350**	**-207.050**	**-210.200**	**-212.700**	**-216.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.419	-47.027	-47.121	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-6.159	-6.959	-6.910	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-7.203	-8.784	-8.874	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-165	-338	-188	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-6.263	-7.201	-7.129	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-6.111	-9.360	-9.394	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-10.510	-10.383	-10.930	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-3.933	-3.905	-3.603	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-77	-98	-94	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-40.419**	**-47.027**	**-47.121**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-188.045,38**	**-245.769**	**-258.377**	**-254.171**	**-210.200**	**-212.700**	**-216.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Produkt:

- **28.10.01.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung:
  - Vereinsförderung kultureller Vereine
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bürger /-innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-165,69	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-165,69	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-193,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-358,69**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-358,69**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46,60	-6	-6	-6	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-3	-3	-3	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-3	-3	-4	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-0	-0	-0	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-46,60	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-46,60**	**-6**	**-6**	**-6**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-405,29**	**-706**	**-706**	**-706**	**-700**	**-700**	**-700**

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Preise

Produkt:

- **28.10.02.00 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

Kostenstellen:

- **28.10.92.10 Kulturinitiative „Knackpunkt“**
- **28.10.92.20 Stadtfest**
- **28.10.92.30 Weitere städtische Kulturprojekte**
- **28.10.92.80 Heimatbuch (BgA)**
- **28.10.92.90 Stadtjubiläum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
  - Zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune
  - Unter Berücksichtigung der Schärfung der kulturellen Identität
  - Zu besonderen Anlässen
  - Zur Vertiefung von Einzelthemen
  - Für interdisziplinäres Arbeiten der Sparten
  - In Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen
- Kulturpreise: Herausheben / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bürger /-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Preise

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.044,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.044,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,15	100	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	405,15	100	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.449,57**	**10.600**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
12	-	Personalaufwendungen	-30.425,25	-25.600	-23.000	-23.900	-24.500	-25.100	-25.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-25.600	-23.000	-23.900	-24.500	-25.100	-25.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-22.866,70	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.959,20	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.599,35	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.745,56	-50.500	-35.500	-50.500	-15.500	-50.500	-15.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-100,00	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67,22	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-54.578,34	-50.500	-35.500	-50.500	-15.500	-50.500	-15.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960,70	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.731,20	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-229,50	0	-300	-300	-300	-300	-300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-87.131,51**	**-76.100**	**-58.900**	**-74.800**	**-40.400**	**-76.000**	**-41.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.681,94**	**-65.500**	**-48.800**	**-64.700**	**-30.300**	**-65.900**	**-31.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.204,34	-11.106	-11.876	-12.472	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.846	-1.672	-1.897	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-2.159	-2.111	-2.436	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-49	-81	-52	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.366	-1.571	-1.555	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.333	-2.041	-2.049	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-3.157	-3.119	-3.283	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-858	-852	-786	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-337	-429	-416	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-8.204,34	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.204,34**	**-11.106**	**-11.876**	**-12.472**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-80.886,28**	**-76.606**	**-60.676**	**-77.172**	**-30.300**	**-65.900**	**-31.500**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100200 **Eigene Projekte, Kooperationen, Preise**
28109210 **Kulturinitiative "Knackpunkt"**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.044,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.044,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.044,42**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-14.099,47	-10.400	-10.600	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-10.400	-10.600	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.596,73	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.371,36	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.131,38	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.389,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-100,00	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,15	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-12.258,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.489,22**	**-20.400**	**-20.600**	**-21.000**	**-21.300**	**-21.600**	**-21.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.444,80**	**-10.400**	**-10.600**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.600**	**-11.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-713,05**	**-4.937**	**-5.667**	**-5.718**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-611	-683	-690	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-715	-862	-886	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-16	-33	-19	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-633	-728	-720	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-618	-946	-949	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.610	-1.591	-1.675	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-397	-395	-364	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-337	-429	-416	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-713,05	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-713,05**	**-4.937**	**-5.667**	**-5.718**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.157,85**	**-15.337**	**-16.267**	**-16.718**	**-11.300**	**-11.600**	**-11.900**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100200 **Eigene Projekte, Kooperationen, Preise**
28109220 **Stadtfest**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.936,65	-4.200	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-4.200	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.461,81	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-577,38	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-897,46	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,12	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,12	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-175,00	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.124,77**	**-39.200**	**-4.500**	**-39.700**	**-4.800**	**-39.900**	**-5.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.124,77**	**-38.700**	**-4.500**	**-39.700**	**-4.800**	**-39.900**	**-5.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-222,02**	**-2.873**	**-2.156**	**-3.313**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-645	-230	-720	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-754	-290	-924	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-17	-11	-20	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-267	-306	-303	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-260	-398	-400	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-763	-754	-793	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-167	-166	-153	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-222,02	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-222,02**	**-2.873**	**-2.156**	**-3.313**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.346,79**	**-41.573**	**-6.656**	**-43.013**	**-4.800**	**-39.900**	**-5.000**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100200 **Eigene Projekte, Kooperationen, Preise**
28109230 **Weitere städtische Kulturprojekte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,60	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	198,60	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-10.389,13	-11.000	-7.900	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-11.000	-7.900	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.808,16	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.010,46	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.570,51	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.556,09	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,95	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-41.533,14	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229,50	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-229,50	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-52.174,72**	**-16.000**	**-33.200**	**-13.500**	**-13.700**	**-13.900**	**-14.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-51.976,12**	**-16.000**	**-33.200**	**-13.500**	**-13.700**	**-13.900**	**-14.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-7.269,27**	**-3.282**	**-4.037**	**-3.425**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-584	-752	-481	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-683	-950	-617	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-16	-36	-13	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-466	-536	-531	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-455	-697	-699	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-784	-774	-815	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-293	-291	-268	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-7.269,27	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.269,27**	**-3.282**	**-4.037**	**-3.425**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-59.245,39**	**-19.282**	**-37.237**	**-16.925**	**-13.700**	**-13.900**	**-14.100**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100200 **Eigene Projekte, Kooperationen, Preise**
28109280 **Heimatbuch (BgA)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,55	100	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	206,55	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**206,55**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611,60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-611,60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-611,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-405,05**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-14**	**-16**	**-16**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-6	-7	-7	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-7	-9	-9	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-0	-0	-0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-14**	**-16**	**-16**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-405,05**	**-414**	**-416**	**-416**	**-400**	**-400**	**-400**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Kirchliche Angelegenheiten
29100000 Kirchliche Angelegenheiten
29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Produkt:

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Historische Verpflichtung

Zielgruppe

- Bürger /-innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Kirchliche Angelegenheiten**
29100000 **Kirchliche Angelegenheiten**
29100000 **Kirchliche Angelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850	-850
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-850	-850	-850	-850	-850	-850
17	-	Transferaufwendungen	-6.072,05	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.072,05	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.072,05**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.072,05**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-294,09	-24	-27	-27	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-11	-12	-12	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-13	-15	-15	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-0	-1	-0	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-294,09	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-294,09**	**-24**	**-27**	**-27**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.366,14**	**-7.874**	**-7.877**	**-7.877**	**-7.850**	**-7.850**	**-7.850**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800800 Beratung & Angebote für ältere Menschen
31800800 Beratung & Angebote für ältere Menschen

Produkt:

- **31.80.08.00 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Seniorennachmittag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger /-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800800 **Beratung & Angebote für ältere Menschen**
31800800 **Beratung & Angebote für ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245,20	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	245,20	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	250	250	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	16,00	250	250	250	250	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261,20**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
12	-	Personalaufwendungen	-3.267,38	-3.200	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-3.200	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		40110000 Beamte	-1.790,45	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.115,48	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-144,33	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-224,37	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,25	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.937,88	-1.000	-10.000	-1.000	-10.000	-1.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,80	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-9.932,08	-1.000	-10.000	-1.000	-10.000	-1.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-34,40	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-34,40	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.239,66**	**-4.200**	**-16.300**	**-7.500**	**-16.600**	**-7.700**	**-16.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.978,46**	**-3.950**	**-16.050**	**-7.250**	**-16.350**	**-7.450**	**-16.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.584,71	-2.464	-2.963	-2.750	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-126	-279	-157	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-148	-352	-202	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-3	-14	-4	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-133	-153	-152	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-130	-199	-200	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.610	-1.591	-1.675	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-84	-83	-77	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-230	-293	-283	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.584,71	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.584,71**	**-2.464**	**-2.963**	**-2.750**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.563,17**	**-6.414**	**-19.013**	**-10.000**	**-16.350**	**-7.450**	**-16.550**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31801000 Förderung d. Integration v. Flüchtlingen
31801000 Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

Produkt:

- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber /-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Obhutsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner /-innen ausländischer Herkunft
- Integrationsbeauftragter (gemeinsame Stelle mit den Gemeinden Leingarten und Massenbachhausen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger /-innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte
- Arbeitskreis Asyl

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31801000 **Förderung d. Integration v. Flüchtlingen**
31801000 **Förderung d. Integration v. Flüchtlingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-310,27	0	0	0	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-310,27	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-310,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-310,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

- **36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit**

Kostenstellen:

- **36.20.91.10 Jugendreferat**
- **36.20.91.20 Jugendhäuser**
- **36.20.91.30 Kinderferienprogramm**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11. 12, 14 SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit; Medienarbeit
  - Außerschulische Kinder- und Jugendbildung; Ferienmaßnahmen
  - Internationale Jugendbegegnung
  - Erlebnisorientierte Projekte und Sport sowie mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung und Interkulturelle Arbeit
  - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Kinder- und Jugendarbeit
  - vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz und entwickelt ein positives Lebensgefühl
  - trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
  - entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
  - gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
  - mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Jugendreferat

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,65	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	350,65	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.261,70	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.261,70	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.752,35**	**4.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	-26.493,25	-20.000	-21.200	-21.900	-22.500	-23.100	-23.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-20.000	-21.200	-21.900	-22.500	-23.100	-23.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-19.688,19	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.628,16	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.734,31	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-1.442,59	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.165,18	-21.000	-23.800	-23.500	-22.900	-22.600	-23.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-213,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-261,15	-50	-400	-50	-400	-50	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.501,09	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-1.026,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-201,03	-200	-250	-300	-350	-400	-450
		42410030 Strom / Wasser	-1.468,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-330,17	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-248,67	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-15.914,85	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.300	-1.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.300	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-157.854,13	-170.000	-170.000	-170.000	-175.000	-175.000	-180.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-157.854,13	-170.000	-170.000	-170.000	-175.000	-175.000	-180.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.456,47	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.135,66	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-218,81	-250	-300	-300	-300	-300	-300
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-102,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-207.969,03**	**-214.400**	**-218.400**	**-218.800**	**-223.800**	**-224.050**	**-229.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-202.216,68**	**-209.900**	**-212.400**	**-212.800**	**-217.800**	**-218.050**	**-223.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-729,17	-15.847	-18.172	-18.323	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.701	-1.927	-1.934	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.989	-2.432	-2.484	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-45	-94	-53	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.999	-2.298	-2.275	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.950	-2.987	-2.998	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-5.636	-5.568	-5.862	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-1.255	-1.246	-1.150	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-1.271	-1.619	-1.568	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-729,17	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-729,17**	**-15.847**	**-18.172**	**-18.323**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-202.945,85**	**-225.747**	**-230.572**	**-231.123**	**-217.800**	**-218.050**	**-223.750**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**
36209110 **Jugendreferat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,65	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	350,65	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**490,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-17.499,85	-10.800	-11.400	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-10.800	-11.400	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-12.629,19	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.026,49	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.401,58	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-1.442,59	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.639,85	-6.850	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-100	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.063,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-86,00	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-248,67	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-7.241,33	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-300	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-350	-350	-350	-350	-300	0
17	-	Transferaufwendungen	-157.854,13	-170.000	-170.000	-170.000	-175.000	-175.000	-180.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-157.854,13	-170.000	-170.000	-170.000	-175.000	-175.000	-180.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135,66	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.135,66	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-186.129,49**	**-189.700**	**-190.200**	**-190.600**	**-195.900**	**-196.150**	**-201.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-185.638,84**	**-189.700**	**-190.200**	**-190.600**	**-195.900**	**-196.150**	**-201.150**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-554,77**	**-11.157**	**-12.892**	**-12.949**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.122	-1.244	-1.249	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.312	-1.570	-1.604	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-30	-60	-34	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.532	-1.762	-1.744	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.495	-2.290	-2.298	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-3.433	-3.391	-3.570	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-962	-955	-882	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-1.271	-1.619	-1.568	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-554,77	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-554,77**	**-11.157**	**-12.892**	**-12.949**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-186.193,61**	**-200.857**	**-203.092**	**-203.549**	**-195.900**	**-196.150**	**-201.150**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**
36209120 **Jugendhäuser**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.903,15	-7.650	-8.050	-7.750	-7.150	-6.850	-7.250
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-213,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-261,15	-50	-400	-50	-400	-50	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-437,24	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-1.026,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-201,03	-200	-250	-300	-350	-400	-450
		42410030 Strom / Wasser	-1.468,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-244,17	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.051,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-102,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.005,15**	**-8.750**	**-9.100**	**-8.800**	**-8.200**	**-7.900**	**-8.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.005,15**	**-8.750**	**-9.100**	**-8.800**	**-8.200**	**-7.900**	**-8.300**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-174,40**	**-263**	**-291**	**-283**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-120	-126	-122	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-140	-159	-157	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-3	-6	-3	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-174,40	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-174,40**	**-263**	**-291**	**-283**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.179,55	-9.013	-9.391	-9.083	-8.200	-7.900	-8.300

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**
36209130 **Kinderferienprogramm**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.261,70	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.261,70	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.261,70**	**4.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	-8.993,40	-9.200	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-9.200	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.059,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-601,67	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.332,73	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.622,18	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-7.622,18	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,81	-250	-300	-300	-300	-300	-300
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-218,81	-250	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.834,39**	**-15.950**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.700**	**-20.000**	**-20.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.572,69**	**-11.450**	**-13.100**	**-13.400**	**-13.700**	**-14.000**	**-14.300**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-4.428**	**-4.990**	**-5.091**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-460	-557	-563	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-538	-704	-723	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-12	-27	-15	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-466	-536	-531	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-455	-697	-699	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-2.204	-2.177	-2.292	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-293	-291	-268	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.428	-4.990	-5.091	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.572,69	-15.878	-18.090	-18.491	-13.700	-14.000	-14.300

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200200 **Jugendsozialarbeit**
36200200 **Jugendsozialarbeit**

Produkt:

- **36.20.02.00 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII.
- Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Außenwelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Die Jugendsozialarbeit an der Grundschule Schwaigern sowie der Förderschule, wie auch in den Realschulen werden durch die Caritas mit 1,5, Vollzeitstellen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche
- Schule

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200200 **Jugendsozialarbeit**
36200200 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.216,80	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.966,80	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.250,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.216,80**	**78.400**	**78.400**	**78.400**	**78.400**	**78.400**	**78.400**
12	-	Personalaufwendungen	-3.804,49	-1.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-1.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.745,47	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-223,20	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-522,20	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-313,62	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.555,49	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-211.555,49	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-215.359,98**	**-261.800**	**-265.600**	**-263.200**	**-263.300**	**-263.400**	**-263.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-151.143,18**	**-183.400**	**-187.200**	**-184.800**	**-184.900**	**-185.000**	**-185.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.472	-10.956	-10.964	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-3.503	-3.881	-3.870	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-4.097	-4.898	-4.970	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-94	-188	-105	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-333	-383	-379	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-325	-498	-500	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-911	-900	-948	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-209	-208	-192	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-9.472**	**-10.956**	**-10.964**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-151.143,18**	**-192.872**	**-198.156**	**-195.764**	**-184.900**	**-185.000**	**-185.100**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen für junge Menschen & ihre Familie
36300100 Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE
36300100 Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE

Produkt:

- **36.30.01.00 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Jugendhilfe im Lebensfeld Leintal (JuLe)
- Die Jule ist eine Einrichtung des Landkreises Heilbronn und bietet im Rahmen des Kinder- u. Jugendhilfegesetzes nach den Bestimmungen des SGB VIII Jugendlichen in Ihrem Lebensfeld ambulante Erziehungshilfen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Familien

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen & ihre Familie**
36300100 **Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE**
36300100 **Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.678,42	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		34110000 Mieten und Pachten	14.678,42	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.678,42**	**14.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.678,42**	**14.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.678,42**	**14.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**

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

Produkt:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**

Kostenstellen:

- **36.50.91.10 Kindergärten allgemein**
- **36.50.91.21 Kindergarten „Kinderhaus am Gratbuckel“**
- **36.50.91.22 Kindergarten „Kernerstraße“**
- **36.50.91.23 Kindergarten „Zeppelin“**
- **36.50.91.24 Kindergarten „Gemminger Straße“**
- **36.50.91.25 Waldkindergarten**
- **36.50.91.27 Naturkindergarten „Römerhofkinder“**
- **36.50.91.31 Ev. Kindergarten „Schloßstraße“**
- **36.50.91.32 Ev. Kindergarten „Spatzennest“ Massenbach**
- **36.50.91.33 Ev. Kindergarten „Biberbau“ Massenbach**
- **36.50.91.34 Ev. Kindergarten „Unter dem Regenbogen“ Stetten**
- **36.50.91.35 Ev. Kindergarten „Arche Noah“ Niederhofen**
- **36.50.91.41 Waldorfkindergarten**
- **36.50.91.51 Bauernhofkindergarten Krainbachhof Massenbach**
- **36.50.91.52 Zookindergarten Schwaigern**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Kindergartenverträge

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren und deren Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.387.401,00	2.185.000	1.989.300	2.023.900	2.058.900	2.098.900	2.138.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.915,50	84.200	47.700	54.300	54.300	54.300	54.300
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	1.011.838,00	946.200	822.000	830.000	845.000	865.000	885.000
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.152.964,00	1.154.600	1.119.600	1.139.600	1.159.600	1.179.600	1.199.600
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	150.946,60	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.950,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.786,90	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	13.050	13.050	12.350	11.900	11.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.200	4.350	4.350	3.650	3.200	3.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	5.400	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.737,88	442.200	414.700	427.800	411.700	419.000	425.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.871,63	289.450	253.300	267.200	246.000	250.200	254.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	153.866,25	152.750	161.400	160.600	165.700	168.800	171.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.249,90	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.249,90	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.217,51	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.439,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	178,42	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.837.206,29**	**2.692.300**	**2.465.150**	**2.512.850**	**2.531.050**	**2.577.900**	**2.624.800**
12	-	Personalaufwendungen	-2.913.924,83	-3.196.800	-3.709.600	-3.829.880	-3.980.500	-4.061.000	-4.143.200
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-3.196.800	-3.709.600	-3.829.880	-3.980.500	-4.061.000	-4.143.200
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.286.392,98	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-187.100,92	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-467.923,57	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.492,64	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.662,18	-312.550	-398.790	-331.720	-305.170	-305.920	-310.370
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-27.470,87	-74.500	-80.500	-49.500	-48.000	-48.000	-48.500
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-897,79	-1.800	-18.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.105,20	-1.000	-6.300	-1.100	-4.500	-3.400	-4.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.509,06	-5.300	-8.000	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-7.938,83	-19.450	-16.950	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		42310000 Mieten und Pachten	-27.060,00	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-20.867,45	-17.050	-34.950	-35.150	-22.350	-22.750	-23.150
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-3.581,63	-3.600	-4.900	-5.300	-7.750	-8.300	-8.850
		42410030 Strom / Wasser	-24.889,54	-33.600	-44.600	-45.000	-34.300	-34.900	-35.500
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-33.578,10	-35.100	-46.500	-47.800	-38.400	-39.700	-41.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.604,62	-16.860	-21.810	-22.140	-22.140	-22.140	-22.140
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-26.147,58	-32.600	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
		42750000 Lernmittel	-22.631,60	-19.830	-27.300	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-20.323,70	-12.680	-13.380	-12.380	-13.380	-13.380	-13.380
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-5.056,21	-5.080	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	-4,52	-79.150	-91.300	-87.200	-85.550	-83.250	-78.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-79.150	-91.300	-87.200	-85.550	-83.250	-78.500
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-4,52	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.851.651,75	-3.188.500	-3.232.100	-3.352.100	-3.472.100	-3.592.100	-3.712.100
		43100000 Zuweisungen an den Bund	-17,80	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.851.633,95	-3.188.500	-3.232.100	-3.352.100	-3.472.100	-3.592.100	-3.712.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.613,67	-32.740	-51.040	-50.740	-50.240	-50.240	-50.240
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-2.338,00	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.523,35	-4.000	-6.300	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.911,82	-16.140	-21.640	-22.340	-22.340	-22.340	-22.340
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.713,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-127,50	0	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.057.856,95**	**-6.809.740**	**-7.482.830**	**-7.651.640**	**-7.893.560**	**-8.092.510**	**-8.294.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.220.650,66**	**-4.117.440**	**-5.017.680**	**-5.138.790**	**-5.362.510**	**-5.514.610**	**-5.669.610**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-37.921,41**	**-887.175**	**-1.169.662**	**-1.169.952**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-142.304	-160.968	-163.499	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-166.424	-203.184	-209.964	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-3.803	-7.806	-4.452	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-172.898	-229.588	-227.287	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-168.691	-298.441	-299.497	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-87.828	-107.388	-113.044	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-108.569	-107.801	-99.454	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-36.657	-54.485	-52.756	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-37.921,41	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.921,41**	**-887.175**	**-1.169.662**	**-1.169.952**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.258.572,07**	**-5.004.615**	**-6.187.342**	**-6.308.742**	**-5.362.510**	**-5.514.610**	**-5.669.610**

36509110 Kindergärten allgemein

36509110 Kindergärten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.366.064,10	2.169.600	1.973.900	2.001.900	2.036.900	2.076.900	2.116.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.315,50	68.800	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	1.011.838,00	946.200	822.000	830.000	845.000	865.000	885.000
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.152.964,00	1.154.600	1.119.600	1.139.600	1.159.600	1.179.600	1.199.600
		31410045 Förderung Leitungszeit FAG	150.946,60	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.439,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.439,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.386.503,19**	**2.194.600**	**1.993.900**	**2.021.900**	**2.056.900**	**2.096.900**	**2.136.900**
12	-	Personalaufwendungen	-40.611,88	-54.300	-84.900	-87.500	-89.300	-91.100	-93.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-54.300	-84.900	-87.500	-89.300	-91.100	-93.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-31.493,24	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.618,32	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.500,32	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.506,49	-10.700	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-809,32	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.084,01	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-5.613,16	-6.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.200	-3.050	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.200	-3.050	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-15.251,33	-11.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.251,33	-11.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.713,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.713,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-93.082,70**	**-87.700**	**-135.750**	**-134.300**	**-136.100**	**-137.900**	**-139.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.293.420,49**	**2.106.900**	**1.858.150**	**1.887.600**	**1.920.800**	**1.959.000**	**1.997.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-560,55**	**-14.012**	**-17.920**	**-17.927**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-2.185	-3.114	-3.102	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-2.555	-3.930	-3.983	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-58	-151	-84	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-2.232	-2.566	-2.541	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-2.178	-3.336	-3.348	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-3.157	-3.119	-3.283	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-1.402	-1.392	-1.284	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-245	-312	-302	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-560,55	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-560,55**	**-14.012**	**-17.920**	**-17.927**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.292.859,94**	**2.092.888**	**1.840.230**	**1.869.673**	**1.920.800**	**1.959.000**	**1.997.100**

36509121 Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

36509121 Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.735,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	950,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	185,72	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.240,75	54.900	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.590,25	23.100	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.650,50	31.800	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.644,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.644,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.220,47**	**68.800**	**59.900**	**60.900**	**61.900**	**62.900**	**63.900**
12	-	Personalaufwendungen	-398.327,65	-364.700	-442.000	-455.300	-464.500	-473.800	-483.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-364.700	-442.000	-455.300	-464.500	-473.800	-483.300
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-309.680,64	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-25.330,09	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-63.316,92	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.860,99	-41.940	-42.870	-33.970	-34.370	-34.370	-34.770
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-925,40	-10.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-200	-2.200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-256,09	-100	-300	-100	-300	-100	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	0,00	-1.500	-4.850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-830,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-584,51	-500	-650	-700	-800	-900	-1.000
		42410030 Strom / Wasser	-4.359,79	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-4.328,23	-4.200	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.447,28	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-10.050,49	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42750000 Lernmittel	-3.785,52	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-15,87	0	0	0	0	0	0
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-276,89	-570	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.250
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-6.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.999,45	-2.650	-2.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-334,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-546,60	-500	-600	-600	-600	-600	-600
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.118,85	-1.800	-1.990	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-428.188,09**	**-415.290**	**-491.110**	**-495.570**	**-505.170**	**-514.470**	**-524.320**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-360.967,62**	**-346.490**	**-431.210**	**-434.670**	**-443.270**	**-451.570**	**-460.420**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-2.837,88**	**-121.007**	**-144.468**	**-143.839**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-19.739	-21.716	-21.789	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-23.085	-27.412	-27.981	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-528	-1.053	-593	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-23.719	-27.272	-26.998	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-23.142	-35.450	-35.576	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-12.162	-12.016	-12.649	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-14.894	-14.789	-13.644	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-3.738	-4.760	-4.609	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.837,88	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.837,88**	**-121.007**	**-144.468**	**-143.839**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-363.805,50**	**-467.497**	**-575.678**	**-578.509**	**-443.270**	**-451.570**	**-460.420**

36509122 Kindergarten "Kernerstraße"

36509122 Kindergarten "Kernerstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.585,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	185,72	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.800,25	46.400	35.100	36.500	37.500	38.500	39.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.121,75	23.100	19.100	20.000	20.500	21.000	21.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	23.678,50	23.300	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.385,97**	**50.800**	**39.500**	**40.900**	**41.900**	**42.900**	**43.900**
12	-	Personalaufwendungen	-360.561,61	-334.800	-397.300	-409.300	-417.500	-425.900	-434.500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-334.800	-397.300	-409.300	-417.500	-425.900	-434.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-282.379,22	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-22.446,99	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-55.735,40	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.382,89	-30.950	-33.700	-27.650	-28.600	-28.750	-29.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.931,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-200	-2.200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-396,51	-100	-500	-100	-500	-100	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.541,46	0	0	0	0	0	0
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-451,50	-4.700	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-5.777,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-367,82	-400	-450	-500	-550	-600	-650
		42410030 Strom / Wasser	-4.777,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-11.063,27	-10.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,28	-1.760	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		42750000 Lernmittel	-4.041,29	-2.220	-2.600	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-34,17	-570	-650	-650	-650	-650	-650
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.750	-7.100	-7.100	-6.950	-6.350	-6.250

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-6.750	-7.100	-7.100	-6.950	-6.350	-6.250
17	-	Transferaufwendungen	-17,80	0	0	0	0	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	-17,80	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411,54	-3.150	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-334,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.183,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-893,97	-1.800	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-394.373,84**	**-375.650**	**-441.300**	**-447.300**	**-456.300**	**-464.250**	**-473.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-346.987,87**	**-324.850**	**-401.800**	**-406.400**	**-414.400**	**-421.350**	**-429.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-4.217,57**	**-94.389**	**-115.952**	**-115.386**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-14.650	-17.338	-17.436	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-17.133	-21.885	-22.391	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-392	-841	-475	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-17.856	-20.530	-20.325	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-17.422	-26.687	-26.782	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-8.709	-8.604	-9.057	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-11.213	-11.133	-10.271	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-7.016	-8.934	-8.651	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-4.217,57	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.217,57**	**-94.389**	**-115.952**	**-115.386**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-351.205,44**	**-419.239**	**-517.752**	**-521.786**	**-414.400**	**-421.350**	**-429.800**

36509123 Kindergarten "Zeppelin"

36509123 Kindergarten "Zeppelin"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.885,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	285,72	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.090,28	53.150	39.400	40.100	40.700	41.300	41.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.057,28	36.850	38.400	39.000	39.500	40.000	40.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.033,00	16.300	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.195,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.171,90**	**61.850**	**48.100**	**48.800**	**49.400**	**50.000**	**50.600**
12	-	Personalaufwendungen	-414.535,19	-485.000	-445.000	-458.400	-467.600	-477.000	-486.600
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-485.000	-445.000	-458.400	-467.600	-477.000	-486.600
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-319.992,25	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-28.149,86	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-66.393,08	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.982,21	-33.610	-28.700	-26.000	-26.750	-26.700	-27.450
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-1.416,31	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-200	-3.000	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-298,21	-100	-500	-100	-500	-100	-500
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-459,97	-5.950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-9.520,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-441,34	-400	-500	-550	-600	-650	-700
		42410030 Strom / Wasser	-3.757,60	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-2.280,29	-3.200	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-165,48	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.305,72	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42750000 Lernmittel	-1.083,01	-2.280	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-16,03	0	0	0	0	0	0
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-1.238,16	-580	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	-4,52	-7.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-7.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-4,52	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147,22	-2.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-334,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-484,70	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.328,52	-1.850	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-438.669,14**	**-528.860**	**-484.250**	**-495.000**	**-504.950**	**-514.300**	**-524.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-390.497,24**	**-467.010**	**-436.150**	**-446.200**	**-455.550**	**-464.300**	**-474.050**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-12.491,72**	**-136.382**	**-163.193**	**-162.495**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-21.367	-23.466	-23.622	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-24.988	-29.621	-30.335	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-571	-1.138	-643	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-26.651	-30.642	-30.335	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-26.002	-39.832	-39.973	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-12.883	-12.727	-13.398	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-16.735	-16.617	-15.330	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-7.184	-9.149	-8.859	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-12.491,72	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.491,72**	**-136.382**	**-163.193**	**-162.495**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-402.988,96**	**-603.392**	**-599.343**	**-608.695**	**-455.550**	**-464.300**	**-474.050**

36509124 Kindergarten "Gemminger Straße"

36509124 Kindergarten "Gemminger Straße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185,71	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	185,71	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	11.550	11.550	10.850	10.400	10.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.700	2.850	2.850	2.150	1.700	1.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	5.400	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.330,85	235.350	202.900	171.500	106.000	107.500	109.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.826,60	154.000	81.000	81.500	42.000	42.500	43.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.504,25	81.350	121.900	90.000	64.000	65.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.410,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.410,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**234.926,56**	**262.350**	**230.950**	**199.550**	**133.350**	**134.400**	**135.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.102.555,50	-1.292.300	-1.310.000	-1.349.300	-915.600	-934.000	-952.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-1.292.300	-1.310.000	-1.349.300	-915.600	-934.000	-952.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-878.768,35	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-71.464,68	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-179.815,11	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.492,64	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.216,13	-101.590	-97.800	-75.200	-64.100	-64.200	-65.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-9.449,34	-32.000	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-653,36	-200	-3.200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-610,65	-100	-700	-100	-700	-100	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.577,19	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-6.331,67	-3.300	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-3.744,00	-5.000	-5.000	-5.200	-3.400	-3.600	-3.800
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-900,32	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		42410030 Strom / Wasser	-10.542,43	-12.700	-12.700	-12.900	-7.000	-7.200	-7.400
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-11.959,68	-12.200	-12.000	-12.100	-8.000	-8.200	-8.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.768,01	-7.200	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-11.265,58	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42750000 Lernmittel	-8.664,34	-9.150	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.443,80	0	0	0	0	0	0
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-1.305,76	-2.340	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-26.900	-38.700	-37.650	-36.100	-34.450	-32.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-26.900	-38.700	-37.650	-36.100	-34.450	-32.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.508,72	-9.550	-9.850	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-835,00	-850	-850	-850	-850	-850	-850
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.556,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.117,21	-7.500	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.186.280,35**	**-1.430.340**	**-1.456.350**	**-1.472.400**	**-1.026.050**	**-1.042.900**	**-1.060.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-951.353,79**	**-1.167.990**	**-1.225.400**	**-1.272.850**	**-892.700**	**-908.500**	**-924.550**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-5.993,39**	**-330.778**	**-399.686**	**-398.022**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-54.887	-62.230	-62.490	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-64.190	-78.551	-80.249	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-1.467	-3.018	-1.702	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-66.894	-76.912	-76.141	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-65.266	-99.978	-100.332	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-30.279	-29.914	-31.489	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-42.005	-41.708	-38.479	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-5.790	-7.374	-7.140	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-5.993,39	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.993,39	-330.778	-399.686	-398.022	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-957.347,18	-1.498.768	-1.625.086	-1.670.872	-892.700	-908.500	-924.550

36509125 Waldkindergarten

36509125 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185,71	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	185,71	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.813,50	17.300	17.100	17.500	18.000	18.500	18.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.813,50	17.300	17.100	17.500	18.000	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.599,21**	**17.300**	**17.100**	**17.500**	**18.000**	**18.500**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen	-216.301,07	-200.500	-201.400	-207.500	-211.700	-216.000	-220.400
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-200.500	-201.400	-207.500	-211.700	-216.000	-220.400
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-167.938,49	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-13.224,32	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-35.138,26	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.390,25	-9.430	-8.530	-7.590	-7.590	-7.590	-7.590
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-538,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.514,35	0	0	0	0	0	0
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-32,98	-2.200	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-995,10	-550	-750	-750	-750	-750	-750
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-22,55	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-10,98	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28,48	-1.010	-1.040	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	-1.551,70	-1.290	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-5.428,55	-1.840	-540	-540	-540	-540	-540

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-266,85	-340	-500	-380	-380	-380	-380
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.782,54	-1.240	-1.400	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-167,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.334,49	0	0	0	0	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.281,05	-1.040	-1.200	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-230.473,86**	**-211.170**	**-211.830**	**-217.030**	**-221.230**	**-225.530**	**-229.930**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-210.874,65**	**-193.870**	**-194.730**	**-199.530**	**-203.230**	**-207.030**	**-211.430**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.022,97**	**-68.299**	**-82.080**	**-81.786**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-10.650	-11.902	-11.973	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-12.456	-15.023	-15.375	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-285	-577	-326	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-14.258	-16.394	-16.229	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-13.911	-21.310	-21.385	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-6.759	-6.678	-7.029	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-8.953	-8.890	-8.202	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-1.026	-1.307	-1.266	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.022,97	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.022,97**	**-68.299**	**-82.080**	**-81.786**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-211.897,62**	**-262.169**	**-276.810**	**-281.316**	**-203.230**	**-207.030**	**-211.430**

36509127 Naturkindergarten "Römerhofkinder"

36509127 Naturkindergarten "Römerhofkinder"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185,71	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	185,71	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.147,00	20.600	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.147,00	20.600	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.332,71**	**20.600**	**11.500**	**12.000**	**12.500**	**13.000**	**13.500**
12	-	Personalaufwendungen	-178.231,11	-162.900	-188.400	-194.100	-198.000	-202.000	-206.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-162.900	-188.400	-194.100	-198.000	-202.000	-206.100
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-138.155,04	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-10.855,57	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-29.220,50	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.837,10	-38.440	-37.790	-37.800	-38.100	-38.000	-38.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-4.253,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-244,43	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-115,67	-100	-300	-100	-300	-100	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-870,97	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-485,61	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Mieten und Pachten	-21.060,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		42410010 Heizung / Brennstoffe	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	-200
		42410030 Strom / Wasser	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-1.637,91	-1.800	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-701,93	-1.020	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42750000 Lernmittel	-1.354,27	-1.340	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.500,00	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-612,65	-340	-400	-410	-410	-410	-410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911,77	-1.340	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-167,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-775,34	0	0	0	0	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-969,43	-1.090	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-212.979,98**	**-202.680**	**-227.740**	**-233.500**	**-237.700**	**-241.600**	**-246.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-197.647,27**	**-182.080**	**-216.240**	**-221.500**	**-225.200**	**-228.600**	**-232.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-966,82**	**-57.002**	**-68.912**	**-68.785**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-9.169	-10.507	-10.591	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-10.723	-13.263	-13.601	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-245	-509	-288	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-11.693	-13.444	-13.310	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-11.409	-17.476	-17.538	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-6.145	-6.071	-6.390	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-7.343	-7.291	-6.726	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-276	-351	-340	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-966,82	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-966,82**	**-57.002**	**-68.912**	**-68.785**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-198.614,09**	**-239.082**	**-285.152**	**-290.285**	**-225.200**	**-228.600**	**-232.500**

36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-606,23	-700	-100	-200	-300	-400	-500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-700	-100	-200	-300	-400	-500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-470,12	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-39,11	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-97,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,14	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,14	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-423.198,80	-475.000	-500.000	-520.000	-540.000	-560.000	-580.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-423.198,80	-475.000	-500.000	-520.000	-540.000	-560.000	-580.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-423.805,17**	**-475.700**	**-500.100**	**-520.200**	**-540.300**	**-560.400**	**-580.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-423.805,17**	**-475.700**	**-500.100**	**-520.200**	**-540.300**	**-560.400**	**-580.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-1.078**	**-1.082**	**-1.131**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-27	-22	-24	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-31	-28	-30	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-1	-1	-1	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-33	-38	-38	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-33	-50	-50	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-932	-921	-970	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-21	-21	-19	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.078**	**-1.082**	**-1.131**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-423.805,17**	**-476.778**	**-501.182**	**-521.331**	**-540.300**	**-560.400**	**-580.500**

36509132 Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

36509132 Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-606,23	-700	-100	-200	-300	-400	-500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-700	-100	-200	-300	-400	-500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-470,12	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-39,11	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-97,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,34	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-95,20	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,14	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-441.889,26	-470.000	-500.000	-520.000	-540.000	-560.000	-580.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-441.889,26	-470.000	-500.000	-520.000	-540.000	-560.000	-580.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-442.590,83**	**-470.700**	**-500.100**	**-520.200**	**-540.300**	**-560.400**	**-580.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-442.590,83**	**-470.700**	**-500.100**	**-520.200**	**-540.300**	**-560.400**	**-580.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-1.099**	**-1.103**	**-1.153**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-27	-22	-24	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-31	-28	-30	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-1	-1	-1	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-33	-38	-38	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-33	-50	-50	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-954	-942	-992	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-21	-21	-19	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.099**	**-1.103**	**-1.153**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-442.590,83**	**-471.799**	**-501.203**	**-521.353**	**-540.300**	**-560.400**	**-580.500**

36509133 Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

36509133 Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-9.249,70	-9.300	-9.300	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-9.300	-9.300	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.238,12	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-574,94	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.436,64	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.014,75	-4.100	-9.600	-4.350	-4.700	-4.450	-4.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.193,50	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-329,81	-100	-400	-100	-400	-100	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-200	-3.200	-200	-200	-200	-200
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-710,04	-600	-800	-850	-900	-950	-1.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-644,50	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-136,90	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-16.650	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-15.150
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-16.650	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-15.150
17	-	Transferaufwendungen	-316.366,00	-330.000	-350.000	-370.000	-390.000	-410.000	-430.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-316.366,00	-330.000	-350.000	-370.000	-390.000	-410.000	-430.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-329.630,45**	**-360.050**	**-385.500**	**-400.550**	**-421.100**	**-441.050**	**-460.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-329.630,45**	**-360.050**	**-385.500**	**-400.550**	**-421.100**	**-441.050**	**-460.150**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-636,77**	**-5.592**	**-6.742**	**-6.571**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-696	-847	-781	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-814	-1.069	-1.002	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-19	-41	-21	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-566	-651	-645	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-553	-846	-849	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.271	-1.256	-1.322	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-356	-353	-326	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-1.317	-1.678	-1.624	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-636,77	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-636,77**	**-5.592**	**-6.742**	**-6.571**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-330.267,22**	**-365.642**	**-392.242**	**-407.121**	**-421.100**	**-441.050**	**-460.150**

36509134 Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

36509134 Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-9.808,01	-10.200	-10.800	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-10.200	-10.800	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.663,84	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-667,97	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.476,20	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.144,85	-6.800	-20.500	-10.950	-8.600	-8.050	-8.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.919,72	-6.000	-15.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-200	-3.200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-607,14	-100	-700	-100	-700	-100	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-525,69	-500	-600	-650	-700	-750	-800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,30	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-9.450	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-9.450	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
17	-	Transferaufwendungen	-811.401,18	-910.000	-820.000	-840.000	-860.000	-880.000	-900.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-811.401,18	-910.000	-820.000	-840.000	-860.000	-880.000	-900.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-825.354,04**	**-936.450**	**-861.250**	**-872.100**	**-890.050**	**-909.800**	**-930.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-825.354,04**	**-934.950**	**-859.750**	**-870.600**	**-888.550**	**-908.300**	**-929.250**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-5.429,64**	**-14.773**	**-18.520**	**-17.904**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-662	-927	-802	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-774	-1.169	-1.030	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-18	-45	-22	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-566	-651	-645	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-553	-846	-849	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.949	-1.926	-2.027	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-356	-353	-326	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-9.896	-12.602	-12.202	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-5.429,64	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.429,64**	**-14.773**	**-18.520**	**-17.904**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-830.783,68**	**-949.723**	**-878.270**	**-888.504**	**-888.550**	**-908.300**	**-929.250**

36509135 Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

36509135 Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-606,23	-700	-100	-200	-300	-400	-500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-700	-100	-200	-300	-400	-500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-470,12	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-39,11	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-97,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353,16	-600	-1.100	-600	-1.100	-600	-1.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-930,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-393,00	-100	-600	-100	-600	-100	-600
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-29,36	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,14	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.700
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.700
17	-	Transferaufwendungen	-450.814,86	-600.000	-650.000	-670.000	-690.000	-710.000	-730.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-450.814,86	-600.000	-650.000	-670.000	-690.000	-710.000	-730.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-452.774,25**	**-605.050**	**-654.950**	**-674.550**	**-695.150**	**-714.750**	**-735.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-452.774,25**	**-605.050**	**-654.950**	**-674.550**	**-695.150**	**-714.750**	**-735.300**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-26,01**	**-1.452**	**-1.535**	**-1.567**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-82	-89	-84	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-96	-113	-108	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-2	-4	-2	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-33	-38	-38	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-33	-50	-50	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.017	-1.005	-1.058	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-21	-21	-19	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-168	-215	-208	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-26,01	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26,01**	**-1.452**	**-1.535**	**-1.567**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-452.800,26**	**-606.502**	**-656.485**	**-676.117**	**-695.150**	**-714.750**	**-735.300**

36509141 Waldorfkindergarten

36509141 Waldorfkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-606,23	-700	-100	-200	-300	-400	-500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-700	-100	-200	-300	-400	-500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-470,12	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-39,11	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-97,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,14	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,14	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-900	-850	-850	-900	-850	-200
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-900	-850	-850	-900	-850	-200
17	-	Transferaufwendungen	-392.712,52	-392.000	-400.000	-420.000	-440.000	-460.000	-480.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-392.712,52	-392.000	-400.000	-420.000	-440.000	-460.000	-480.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-393.318,89**	**-393.600**	**-400.950**	**-421.050**	**-441.200**	**-461.250**	**-480.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-393.318,89**	**-393.600**	**-400.950**	**-421.050**	**-441.200**	**-461.250**	**-480.700**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-1.082**	**-1.088**	**-1.137**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-38	-34	-36	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-45	-43	-46	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-1	-2	-1	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-33	-38	-38	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-33	-50	-50	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-911	-900	-948	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-21	-21	-19	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.082**	**-1.088**	**-1.137**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-393.318,89**	**-394.682**	**-402.038**	**-422.187**	**-441.200**	**-461.250**	**-480.700**

36509151 Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

36509151 Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	572,61	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	572,61	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.315,25	14.500	18.500	18.700	19.000	19.200	19.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.315,25	14.500	18.500	18.700	19.000	19.200	19.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,42	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	178,42	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.066,28**	**14.500**	**18.500**	**18.700**	**19.000**	**19.200**	**19.500**
12	-	Personalaufwendungen	-181.318,19	-150.000	-219.600	-226.200	-230.800	-235.500	-240.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-150.000	-219.600	-226.200	-230.800	-235.500	-240.300
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-141.203,31	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-11.611,74	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-28.503,14	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.877,74	-27.590	-31.900	-27.360	-28.160	-28.060	-28.860
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-1.816,75	-3.000	-6.000	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-98,12	-100	-300	-100	-300	-100	-300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.005,09	-1.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	-177,10	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	-6.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42410030 Strom / Wasser	-1.452,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-1.653,24	-1.200	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.454,08	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-441,78	0	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	-2.151,47	-1.350	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-5.306,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-1.321,73	-340	-400	-410	-410	-410	-410
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.139,43	-2.110	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-167,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-642,14	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.202,79	-1.060	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-127,50	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-206.335,36**	**-179.700**	**-254.050**	**-256.160**	**-261.560**	**-266.160**	**-271.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-188.269,08**	**-165.200**	**-235.550**	**-237.460**	**-242.560**	**-246.960**	**-252.260**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.738,09**	**-37.564**	**-48.133**	**-47.814**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-6.912	-8.753	-8.793	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-8.084	-11.049	-11.292	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-185	-424	-240	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-8.328	-9.576	-9.480	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-8.126	-12.447	-12.492	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-699	-691	-727	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-5.230	-5.193	-4.791	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-3.738,09	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.738,09**	**-37.564**	**-48.133**	**-47.814**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-192.007,17**	**-202.764**	**-283.683**	**-285.274**	**-242.560**	**-246.960**	**-252.260**

36509152 Zookindergarten Schwaigern

36509152 Zookindergarten Schwaigern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-2.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.214	0	0	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.420	0	0	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-32	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-2.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-2.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36509153 Kindergarten "Am Miniwald" Stetten

36509153 Kindergarten "Am Miniwald" Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	44.200	44.500	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	44.200	44.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**44.200**	**44.500**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-130.000	-400.500	-280.280	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-130.000	-400.500	-280.280	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800	-70.600	-65.550	-13.700	-13.750	-13.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-200	-3.700	-200	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-100	-2.000	-200	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-500	-1.000	-1.000	0	0	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	0,00	0	-18.000	-18.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	0,00	0	-600	-650	-700	-750	-800
		42410030 Strom / Wasser	0,00	-4.000	-15.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0,00	-2.000	-15.000	-15.200	-4.000	-4.000	-4.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-4.150	-4.150	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	-4.900	-4.900	0	0	0
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	-1.250	-1.250	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.500	-5.500	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	-500	-500	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-1.000	0	0	0
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-136.800**	**-477.600**	**-351.330**	**-13.700**	**-13.750**	**-13.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-136.800**	**-433.400**	**-306.830**	**-13.700**	**-13.750**	**-13.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**-99.249**	**-99.920**	**0**	**0**	**0**
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	-30.796	-30.487	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	-40.031	-40.173	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-20.619	-21.705	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	-7.803	-7.555	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-99.249**	**-99.920**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-136.800**	**-532.649**	**-406.750**	**-13.700**	**-13.750**	**-13.800**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports

Produkt:

- **42.10.00.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinsförderung der Sporttreibenden Vereine
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235,29	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235,29	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235,29**	**4.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-8.421,77	-7.600	-7.900	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-7.600	-7.900	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.711,46	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-3,34	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.706,97	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.498,60	-13.800	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
		42410030 Strom / Wasser	-5.498,60	-13.800	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-400	-350	-350	-350	-350	-350
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-400	-350	-350	-350	-350	-350
17	-	Transferaufwendungen	-23.287,15	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.287,15	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.207,52**	**-43.900**	**-38.350**	**-39.150**	**-39.850**	**-40.550**	**-41.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.972,23**	**-39.400**	**-36.850**	**-37.650**	**-38.350**	**-39.050**	**-39.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.781,45	-7.022	-8.188	-8.135	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-595	-569	-580	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-696	-718	-745	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-16	-28	-16	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-566	-651	-645	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-553	-846	-849	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.314	-1.298	-1.366	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-356	-353	-326	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-2.926	-3.726	-3.608	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-3.781,45	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.781,45**	**-7.022**	**-8.188**	**-8.135**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.753,68**	**-46.422**	**-45.038**	**-45.785**	**-38.350**	**-39.050**	**-39.750**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder
42400000 Bäder (BgA)
42400000 Bäder (BgA)

Produkt:

- **42.40.00.00 Bäder (BgA)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung eines beheizten Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens mit Kurz- und Langbahnen sowie einer 85-m-Riesenrutsche und einer Kinderbadeplatte..
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Verpachtung eines Kiosks
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Vereine
- Schulen
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder
42400000 Bäder (BgA)
42400000 Bäder (BgA)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.873,06	105.000	92.000	92.000	97.000	97.000	97.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.994,54	87.000	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	11.878,52	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.064,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.937,32**	**107.000**	**94.000**	**94.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**
12	-	Personalaufwendungen	-221.574,44	-238.700	-260.000	-267.800	-273.200	-278.700	-284.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-238.700	-260.000	-267.800	-273.200	-278.700	-284.300
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-174.624,17	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-12.938,92	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-34.011,35	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.778,09	-174.200	-145.600	-144.700	-141.600	-142.100	-143.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-1.212,36	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-303,66	-200	-200	-4.200	-200	-200	-200
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-23.082,29	-40.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.028,61	-1.600	-3.200	-3.000	-3.200	-3.000	-3.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.693,34	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-23.225,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-983,65	-900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		42410030 Strom / Wasser	-55.786,09	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-13.907,74	-13.600	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500	-12.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.272,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.245,83	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	-6.948,36	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-9.088,28	-23.300	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-57.100	-56.600	-55.450	-53.750	-46.500	-45.350
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-57.100	-56.600	-55.450	-53.750	-46.500	-45.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.606,80	-3.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.581,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-25,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-380.959,33**	**-473.300**	**-474.500**	**-480.250**	**-480.850**	**-479.600**	**-484.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-289.022,01**	**-366.300**	**-380.500**	**-386.250**	**-381.850**	**-380.600**	**-385.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.352,09	-231.406	-290.164	-283.204	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-9.698	-11.129	-11.241	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-11.342	-14.048	-14.436	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-259	-540	-306	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-7.262	-8.350	-8.266	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-7.086	-10.854	-10.893	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-9.705	-9.587	-10.092	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-4.560	-4.528	-4.177	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-181.494	-231.127	-223.792	0	0	0
		48110205 Aufw. ILV Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110210 Aufw. ILV Organisation und EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-77.352,09	0	0	0	0	0	0
		48110225 Aufw. ILV Rathausgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110260 Aufw. ILV Gesamtpersonalrat	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-24.450	-22.500	-20.250	-18.050	-16.050	-14.250
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-24.450	-22.500	-20.250	-18.050	-16.050	-14.250
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-77.352,09**	**-255.856**	**-312.664**	**-303.454**	**-18.050**	**-16.050**	**-14.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-366.374,10**	**-622.156**	**-693.164**	**-689.704**	**-399.900**	**-396.650**	**-400.200**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Produkt:

- **42.41.01.00 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Kostenstellen:

- **42.41.91.10 Horst-Haug-Halle**
- **42.41.91.11 Sonnenberghalle**
- **42.41.91.20 Mehrzweckhalle Massenbach**
- **42.41.91.30 Mehrzweckhalle Stetten**
- **42.41.91.40 Mehrzweckhalle Niederhofen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Unterhaltung der Gebäude, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Schulen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	54.400	13.600	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	7.000	54.400	13.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	43.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	18.600	18.650	18.600	18.600	18.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.900	18.600	18.650	18.600	18.600	18.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.723,56	10.750	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
		34110000 Mieten und Pachten	18.932,00	10.750	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	291,56	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411,11	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.411,11	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.134,67**	**75.650**	**90.150**	**49.400**	**35.750**	**35.750**	**35.750**
12	-	Personalaufwendungen	-108.714,31	-108.000	-107.900	-111.400	-113.900	-116.500	-119.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-108.000	-107.900	-111.400	-113.900	-116.500	-119.100
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-84.790,73	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-6.951,47	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-16.972,11	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.596,42	-1.489.400	-450.200	-284.700	-289.800	-289.700	-293.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-34.917,45	-1.221.100	-156.000	-40.000	-53.000	-53.000	-53.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-2.269,59	-1.150	-13.150	-13.150	-1.150	-1.150	-1.150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.799,80	-31.700	-6.400	-4.200	-6.300	-4.200	-6.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-675,26	-22.900	-56.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-54.927,45	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-10.894,76	-14.600	-14.300	-15.200	-16.100	-17.000	-17.900
		42410030 Strom / Wasser	-76.555,99	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-62.508,90	-51.700	-57.000	-58.100	-59.200	-60.300	-61.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.047,22	-1.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-115.850	-115.500	-115.400	-114.800	-114.400	-114.150
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-115.850	-115.500	-115.400	-114.800	-114.400	-114.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.714,69	-5.950	-5.950	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.714,69	-5.950	-5.950	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-367.025,42**	**-1.719.200**	**-679.550**	**-517.400**	**-524.400**	**-526.500**	**-532.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-342.890,75**	**-1.643.550**	**-589.400**	**-468.000**	**-488.650**	**-490.750**	**-497.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.188,65	-76.951	-83.683	-78.403	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-14.424	-13.166	-10.963	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-16.869	-16.619	-14.079	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-385	-639	-299	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-5.996	-6.895	-6.826	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-5.850	-8.962	-8.994	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-14.387	-14.214	-14.962	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-3.765	-3.739	-3.449	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-15.273	-19.449	-18.832	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-5.188,65	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.188,65**	**-76.951**	**-83.683**	**-78.403**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-348.079,40**	**-1.720.501**	**-673.083**	**-546.403**	**-488.650**	**-490.750**	**-497.200**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
42419110 **Horst-Haug-Halle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.000	54.400	13.600	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	54.400	13.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	43.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	14.900	14.950	14.900	14.900	14.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.900	14.900	14.950	14.900	14.900	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548,28	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.756,72	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	291,56	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908,22	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.908,22	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.456,50**	**63.400**	**75.800**	**35.050**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
12	-	Personalaufwendungen	-21.617,85	-21.700	-14.900	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-21.700	-14.900	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-16.799,54	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.389,97	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.428,34	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.053,88	-1.201.600	-167.300	-115.700	-127.300	-126.700	-128.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-17.530,69	-1.086.100	-47.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-1.194,97	-300	-6.300	-300	-300	-300	-300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.907,23	-12.700	-2.800	-1.700	-2.800	-1.700	-2.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-649,08	-3.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-22.464,24	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-5.099,74	-9.500	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410030 Strom / Wasser	-46.246,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-16.546,57	-15.600	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-415,11	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-76.800	-76.750	-76.650	-76.050	-75.650	-75.650
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-76.800	-76.750	-76.650	-76.050	-75.650	-75.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830,01	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-830,01	-900	-900	-900	-900	-900	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-135.501,74**	**-1.301.000**	**-259.850**	**-208.650**	**-220.050**	**-219.450**	**-221.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-125.045,24**	**-1.237.600**	**-184.050**	**-173.600**	**-198.650**	**-198.050**	**-200.050**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-783,85**	**-25.143**	**-19.053**	**-17.516**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-7.797	-4.283	-3.593	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-9.119	-5.407	-4.614	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-208	-208	-98	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.099	-1.264	-1.251	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.073	-1.643	-1.649	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-3.517	-3.475	-3.658	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-690	-685	-632	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-1.639	-2.087	-2.021	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-783,85	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-783,85**	**-25.143**	**-19.053**	**-17.516**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-125.829,09**	**-1.262.743**	**-203.103**	**-191.116**	**-198.650**	**-198.050**	**-200.050**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
42419111 **Sonnenberghalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.151,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.151,07**	**1.000**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
12	-	Personalaufwendungen	-19.708,38	-22.900	-22.300	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-22.900	-22.300	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-15.468,05	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.212,40	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.027,93	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.385,28	-61.050	-69.550	-31.450	-32.050	-32.050	-32.650
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-6.454,59	-29.000	-37.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-299,83	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-656,96	-5.500	-900	-500	-800	-500	-800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-5.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-6.764,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.265,12	-1.100	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		42410030 Strom / Wasser	-877,10	-700	-700	-700	-700	-700	-700
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-13.067,05	-10.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-18.700	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-18.700	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619,40	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-619,40	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.713,06**	**-103.150**	**-111.000**	**-73.600**	**-74.700**	**-75.200**	**-76.300**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-48.561,99**	**-102.150**	**-106.100**	**-68.700**	**-69.800**	**-70.300**	**-71.400**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-683,40**	**-9.610**	**-12.188**	**-11.032**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.641	-2.268	-1.756	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.919	-2.863	-2.255	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-44	-110	-48	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.166	-1.341	-1.327	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.138	-1.743	-1.749	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-2.267	-2.240	-2.358	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-732	-727	-671	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-705	-897	-869	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-683,40	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-683,40**	**-9.610**	**-12.188**	**-11.032**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-49.245,39**	**-111.760**	**-118.288**	**-79.732**	**-69.800**	**-70.300**	**-71.400**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
42419120 **Mehrzweckhalle Massenbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	7.000	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,66	1.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		34110000 Mieten und Pachten	3.866,66	1.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.866,66**	**8.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
12	-	Personalaufwendungen	-22.112,69	-22.200	-24.200	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-22.200	-24.200	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-17.270,35	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.382,69	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.459,65	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.907,90	-74.150	-54.250	-50.350	-48.050	-48.150	-48.850
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-1.620,86	-32.000	-10.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-774,79	-250	-250	-6.250	-250	-250	-250
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.380,30	-3.500	-1.300	-1.000	-1.300	-1.000	-1.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-26,18	-3.900	-8.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-6.621,21	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.897,84	-1.700	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
		42410030 Strom / Wasser	-12.951,83	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-13.361,37	-12.500	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-273,52	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-150	-150	-150	-150	-150
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-300	-150	-150	-150	-150	-150

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.204,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.224,98**	**-98.150**	**-80.100**	**-77.000**	**-75.200**	**-75.900**	**-77.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-59.358,32**	**-89.900**	**-76.850**	**-73.750**	**-71.950**	**-72.650**	**-73.950**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.421,77**	**-12.897**	**-15.381**	**-15.246**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.613	-1.883	-1.845	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.887	-2.377	-2.370	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-43	-91	-50	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.233	-1.417	-1.403	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.203	-1.842	-1.849	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-2.882	-2.847	-2.997	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-774	-768	-709	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-3.263	-4.155	-4.023	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.421,77	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.421,77**	**-12.897**	**-15.381**	**-15.246**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.780,09**	**-102.797**	**-92.231**	**-88.996**	**-71.950**	**-72.650**	**-73.950**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42419130 Mehrzweckhalle Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901,31	1.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.901,31	1.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.901,31**	**1.700**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
12	-	Personalaufwendungen	-22.307,45	-23.000	-26.200	-27.000	-27.600	-28.200	-28.800
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-23.000	-26.200	-27.000	-27.600	-28.200	-28.800
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-17.399,17	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.504,27	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.404,01	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.104,01	-88.100	-82.100	-41.000	-41.600	-41.800	-42.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.014,09	-42.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-150	-6.150	-150	-150	-150	-150
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.098,23	-5.500	-700	-500	-700	-500	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-6.000	-11.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-10.450,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.305,17	-1.100	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
		42410030 Strom / Wasser	-6.517,47	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-18.545,90	-11.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172,86	-150	-150	-150	-150	-150	-150
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-150	-150	-150	-150	-150
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-200	-150	-150	-150	-150	-150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200,54	-1.550	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.200,54	-1.550	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-64.612,00**	**-112.850**	**-110.000**	**-69.650**	**-70.850**	**-71.650**	**-72.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-59.710,69**	**-111.150**	**-105.800**	**-65.450**	**-66.650**	**-67.450**	**-68.650**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.920,24**	**-17.306**	**-21.665**	**-20.195**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.643	-2.254	-1.701	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.922	-2.845	-2.184	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-44	-109	-46	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.166	-1.341	-1.327	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.138	-1.743	-1.749	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-3.263	-3.224	-3.393	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-732	-727	-671	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-7.399	-9.422	-9.123	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.920,24	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.920,24**	**-17.306**	**-21.665**	**-20.195**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-61.630,93**	**-128.456**	**-127.465**	**-85.645**	**-66.650**	**-67.450**	**-68.650**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
42419140 **Mehrzweckhalle Niederhofen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256,24	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.256,24	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,89	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.502,89	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.759,13**	**1.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-22.967,94	-18.200	-20.300	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-18.200	-20.300	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-17.853,62	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.462,14	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.652,18	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.145,35	-64.500	-77.000	-46.200	-40.800	-41.000	-41.600
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-7.297,22	-32.000	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-200	-200	-6.200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-757,08	-4.500	-700	-500	-700	-500	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-5.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-8.627,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.326,89	-1.200	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
		42410030 Strom / Wasser	-9.963,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-988,01	-2.100	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-185,73	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.850	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.550
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-19.850	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.860,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.973,64**	**-104.050**	**-118.600**	**-88.500**	**-83.600**	**-84.300**	**-85.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-50.214,51**	**-102.750**	**-116.600**	**-86.500**	**-81.600**	**-82.300**	**-83.150**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-379,39**	**-11.995**	**-15.396**	**-14.413**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.730	-2.478	-2.068	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-2.024	-3.128	-2.656	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-46	-120	-56	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.333	-1.532	-1.517	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.300	-1.992	-1.999	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-2.458	-2.428	-2.556	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-837	-831	-767	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-2.267	-2.887	-2.796	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-379,39	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-379,39**	**-11.995**	**-15.396**	**-14.413**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-50.593,90**	**-114.745**	**-131.996**	**-100.913**	**-81.600**	**-82.300**	**-83.150**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410200 Freisportanlagen
42410200 Freisportanlagen

15Produkt:

- **42.41.02.00 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen, z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen
- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Bereitstellung für Schulsport, Sicherstellung des Schulsports
- Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Schulen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410200 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.650	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	20.650	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.650	10.650	10.650	10.350	7.450	6.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.650	10.650	10.650	10.350	7.450	6.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**31.300**	**10.650**	**10.650**	**10.350**	**7.450**	**6.450**
12	-	Personalaufwendungen	-5.434,29	-7.200	0	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.224,87	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-349,88	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-859,54	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.356,05	-184.000	-151.000	-95.500	-79.000	-79.000	-79.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-94.729,27	-170.000	-137.000	-81.500	-65.000	-65.000	-65.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-400,00	0	0	0	0	0	0
		42410030 Strom / Wasser	-26.984,25	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-9.242,53	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-80.050	-80.000	-80.000	-78.000	-58.900	-52.050
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-80.050	-80.000	-80.000	-78.000	-58.900	-52.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-969,00	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-137.759,34**	**-272.750**	**-232.100**	**-176.600**	**-158.100**	**-139.000**	**-132.150**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-137.759,34**	**-241.450**	**-221.450**	**-165.950**	**-147.750**	**-131.550**	**-125.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.695,30	-74.750	-93.661	-89.475	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-3.033	-3.397	-2.645	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-3.547	-4.287	-3.397	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-81	-165	-72	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-300	-345	-341	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-293	-448	-450	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-3.094	-3.056	-3.217	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-188	-187	-172	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-64.215	-81.776	-79.181	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-63.695,30	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-63.695,30**	**-74.750**	**-93.661**	**-89.475**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-201.454,64**	**-316.200**	**-315.111**	**-255.425**	**-147.750**	**-131.550**	**-125.700**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51100000 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
51100000 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Produkt:

- **51.10.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Planung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur
  - Sozial ausgewogenen Bodennutzung
  - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
  - Stärkung der Attraktivität der Stadt
  - Stärkung der Wirtschaftskraft
  - Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
  - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
  - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
- Abstimmung mit externen Beteiligten
- Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Stadtentwicklung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und –programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Zügige Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen
- Auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune

Bauleitplanung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: 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)
- Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung)
- Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrechtssatzung (inkl. Ausstellung von Negativzeugnissen), Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB, Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Dokumentation und Präsentation
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen

Verkehrsentwicklungsplan

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Minimierung der Umweltbelastung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen

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

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
51100000 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**
51100000 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.481,62	40.800	163.800	190.800	156.000	25.800	10.800
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	36.191,02	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.290,60	40.800	163.800	190.800	156.000	25.800	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.320,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.320,38	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.302,00**	**43.900**	**166.900**	**193.900**	**159.100**	**28.900**	**13.900**
12	-	Personalaufwendungen	-75.719,66	-106.500	-92.000	-94.800	-96.700	-98.700	-100.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-106.500	-92.000	-94.800	-96.700	-98.700	-100.700
		40110000 Beamte	-20.703,34	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-42.271,28	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-3.991,18	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.843,14	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	89,28	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.970,92	-284.200	-319.200	-464.250	-456.300	-239.350	-214.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-12.000,00	-48.000	-53.000	-110.000	-210.000	-25.000	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.074,86	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350	-2.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-631,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-244.148,73	-213.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-66.115,93	-20.000	-70.000	-158.000	-50.000	-18.000	-18.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-7.250	-16.250	-16.250	-16.200	-16.250	-16.250

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-7.250	-16.250	-16.250	-16.200	-16.250	-16.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.089,39	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.089,39	-700	-700	-700	-700	-700	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-403.779,97**	**-398.650**	**-428.650**	**-576.500**	**-570.400**	**-355.500**	**-332.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-301.477,97**	**-354.750**	**-261.750**	**-382.600**	**-411.300**	**-326.600**	**-318.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-562,69	-33.309	-39.974	-44.827	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-7.469	-8.713	-10.802	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-8.735	-10.998	-13.872	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-200	-423	-294	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-4.431	-5.094	-5.043	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-4.323	-6.622	-6.645	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-5.170	-5.108	-5.377	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-2.782	-2.763	-2.549	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-199	-254	-246	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-562,69	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-562,69**	**-33.309**	**-39.974**	**-44.827**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-302.040,66**	**-388.059**	**-301.724**	**-427.427**	**-411.300**	**-326.600**	**-318.650**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
51110000 Flächen- & grundstücksbezogene Daten
51110000 Flächen- & grundstücksbezogene Daten

Produkt:

- **51.11.00.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Tätigkeiten des Gutachterausschuss
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen
- Behörden
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
51110000 Flächen- & grundstücksbezogene Daten
51110000 Flächen- & grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.269,73	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.269,73	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.269,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-80.888,81	-101.500	-90.500	-93.300	-95.200	-97.200	-99.200
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-101.500	-90.500	-93.300	-95.200	-97.200	-99.200
		40110000 Beamte	-12.067,23	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-53.697,97	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-4.601,70	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-10.578,09	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56,18	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.345,19	-74.500	-74.500	-104.500	-84.500	-34.500	-34.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,72	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.542,91	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-44.796,56	-70.000	-70.000	-100.000	-80.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.393,31	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.393,31	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-162.627,31**	**-213.000**	**-202.000**	**-234.800**	**-216.700**	**-168.700**	**-170.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-161.357,58**	**-213.000**	**-202.000**	**-234.800**	**-216.700**	**-168.700**	**-170.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.842,36	-29.124	-35.011	-35.852	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-5.436	-6.042	-6.509	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-6.358	-7.626	-8.359	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-145	-293	-177	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-5.164	-5.937	-5.877	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-5.038	-7.717	-7.745	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-2.055	-2.031	-2.137	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-3.242	-3.219	-2.970	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-1.685	-2.146	-2.078	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-20.842,36	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.842,36**	**-29.124**	**-35.011**	**-35.852**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-182.199,94**	**-242.124**	**-237.011**	**-270.652**	**-216.700**	**-168.700**	**-170.700**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
52100000 Bauordnung
52100000 Bauordnung

Produkt:

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme
- Prüfung von verschiedenen Voraussetzungen wie z.B. Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast
- Entscheidung über Einvernehmen / Abgabe Stellungnahme
- Angrenzerbenachrichtigung
- Sonstige Tätigkeiten des Bauamtes
    - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
    - Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen
- Angrenzer
- Bürger /-innen
- Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
52100000 **Bauordnung**
52100000 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.375,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.375,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.375,60**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	-40.871,57	-59.900	-53.100	-54.700	-55.800	-57.000	-58.200
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-59.900	-53.100	-54.700	-55.800	-57.000	-58.200
		40110000 Beamte	-19.529,01	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-16.760,51	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.490,27	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.175,38	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	83,60	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-828,58	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.200	-200	-200	-200	-200	-200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-70.200	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.700,15**	**-131.300**	**-54.500**	**-56.100**	**-57.200**	**-58.400**	**-59.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.324,55**	**-127.800**	**-51.500**	**-53.100**	**-54.200**	**-55.400**	**-56.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.228	-15.560	-15.576	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-2.163	-2.347	-2.370	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-2.530	-2.962	-3.044	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-58	-114	-65	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-2.532	-2.911	-2.882	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-2.470	-3.784	-3.797	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.886	-1.863	-1.961	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-1.590	-1.579	-1.456	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-13.228**	**-15.560**	**-15.576**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.324,55**	**-141.028**	**-67.060**	**-68.676**	**-54.200**	**-55.400**	**-56.600**

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produkt:

- **53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung**

Kostenstellen:

- **53.10.90.10 allgemeine Elektrizitätsversorgung**
- **53.10.90.20 Photovoltaikanlage (BgA)**
- **53.10.90.30 Beteiligung „Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG“ (BgA)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsvertrag
- Erzeugung von Strom zum Zwecke der Netz-Einspeisung
- Beteiligung an der „Neckar Netzte Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG“:
    - Betrieb, Instandhaltung und Ausbau von Infrastrukturnetzbetrieben und – anlagen im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für elektrische Energie
    - Einbringung der damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen
    - Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Betrieb von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien
    - Beteiligung an Gaskonzessionen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.874,60	30.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	2.874,60	30.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.655,83	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	36.655,83	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.924,61	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	318.924,61	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**358.455,04**	**348.500**	**344.000**	**344.000**	**344.000**	**344.000**	**344.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.372,02	-2.500	-15.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.413,52	0	-12.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.958,50	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-12.950	-10.600	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-12.950	-10.600	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077,41	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.077,41	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.449,43**	**-17.950**	**-27.300**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**353.005,61**	**330.550**	**316.700**	**335.750**	**335.750**	**335.750**	**335.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-499	-3.133	-2.645	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-227	-377	-115	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-266	-476	-147	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-6	-18	-3	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-2.261	-2.380	0	0	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-39.000	-38.500	-38.250	-38.100	-37.950	-37.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-39.000	-38.500	-38.250	-38.100	-37.950	-37.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-39.499**	**-41.633**	**-40.895**	**-38.100**	**-37.950**	**-37.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.005,61**	**291.051**	**275.067**	**294.855**	**297.650**	**297.800**	**297.950**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung
53109010 Allgemeine Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.317,96	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	12.317,96	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.924,61	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	318.924,61	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331.242,57**	**288.500**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**331.242,57**	**288.500**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**331.242,57**	**288.500**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung
53109020 PV-Anlage GS Sonnenb.+ Leintal (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.874,60	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	2.874,60	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.874,60**	**30.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.372,02	-1.500	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.413,52	0	-12.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.958,50	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-12.950	-10.600	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-12.950	-10.600	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077,41	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.077,41	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.449,43**	**-16.950**	**-26.300**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.574,83**	**13.050**	**-21.300**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-471**	**-1.594**	**-1.026**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-214	-364	-101	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-251	-459	-129	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-6	-18	-3	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-754	-793	0	0	0
		48110215 Aufw. ILV Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110250 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110255 Aufw. ILV Steuerungsunterstützung	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.600	-1.100	-850	-700	-550	-400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-1.600	-1.100	-850	-700	-550	-400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-2.071**	**-2.694**	**-1.876**	**-700**	**-550**	**-400**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.574,83	10.979	-23.994	-4.126	-2.950	-2.800	-2.650

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung
53109030 Beteilig. "Neckar Netze A GmbH & Co.KG"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.337,87	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	24.337,87	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.337,87**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.337,87**	**29.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-28**	**-32**	**-32**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-13	-14	-14	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-15	-17	-18	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-0	-1	-0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-37.428**	**-37.432**	**-37.432**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.337,87**	**-8.428**	**-13.432**	**-13.432**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**
53109050 **Photovoltaikanl. Feuerwehr Weilerw.(BgA)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**-754**	**-793**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-754	-793	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-754**	**-793**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.246**	**1.207**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**
53109060 **PV-Anlage Grundschule Stetten (BgA)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**-754**	**-793**	**0**	**0**	**0**
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	-754	-793	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-754**	**-793**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.246**	**1.207**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
53200000 Gasversorgung
53200000 Gasversorgung

Produkt:

- **53.20.00.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit der Heilbronner Versorgungs GmbH
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
53200000 Gasversorgung
53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.715,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	23.715,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.715,45**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.715,45**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.715,45**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung

Produkt:

- **53.30.00.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Eigenbetrieb Wasserwerk
- Konzessionsabgabe
- Gartenwasser

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
53300000 **Wasserversorgung**
53300000 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.107,79	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.077,79	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.500	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	23.500	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	114.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	114.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.107,79**	**144.000**	**164.000**	**170.000**	**171.000**	**172.000**	**173.000**
12	-	Personalaufwendungen	-21.569,24	-25.900	-24.000	-24.800	-25.300	-25.900	-26.500
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-25.900	-24.000	-24.800	-25.300	-25.900	-26.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-16.037,43	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.658,51	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.873,30	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.967,49	-4.000	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
		42410030 Strom / Wasser	-5.948,67	-4.000	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18,82	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-994,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-994,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.531,23**	**-31.400**	**-29.400**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.400**	**-32.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.423,44**	**112.600**	**134.600**	**139.800**	**140.200**	**140.600**	**141.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.359	-16.336	-16.832	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.020	-1.119	-1.131	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.193	-1.413	-1.453	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-27	-54	-31	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.133	-1.302	-1.289	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.105	-1.693	-1.699	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-10.171	-10.048	-10.577	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-711	-706	-651	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-15.359**	**-16.336**	**-16.832**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.423,44**	**97.241**	**118.264**	**122.968**	**140.200**	**140.600**	**141.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallwirtschaft

Produkt:

- **53.70.00.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Entsorgung des zentral gesammelten Altmaterials wie Kartonagen, Altholz, Glühbirnen und Leuchtstofflampen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Grünabfall- und Wertstoffentsorgung sowie Reinhaltung der Gemarkungsfläche
- Bereitstellung von Gelände/Grundstücken für Häckselplatz und Müllcontainer

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Heilbronn / Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
53700000 **Abfallwirtschaft**
53700000 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.500,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.656,78	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.656,78	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.905,09	85.600	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.905,09	85.600	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.061,87**	**111.100**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**
12	-	Personalaufwendungen	-9.940,45	-15.600	-12.800	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-15.600	-12.800	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-8.203,10	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.737,35	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.907,36	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		42310000 Mieten und Pachten	-1.645,78	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		42410030 Strom / Wasser	-261,58	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.847,81**	**-17.000**	**-14.500**	**-14.900**	**-15.200**	**-15.500**	**-15.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.214,06**	**94.100**	**97.000**	**96.600**	**96.300**	**96.000**	**95.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.938,44	-42.502	-53.505	-52.018	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-639	-683	-688	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-747	-862	-884	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-17	-33	-19	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-766	-881	-872	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-748	-1.145	-1.149	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.314	-1.298	-1.366	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-481	-478	-441	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-37.791	-48.126	-46.598	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-27.938,44	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.938,44**	**-42.502**	**-53.505**	**-52.018**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.275,62**	**51.598**	**43.495**	**44.582**	**96.300**	**96.000**	**95.700**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung

Produkt:

- **53.80.00.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Fachtechnische Prüfungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner /-innen
- Wirtschaftsbetriebe
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	167.250	167.250	164.950	162.950	162.550	162.250
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	167.250	167.250	164.950	162.950	162.550	162.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.501.406,37	2.115.000	1.680.200	1.681.200	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.501.406,37	2.115.000	1.680.200	1.681.200	1.700.000	1.700.000	1.700.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.501.406,37**	**2.282.250**	**1.847.450**	**1.846.150**	**1.862.950**	**1.862.550**	**1.862.250**
12	-	Personalaufwendungen	-26.643,37	-33.400	-29.600	-30.500	-31.200	-31.900	-32.600
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-33.400	-29.600	-30.500	-31.200	-31.900	-32.600
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-19.810,16	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.048,92	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.784,29	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.871,45	-365.600	-462.000	-423.500	-422.500	-492.500	-425.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-303.024,30	-360.000	-410.000	-410.000	-410.000	-480.000	-410.000
		42410030 Strom / Wasser	-6.278,23	-600	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,24	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-106,00	0	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	-3.439,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	-40.000	-1.000	0	0	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-251.600	-271.200	-269.450	-257.800	-257.800	-257.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-251.600	-271.200	-269.450	-257.800	-257.800	-257.000
17	-	Transferaufwendungen	-805.329,39	-916.000	-864.300	-915.400	-840.400	-850.000	-850.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-805.329,39	-916.000	-864.300	-915.400	-840.400	-850.000	-850.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.419,66	-27.700	-19.200	-26.500	-19.000	-19.000	-19.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-6.694,44	-24.200	-15.700	-23.000	-15.500	-15.500	-15.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-725,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.152.263,87**	**-1.594.300**	**-1.646.300**	**-1.665.350**	**-1.570.900**	**-1.651.200**	**-1.584.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**349.142,50**	**687.950**	**201.150**	**180.800**	**292.050**	**211.350**	**278.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	371.500	287.900	287.900	287.900	287.900	287.900
		38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	371.500	287.900	287.900	287.900	287.900	287.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.449,38	-48.840	-59.975	-58.529	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-9.941	-11.689	-11.311	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-11.626	-14.754	-14.525	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-266	-567	-308	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.399	-1.609	-1.593	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.365	-2.091	-2.099	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-4.767	-4.710	-4.958	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-879	-872	-805	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-18.597	-23.682	-22.931	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-9.449,38	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-285.600	-551.100	-540.300	-529.750	-519.450	-509.150
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-285.600	-551.100	-540.300	-529.750	-519.450	-509.150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.449,38**	**37.060**	**-323.175**	**-310.929**	**-241.850**	**-231.550**	**-221.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**339.693,12**	**725.010**	**-122.025**	**-130.129**	**50.200**	**-20.200**	**56.900**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze
54100100 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Produkt:

- **54.10.01.00 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze
54100100 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.892,60	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	71.892,60	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	677.050	674.900	674.900	674.900	494.450	494.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	677.050	674.900	674.900	674.900	494.450	494.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.395,00	500	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	395,00	500	500	500	500	500	500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	61.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,00	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.455,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.742,60**	**749.550**	**747.400**	**747.400**	**747.400**	**566.950**	**566.950**
12	-	Personalaufwendungen	-29.530,99	-35.900	-36.600	-37.700	-38.500	-39.300	-40.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-35.900	-36.600	-37.700	-38.500	-39.300	-40.100
		40110000 Beamte	-4.171,14	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-18.867,60	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.951,32	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.556,77	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15,84	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.894,24	-224.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-140.210,25	-219.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42310000 Mieten und Pachten	-4.967,58	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-93,04	0	0	0	0	0	0
		42410030 Strom / Wasser	-1.217,62	0	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-69,12	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,58	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.303,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-885.450	-910.850	-910.850	-910.850	-653.650	-653.650
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-885.450	-910.850	-910.850	-910.850	-653.650	-653.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.287,55	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31,45	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-744,35	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-2.511,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-180.712,78**	**-1.149.350**	**-1.077.450**	**-1.078.550**	**-1.079.350**	**-822.950**	**-823.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-42.970,18**	**-399.800**	**-330.050**	**-331.150**	**-331.950**	**-256.000**	**-256.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.557,36	-486.408	-429.830	-427.250	-287.900	-287.900	-287.900
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-14.089	-15.814	-15.924	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-16.477	-19.962	-20.449	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-377	-767	-434	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.466	-1.685	-1.668	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.430	-2.191	-2.199	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-5.149	-5.087	-5.355	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-920	-914	-843	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-74.999	-95.510	-92.479	0	0	0
		48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	-371.500	-287.900	-287.900	-287.900	-287.900	-287.900
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-94.557,36	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-94.557,36**	**-486.408**	**-429.830**	**-427.250**	**-287.900**	**-287.900**	**-287.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-137.527,54**	**-886.208**	**-759.880**	**-758.400**	**-619.850**	**-543.900**	**-544.700**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung
54100200 Verkehrsausstattung

Produkt:

- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) wie:
  - Straßenbeleuchtung
  - Signalanlagen
  - Verkehrszeichen
  - Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Verkehrsausstattung**
54100200 **Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.950	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	350	350	350	350	350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860,84	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.860,84	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829,50	950	950	950	950	950	950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	744,50	750	750	750	750	750	750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.085,00	200	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.690,34**	**11.900**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**
12	-	Personalaufwendungen	370,07	-8.200	-7.400	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-8.200	-7.400	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
		40110000 Beamte	-2.085,76	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.749,57	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-390,30	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-911,36	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.118,05	-278.300	-248.300	-248.300	-248.300	-258.500	-258.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-148.727,22	-168.300	-148.300	-148.300	-148.300	-148.500	-148.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10,15	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-89.380,68	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.100	-24.200
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-17.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.100	-24.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-237.747,98**	**-304.200**	**-283.100**	**-283.400**	**-283.600**	**-293.700**	**-291.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-229.057,64**	**-292.300**	**-270.850**	**-271.150**	**-271.350**	**-281.450**	**-278.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.878,73	-38.393	-46.546	-45.937	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-3.651	-4.122	-4.151	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-4.270	-5.204	-5.331	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-98	-200	-113	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-333	-383	-379	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-325	-498	-500	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-5.763	-5.694	-5.994	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-209	-208	-192	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-23.744	-30.237	-29.277	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-10.878,73	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.878,73**	**-38.393**	**-46.546**	**-45.937**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-239.936,37**	**-330.693**	**-317.396**	**-317.087**	**-271.350**	**-281.450**	**-278.750**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

Produkt:

- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541004 **Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung**
54100400 **Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	50	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.900**	**11.050**	**11.050**	**11.050**	**11.050**	**11.050**
12	-	Personalaufwendungen	-5.194,39	-4.700	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-4.700	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		40110000 Beamte	-5.214,19	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19,80	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.515,45	-20.250	-30.250	-25.250	-35.250	-65.250	-15.250
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-2.501,16	-20.000	-30.000	-25.000	-35.000	-65.000	-15.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14,29	-250	-250	-250	-250	-250	-250
15	-	Abschreibungen	0,00	-51.350	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-51.350	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.709,84**	**-76.350**	**-98.400**	**-93.600**	**-103.700**	**-133.800**	**-83.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.709,84**	**-67.450**	**-87.350**	**-82.550**	**-92.650**	**-122.750**	**-72.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.063,84	-12.185	-15.196	-14.758	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.247	-1.465	-1.407	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.458	-1.849	-1.806	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-33	-71	-38	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-167	-192	-190	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-162	-249	-250	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-742	-733	-771	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-105	-104	-96	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-8.272	-10.534	-10.200	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-3.063,84	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.063,84**	**-12.185**	**-15.196**	**-14.758**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.773,68**	**-79.635**	**-102.546**	**-97.308**	**-92.650**	**-122.750**	**-72.850**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt:

- **54.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskoten, bei gegebener Leistungsqualität

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bauhof

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.078,74	-51.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-466,48	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-23,19	0	0	0	0	0	0
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-28.144,96	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-13.444,11	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.078,74**	**-51.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.978,74**	**-50.900**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.846,81	-168.939	-215.028	-208.269	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-645	-733	-737	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-755	-925	-947	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-17	-36	-20	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-167.522	-213.335	-206.565	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-80.846,81	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-80.846,81**	**-168.939**	**-215.028**	**-208.269**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-122.825,55**	**-219.839**	**-267.928**	**-261.169**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
54600000 Parkierungseinrichtungen
54600000 Parkierungseinrichtungen

Produkt:

- **54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Parkdeck / Tiefgarage
- Parkflächen
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
54600000 Parkierungseinrichtungen
54600000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.851,70	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.851,70	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.851,70**	**7.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.450,97	-3.900	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-458,18	-400	-600	-650	-700	-750	-800
		42410030 Strom / Wasser	-2.992,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.400	-4.500	-4.500	-4.750	-4.450	-4.450
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-8.400	-4.500	-4.500	-4.750	-4.450	-4.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.450,97**	**-12.300**	**-8.600**	**-8.650**	**-8.950**	**-8.700**	**-8.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-599,27**	**-4.700**	**-3.600**	**-3.650**	**-3.950**	**-3.700**	**-3.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-342	-275	-278	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-156	-119	-120	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-182	-150	-155	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-4	-6	-3	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-342**	**-275**	**-278**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-599,27**	**-5.042**	**-3.875**	**-3.928**	**-3.950**	**-3.700**	**-3.750**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt:

- **54.70.00.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV, Stadtbahn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
- S-Bahn-Linie S4

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit der AVG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361,36	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.361,36	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.361,36**	**17.450**	**17.450**	**17.450**	**17.450**	**17.450**	**17.450**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-41.000	-23.400	-44.500	-45.400	-46.300	-47.300
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-41.000	-23.400	-44.500	-45.400	-46.300	-47.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-44.100**	**-26.500**	**-47.600**	**-48.250**	**-49.150**	**-50.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.361,36**	**-26.650**	**-9.050**	**-30.150**	**-30.800**	**-31.700**	**-32.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.362,77	-6.451	-8.117	-7.863	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-71	-43	-43	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-83	-54	-55	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-2	-2	-1	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-6.296	-8.018	-7.763	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-2.362,77	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.362,77**	**-6.451**	**-8.117**	**-7.863**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.998,59**	**-33.101**	**-17.167**	**-38.013**	**-30.800**	**-31.700**	**-32.700**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

- **54.90.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstattung für die Zurverfügungstellung von Toiletten als öffentliche Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**
54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**
54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,51	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.408,51	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.408,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.651,34	-7.200	-7.300	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-7.200	-7.300	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-5.200,59	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.014,75	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.465,50	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.338,95	-8.400	-12.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-4.665,05	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410030 Strom / Wasser	-1.137,82	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-1.536,08	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.470,29**	**-16.100**	**-24.400**	**-21.700**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.061,78**	**-16.100**	**-24.400**	**-21.700**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.649	-4.352	-4.326	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-444	-610	-574	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-519	-770	-737	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-12	-30	-16	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-433	-498	-493	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-423	-647	-650	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.547	-1.528	-1.609	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-272	-270	-249	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-3.649**	**-4.352**	**-4.326**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.061,78**	**-19.749**	**-28.752**	**-26.026**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.300**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100100 **Grün- und Parkanlagen**
55100100 **Grün- und Parkanlagen**

Produkt:

- **55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhalt von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
    - Grün- und Parkanlage – hoher Standard:
        - Vorzeigefläche mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz, Wasserspiel usw.
          Bäume und Strauchpflanzungen möglich
    - Grün- und Parkanlage – mittlerer Standard:
        - Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
    - Grün- und Parkanlage – einfacher Standard:
        - Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, Enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten
- Klimaverbesserung
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erhaltung historischer Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bauhof

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100100 **Grün- und Parkanlagen**
55100100 **Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
12	-	Personalaufwendungen	-17.633,61	-22.200	-7.400	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-22.200	-7.400	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
		40110000 Beamte	-2.085,76	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-11.921,66	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.065,08	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.569,03	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.724,06	-77.600	-105.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-1.506,90	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-58.967,28	-73.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410030 Strom / Wasser	-4.239,73	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10,15	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-200	-5.200	-200	-200	-200	-200
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0,00	-15.800	-15.000	-12.000	-12.000	-11.300	-11.250
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-15.800	-15.000	-12.000	-12.000	-11.300	-11.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,75	-450	-450	-450	-450	-450	-450
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-165,75	-400	-400	-400	-400	-400	-400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-82.523,42**	**-116.050**	**-128.350**	**-120.650**	**-120.850**	**-120.350**	**-120.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-82.523,42**	**-112.000**	**-124.300**	**-116.600**	**-116.800**	**-116.300**	**-116.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-265.739,64	-361.554	-459.909	-445.669	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.682	-2.361	-2.264	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.967	-2.980	-2.908	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-45	-114	-62	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-933	-1.072	-1.062	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-910	-1.394	-1.399	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-4.301	-4.249	-4.473	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-586	-582	-537	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-351.131	-447.156	-432.965	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-265.739,64	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-265.739,64**	**-361.554**	**-459.909**	**-445.669**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-348.263,06**	**-473.554**	**-584.209**	**-562.269**	**-116.800**	**-116.300**	**-116.450**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkt:

- **55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperliche, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Regelmäßige Zustandskontrolle

Auftragsgrundlage

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bauhof

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100200 **Freizeitanlagen und Spielflächen**
55100200 **Freizeitanlagen und Spielflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	-6.556,45	-7.500	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-7.500	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
		40110000 Beamte	-2.085,76	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.395,72	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-320,09	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-762,80	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.044,84	-44.100	-55.600	-60.600	-55.600	-55.600	-55.600
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-32.669,78	-43.500	-55.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
		42410030 Strom / Wasser	-367,13	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7,93	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Abschreibungen	0,00	-28.050	-36.200	-29.500	-26.350	-24.200	-18.250
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-28.050	-36.200	-29.500	-26.350	-24.200	-18.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,25	-500	-900	-900	-900	-900	-900
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-242,25	-500	-900	-900	-900	-900	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-39.843,54**	**-80.150**	**-97.300**	**-95.800**	**-87.750**	**-85.700**	**-79.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-39.843,54**	**-77.950**	**-95.100**	**-93.600**	**-85.550**	**-83.500**	**-77.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.378,57	-109.282	-138.668	-134.668	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.071	-1.534	-1.521	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.252	-1.936	-1.953	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-29	-74	-41	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-300	-345	-341	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-293	-448	-450	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-3.623	-3.580	-3.768	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-188	-187	-172	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-102.527	-130.565	-126.422	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-56.378,57	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-56.378,57**	**-109.282**	**-138.668**	**-134.668**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.222,11**	**-187.232**	**-233.768**	**-228.268**	**-85.550**	**-83.500**	**-77.650**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

- **55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz; Mitglied beim „Zweckverband Hochwasserschutz Leintal“

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**
55200000 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.**
55200000 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	62.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	62.800	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**62.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.077,84	-2.000	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-2.000	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		40110000 Beamte	-2.085,76	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.932,15	-101.800	-113.600	-45.600	-46.600	-47.600	-47.600
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-31.835,93	-65.000	-45.000	-45.000	-46.000	-47.000	-47.000
		42310000 Mieten und Pachten	-90,50	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,72	-1.200	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	-35.000	-68.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-350	-400	-250
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	-400	-400	-350	-400	-250
17	-	Transferaufwendungen	-248.856,40	-204.400	-122.100	-110.600	-107.600	-105.500	-105.500
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-248.856,40	-204.400	-122.100	-110.600	-107.600	-105.500	-105.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-282.866,39**	**-308.200**	**-237.900**	**-158.500**	**-156.550**	**-155.600**	**-155.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-282.866,39**	**-308.200**	**-175.100**	**-158.500**	**-156.550**	**-155.600**	**-155.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.061,60	-72.019	-92.618	-87.766	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-884	-1.642	-708	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.033	-2.073	-909	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-24	-80	-19	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-67	-77	-76	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-65	-100	-100	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.462	-1.444	-1.521	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-42	-42	-38	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-68.443	-87.160	-84.394	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-47.061,60	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.061,60**	**-72.019**	**-92.618**	**-87.766**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-329.927,99**	**-380.219**	**-267.718**	**-246.266**	**-156.550**	**-155.600**	**-155.550**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

- **55.30.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünfläche und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Bestattung aller Menschen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde Verstorbenen oder tot aufgefundenen, von Menschen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bereitstellung, Pflege und - Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- 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
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung der Gemeinde
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene / Nahestehende von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412.936,33	350.000	421.200	421.200	421.200	421.200	421.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.180,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	19.624,25	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.132,08	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,47	700	700	700	700	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	693,90	700	700	700	700	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	662,57	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**414.292,80**	**350.700**	**421.900**	**421.900**	**421.900**	**421.900**	**421.900**
12	-	Personalaufwendungen	-27.558,84	-31.800	-22.100	-22.800	-23.300	-23.800	-24.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-31.800	-22.100	-22.800	-23.300	-23.800	-24.300
		40110000 Beamte	-2.241,43	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-19.790,73	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.580,78	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.953,82	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.348,90	-105.900	-143.500	-129.150	-131.000	-130.650	-131.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-15.630,93	-5.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-306,13	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-23.300,75	-29.500	-35.500	-37.500	-38.500	-38.500	-38.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-628,73	-300	-900	-300	-900	-300	-900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-280,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-2.017,52	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-826,75	-700	-900	-950	-1.000	-1.050	-1.100
		42410030 Strom / Wasser	-7.484,86	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-12.431,98	-5.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,70	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.814,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-62.594,95	-55.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-49.300	-49.500	-49.400	-49.100	-48.100	-46.300
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-49.300	-49.500	-49.400	-49.100	-48.100	-46.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080,01	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.266,01	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	-714,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-156.987,75**	**-191.150**	**-219.250**	**-205.500**	**-207.550**	**-206.700**	**-206.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**257.305,05**	**159.550**	**202.650**	**216.400**	**214.350**	**215.200**	**215.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.240,89	-193.357	-243.075	-236.338	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-3.211	-4.037	-3.863	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-3.756	-5.095	-4.961	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-86	-196	-105	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.599	-1.839	-1.820	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.560	-2.390	-2.398	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-12.014	-11.869	-12.494	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-1.004	-997	-920	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-170.127	-216.653	-209.777	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-119.240,89	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	-41.700	-40.450	-38.450	-36.500	-34.550	-32.650
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	-41.700	-40.450	-38.450	-36.500	-34.550	-32.650
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-119.240,89**	**-235.057**	**-283.525**	**-274.788**	**-36.500**	**-34.550**	**-32.650**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.064,16**	**-75.507**	**-80.875**	**-58.388**	**177.850**	**180.650**	**183.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

- **55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 24a Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen; Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Baumpflege, Baumgutachten
- Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich
- Vollzug des Artenschutzrechts
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
    - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten,
    - Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
    - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
    - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bauhof

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**
55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.356,71	48.000	158.200	88.000	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	158.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.356,71	48.000	0	76.300	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	11.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.356,71**	**48.000**	**159.700**	**89.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-94.369,78	-175.800	-182.600	-188.100	-191.900	-195.800	-199.800
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-175.800	-182.600	-188.100	-191.900	-195.800	-199.800
		40110000 Beamte	-2.085,76	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-71.557,05	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-6.002,25	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-14.732,64	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.079,49	-159.650	-109.400	-109.400	-61.400	-65.400	-65.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-56.530,48	-61.500	-46.000	-46.000	-46.000	-50.000	-50.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-794,92	-1.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-895,62	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.469,06	0	-600	-600	-600	-600	-600
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-16.389,41	-92.000	-59.300	-59.300	-11.300	-11.300	-11.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.050	-1.600	-1.600	-1.600	-1.550	-1.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-1.050	-1.600	-1.600	-1.600	-1.550	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212,88	-2.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-127,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.085,38	-2.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-173.662,15**	**-338.600**	**-294.850**	**-300.350**	**-256.150**	**-264.000**	**-267.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-145.305,44**	**-290.600**	**-135.150**	**-210.850**	**-254.650**	**-262.500**	**-265.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.952,10	-47.926	-60.958	-59.853	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-3.654	-4.704	-4.806	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-4.273	-5.938	-6.171	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-98	-228	-131	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-999	-1.149	-1.138	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-975	-1.494	-1.499	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-2.373	-2.345	-2.468	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-628	-623	-575	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-34.926	-44.478	-43.066	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-8.952,10	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.952,10**	**-47.926**	**-60.958**	**-59.853**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-154.257,54**	**-338.526**	**-196.108**	**-270.703**	**-254.650**	**-262.500**	**-265.950**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft
55500000 Forstwirtschaft
55500000 Forstwirtschaft

Produkt:

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Durchführung von 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
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes

Auftragsgrundlage

- Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Landratsamt (Forstamt)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
55500000 **Forstwirtschaft**
55500000 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.020,65	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.020,65	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158,42	200	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158,42	200	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.636,30	237.000	177.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.369,16	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	143.267,14	192.000	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196.815,37**	**246.200**	**189.700**	**174.700**	**174.700**	**174.700**	**174.700**
12	-	Personalaufwendungen	-2.233,51	-3.200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-3.200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		40110000 Beamte	-2.241,43	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.085,71	-99.800	-75.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-4.109,35	-9.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14,97	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-84.889,69	-90.000	-71.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-71,70	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0,00	-100	-50	-50	-50	-50	-50
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-100	-50	-50	-50	-50	-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.845,41	-29.800	-31.850	-31.850	-31.900	-31.900	-31.900
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-792,04	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-290,74	-300	-350	-350	-400	-400	-400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-23.762,63	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.164,63**	**-132.900**	**-110.700**	**-105.800**	**-105.950**	**-106.050**	**-106.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.650,74**	**113.300**	**79.000**	**68.900**	**68.750**	**68.650**	**68.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.480	-11.229	-11.228	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.166	-1.593	-1.535	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.364	-2.011	-1.971	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-31	-77	-42	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-100	-115	-114	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-98	-149	-150	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-4.407	-4.354	-4.583	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-63	-62	-57	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-2.252	-2.868	-2.777	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-9.480**	**-11.229**	**-11.228**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.650,74**	**103.820**	**67.771**	**57.672**	**68.750**	**68.650**	**68.550**

55510000 Landwirtschaft

Produkt:

- **55.51.00.00 Landwirtschaft**

Kostenstellen:

- **55.51.90.10 Feldwege, Wirtschaftswege**
- **55.51.90.20 Sonstige Förderung der Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
- Unterstützung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe
- Weinberghut
- Jagdpacht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortung

- Bauamt
- Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft
55510000 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	969,00	1.000	64.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	969,00	1.000	64.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.450	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.450	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.687,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.220,41	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.466,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.656,03**	**30.450**	**95.850**	**32.350**	**32.350**	**32.350**	**32.350**
12	-	Personalaufwendungen	-10.053,22	-10.700	-10.400	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-10.700	-10.400	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
		40110000 Beamte	-2.085,76	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.272,43	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-509,18	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.193,77	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.382,63	-248.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-144.943,77	-248.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-438,86	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-749.850	-753.850	-753.850	-753.850	-454.400	-454.400
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-749.850	-753.850	-753.850	-753.850	-454.400	-454.400
17	-	Transferaufwendungen	-1.022,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.022,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.206,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-6.206,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-162.664,79**	**-1.014.550**	**-965.250**	**-970.650**	**-970.950**	**-671.800**	**-672.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-134.008,76**	**-984.100**	**-869.400**	**-938.300**	**-938.600**	**-639.450**	**-639.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.658,00	-77.591	-90.043	-89.651	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-13.078	-13.621	-13.781	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-15.295	-17.193	-17.698	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-350	-661	-375	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-466	-536	-531	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-455	-697	-700	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-12.756	-12.602	-13.266	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-293	-291	-268	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-34.899	-44.442	-43.032	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-28.658,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.658,00**	**-77.591**	**-90.043**	**-89.651**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-162.666,76**	**-1.061.691**	**-959.443**	**-1.027.951**	**-938.600**	**-639.450**	**-639.750**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**
55510000 **Landwirtschaft**
55519010 **Feldwege, Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	969,00	1.000	64.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	969,00	1.000	64.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.450	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.450	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.969,00**	**9.450**	**74.850**	**11.350**	**11.350**	**11.350**	**11.350**
12	-	Personalaufwendungen	-8.421,90	-9.600	-8.800	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-9.600	-8.800	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
		40110000 Beamte	-2.085,76	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.717,02	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-487,89	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1.139,15	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.955,03	-248.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-144.943,77	-248.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11,26	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	-749.850	-753.850	-753.850	-753.850	-454.400	-454.400
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-749.850	-753.850	-753.850	-753.850	-454.400	-454.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-153.376,93**	**-1.007.450**	**-957.650**	**-962.950**	**-963.150**	**-663.900**	**-664.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-147.407,93**	**-998.000**	**-882.800**	**-951.600**	**-951.800**	**-652.550**	**-652.750**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-28.658,00**	**-66.953**	**-79.428**	**-78.503**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-12.964	-13.488	-13.646	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-15.161	-17.025	-17.524	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-346	-654	-372	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-400	-460	-455	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-390	-597	-600	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-2.543	-2.512	-2.644	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-251	-249	-230	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-34.899	-44.442	-43.032	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-28.658,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.658,00**	**-66.953**	**-79.428**	**-78.503**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-176.065,93**	**-1.064.953**	**-962.228**	**-1.030.103**	**-951.800**	**-652.550**	**-652.750**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**
55510000 **Landwirtschaft**
55519020 **Sonstige Förderung der Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.687,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.220,41	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.466,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.687,03**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.631,32	-1.100	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-1.100	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.555,41	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-21,29	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-54,62	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427,60	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-427,60	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.022,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.022,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.206,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-6.206,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.287,86**	**-7.100**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.399,17**	**13.900**	**13.400**	**13.300**	**13.200**	**13.100**	**13.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-10.638**	**-10.615**	**-11.148**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-114	-133	-135	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-134	-168	-173	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-3	-6	-4	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-67	-77	-76	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-65	-100	-100	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-10.213	-10.090	-10.621	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-42	-42	-38	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-10.638**	**-10.615**	**-11.148**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.399,17**	**3.262**	**2.785**	**2.152**	**13.200**	**13.100**	**13.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
57100000 Wirtschaftsförderung
57100000 Wirtschaftsförderung

Produkt:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Standortberatung/Akquisitionsgespräche
- Förderung der Einkaufszentralität
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Hilfe/Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche und überörtliche Unternehmen / Gewerbetreibende
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin
- Stabstelle

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-23.424,42	-37.700	-40.100	-41.400	-42.300	-43.200	-44.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-37.700	-40.100	-41.400	-42.300	-43.200	-44.100
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-18.259,87	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.511,85	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.652,70	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.050,42	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.050,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.021,20	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-3.021,20	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.496,04**	**-148.750**	**-151.350**	**-152.650**	**-153.550**	**-154.450**	**-155.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.496,04**	**-148.750**	**-151.350**	**-152.650**	**-153.550**	**-154.450**	**-155.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.489,75	-13.083	-16.039	-15.882	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.532	-1.758	-1.778	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-1.791	-2.219	-2.284	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-41	-85	-48	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.666	-1.915	-1.896	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.625	-2.490	-2.498	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.123	-1.110	-1.168	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-1.046	-1.039	-958	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-4.259	-5.423	-5.251	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-12.489,75	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.489,75**	**-13.083**	**-16.039**	**-15.882**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-44.985,79**	**-161.833**	**-167.389**	**-168.532**	**-153.550**	**-154.450**	**-155.350**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300700 Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen
57300700 Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen

Produkt:

- **57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte und sonstiger eigener Veranstaltungen (Krämermärkte in Schwaigern und Stetten)
- Zuteilung der Standplätze, Marktaufsicht
- Werbung
- Versorgung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Marktbeschicker
- Einwohner /-innen
- Besucher des Marktes

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300700 **Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen**
57300700 **Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673,50	900	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	673,50	900	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**673,50**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	-496,53	-1.750	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-1.750	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-386,34	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-31,96	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-78,23	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-675,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.171,53**	**-2.050**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-498,03**	**-1.150**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.770,24	-3.776	-4.289	-4.315	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-82	-93	-95	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-96	-118	-122	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-2	-4	-3	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-100	-115	-114	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-98	-149	-150	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.759	-1.737	-1.829	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-63	-62	-57	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-1.578	-2.009	-1.946	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-1.770,24	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.770,24	-3.776	-4.289	-4.315	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.268,27	-4.926	-5.889	-6.015	-1.800	-1.900	-2.000

57300800 Festhallen und Festplätze

Produkt:

- **57.30.08.00 Festhallen und Festplätze**

Kostenstellen:

- **57.30.98.10 Frizhalle**
- **57.30.98.20 Vereinsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Entgeltfestsetzung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner /-innen
- Nutzer der Festhalle/Festplätze

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Festhallen und Festplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.403,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.403,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.403,80**	**12.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	-42.326,01	-40.900	-44.400	-45.900	-46.900	-47.900	-48.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-40.900	-44.400	-45.900	-46.900	-47.900	-48.900
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-32.967,87	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-2.737,22	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-6.620,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.598,55	-113.850	-102.000	-53.750	-55.700	-55.450	-56.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-31.194,94	-69.500	-57.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-407,38	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-473,56	-100	-700	-100	-700	-100	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-8.200,62	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-1.729,68	-1.650	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		42410030 Strom / Wasser	-20.679,86	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-10.713,62	-9.000	-8.500	-8.750	-9.000	-9.250	-9.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-198,89	-400	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Abschreibungen	0,00	-20.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-20.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520,88	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.520,88	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-117.445,44**	**-177.100**	**-166.650**	**-119.900**	**-122.850**	**-123.600**	**-125.550**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-111.041,64**	**-164.600**	**-160.650**	**-113.900**	**-116.850**	**-117.600**	**-119.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-452,55	-17.576	-21.623	-20.209	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-2.769	-3.624	-2.986	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-3.239	-4.575	-3.834	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-74	-176	-81	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-2.099	-2.413	-2.389	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-2.048	-3.137	-3.148	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-4.513	-4.459	-4.694	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-1.318	-1.308	-1.207	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-1.517	-1.931	-1.870	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-452,55	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-452,55**	**-17.576**	**-21.623**	**-20.209**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-111.494,19**	**-182.176**	**-182.273**	**-134.109**	**-116.850**	**-117.600**	**-119.550**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Festhallen und Festplätze**
57309810 **Frizhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.901,30	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.901,30	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.901,30**	**11.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	-24.760,00	-24.300	-30.700	-31.700	-32.400	-33.100	-33.800
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-24.300	-30.700	-31.700	-32.400	-33.100	-33.800
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-19.322,02	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.611,16	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-3.826,82	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.082,18	-101.800	-92.400	-44.250	-44.900	-44.750	-45.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-25.915,52	-64.500	-55.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	-407,38	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-329,81	-100	-500	-100	-500	-100	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-6.684,01	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-880,70	-800	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
		42410030 Strom / Wasser	-17.140,70	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-10.525,17	-8.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-198,89	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0,00	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520,88	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.520,88	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-88.363,06**	**-146.350**	**-143.350**	**-96.200**	**-97.550**	**-98.100**	**-99.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-82.461,76**	**-134.850**	**-137.850**	**-90.700**	**-92.050**	**-92.600**	**-93.950**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-452,55**	**-12.105**	**-15.440**	**-13.979**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-1.958	-2.778	-2.133	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-2.289	-3.507	-2.739	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-52	-135	-58	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-1.266	-1.455	-1.441	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-1.235	-1.892	-1.899	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-3.009	-2.973	-3.129	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-795	-789	-728	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-1.501	-1.912	-1.851	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-452,55	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-452,55**	**-12.105**	**-15.440**	**-13.979**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-82.914,31**	**-146.955**	**-153.290**	**-104.679**	**-92.050**	**-92.600**	**-93.950**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Festhallen und Festplätze**
57309820 **Vereinsgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,50	1.000	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	502,50	1.000	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**502,50**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-17.566,01	-16.600	-13.700	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-16.600	-13.700	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-13.645,85	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-1.126,06	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-2.794,10	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.516,37	-12.050	-9.600	-9.500	-10.800	-10.700	-11.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-5.279,42	-5.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-143,75	0	-200	0	-200	0	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		42410010 Heizung / Brennstoffe	-1.516,61	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		42410020 Abgaben / Versicherungen	-848,98	-850	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
		42410030 Strom / Wasser	-3.539,16	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	-188,45	-500	-500	-550	-600	-650	-700
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.082,38**	**-30.750**	**-23.300**	**-23.700**	**-25.300**	**-25.500**	**-26.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.579,88**	**-29.750**	**-22.800**	**-23.200**	**-24.800**	**-25.000**	**-25.600**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**-5.471**	**-6.183**	**-6.231**	**0**	**0**	**0**
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-812	-846	-853	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-949	-1.068	-1.095	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-22	-41	-23	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-833	-958	-948	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-813	-1.245	-1.249	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-1.504	-1.486	-1.565	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-523	-519	-479	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-15	-20	-19	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-5.471**	**-6.183**	**-6.231**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.579,88**	**-35.221**	**-28.983**	**-29.431**	**-24.800**	**-25.000**	**-25.600**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus
57500000 Tourismus
57500000 Tourismus

Produkt:

- **57.50.00.00 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Erreichung eines hohen Identifizierungsgrad mit der Stadt
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Effektivität des Ressourceneinsatzes
- Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Vermarktung von Freizeit- und Gesundheitsangeboten
- Bereitstellung von Informationsmaterialien und Broschüren, Radkarten, Stadtführern
- Verkauf von Werbeartikeln der Stadt Schwaigern (Tasse, Vesperbrett, Schirm, usw.)
- Organisation von Stadtführungen
- Rad- und Wanderwege

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500000 **Tourismus**
57500000 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.029,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,42	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28,42	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.077,42**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-51.554,21	-42.900	-47.300	-48.800	-49.800	-50.800	-51.900
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	-42.900	-47.300	-48.800	-49.800	-50.800	-51.900
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-39.092,34	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-4.255,17	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-8.206,70	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.248,53	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,33	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-16.186,20	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-150	-50
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	-350	-350	-350	-350	-150	-50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315,83	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-1.176,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-49,73	-50	-100	-100	-100	-100	-100
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-90,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-69.118,57**	**-66.800**	**-71.250**	**-72.750**	**-73.750**	**-74.550**	**-75.550**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.041,15**	**-65.300**	**-69.250**	**-70.750**	**-71.750**	**-72.550**	**-73.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.305,36	-25.507	-31.361	-30.914	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	-2.004	-2.306	-2.331	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	0,00	-2.343	-2.910	-2.992	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0,00	-53	-112	-64	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	-2.099	-2.413	-2.388	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	-2.048	-3.136	-3.148	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	-2.606	-2.574	-2.711	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	-1.318	-1.309	-1.207	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	-13.036	-16.601	-16.074	0	0	0
		48110220 Aufw. ILV Bauhof	-5.305,36	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.305,36**	**-25.507**	**-31.361**	**-30.914**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-72.346,51**	**-90.807**	**-100.611**	**-101.664**	**-71.750**	**-72.550**	**-73.550**

Haushaltsplan

Teilhaushalt 3:
Allgemeine Finanzwirtschaft







Steuern Allgemeine Zuweisun ine Um
Steuern Allgemeine Zuwei U
Sonstige allgemeine Finan
Finanzwirtschaft Grundsteu
Vergnügungssteuer Inve üss
weisung **Zinsen Abwicklun** klung
Vorjahre **Steuern Allgemein**
Umlagen Steuern Allgemeine
Umlagen **Sonstige allgemeine Finanzwirts**
allgemeine Finanzwirtschaft Grundsteuern
Hundesteuer Vergnügungssteuer Inves
Schlüsselzuweisung **Zinsen Abwicklung**
Abwicklung der Vorjahre **Steuern Allgemeine**
Allgemeine Umlagen Steuern Allgemeine Zu
Allgemeine Umlagen **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Grundsteuern Gewerbe-
steuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Investitionspauschale
Schlüsselzuweisung **Zinsen Abwicklung der Vorjahre**
Abwicklung der Vorjahre **Steuern Allgemeine Zuweisungen**
Allgemeine Umlagen Steuern Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Grundsteuern Gewerbe-
steuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Investitionspauschale
Schlüsselzuweisung **Zinsen Abwicklung der Vorjahre**
Abwicklung der Vorjahre **Steuern Allgemeine Zuweisungen**
Allgemeine Umlagen Steuern Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Grundsteuern Gewerbe

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.666,36	17.429.900	17.849.900	18.345.500	18.921.750	19.383.200	20.011.150
		30110000 Grundsteuer A	137.753,24	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.790.898,10	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.471.500,36	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.939.747,06	7.987.700	8.299.450	8.649.000	9.089.500	9.511.650	10.017.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.078.090,60	985.800	989.100	1.013.500	1.032.900	1.054.800	1.075.800
		30310000 Vergnügungssteuer	4.368,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		30320000 Hundesteuer	65.685,00	67.000	65.000	66.000	66.000	66.000	67.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	629.624,00	644.900	651.850	672.500	688.850	706.250	706.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.530.864,10	8.782.000	8.775.350	8.184.750	7.992.200	7.471.000	7.370.550
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	5.895.864,70	7.061.100	6.911.750	6.480.450	6.285.000	5.983.450	5.656.400
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.541.565,40	1.720.900	1.863.600	1.704.300	1.707.200	1.487.550	1.714.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.434,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.523,21	1.100	100	100	100	50	50
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	67.494,92	1.000	0	0	0	0	0
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	28,29	50	50	50	50	0	0
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	0,00	50	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.716.053,67**	**26.213.000**	**26.625.350**	**26.530.350**	**26.914.050**	**26.854.250**	**27.381.750**
15	-	Abschreibungen	-1.175,90	0	0	0	0	0	0
		47223000 Posten ausbuchen	-1.175,90	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.293,77	-198.850	-261.300	-429.700	-459.500	-332.800	-150.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-39.163,04	-198.850	-261.300	-429.700	-459.500	-332.800	-150.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-130,73	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.638.318,41	-9.037.450	-10.455.750	-11.386.050	-11.463.500	-11.753.450	-11.948.550
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-495.878,61	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-3.664.927,80	-3.831.450	-4.294.900	-4.697.250	-4.639.950	-4.785.200	-4.883.350
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	-4.477.512,00	-4.681.000	-5.635.850	-6.163.800	-6.298.550	-6.443.250	-6.540.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.678.788,08**	**-9.236.300**	**-10.717.050**	**-11.815.750**	**-11.923.000**	**-12.086.250**	**-12.098.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.037.265,59**	**16.976.700**	**15.908.300**	**14.714.600**	**14.991.050**	**14.768.000**	**15.283.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.037.265,59**	**16.976.700**	**15.908.300**	**14.714.600**	**14.991.050**	**14.768.000**	**15.283.200**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.756.129,43	26.213.000	26.625.350	0	26.530.350	26.914.050	26.854.250	27.381.750
		60110000 Grundsteuer A	138.530,71	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		60120000 Grundsteuer B	1.792.029,54	1.900.000	2.000.000	0	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.516.767,36	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.939.747,06	7.987.700	8.299.450	0	8.649.000	9.089.500	9.511.650	10.017.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.078.090,60	985.800	989.100	0	1.013.500	1.032.900	1.054.800	1.075.800
		60310000 Vergnügungssteuer	3.432,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		60320000 Hundesteuer	64.526,00	67.000	65.000	0	66.000	66.000	66.000	67.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	629.624,00	644.900	651.850	0	672.500	688.850	706.250	706.250
		61110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 FAG	5.895.864,70	7.061.100	6.911.750	0	6.480.450	6.285.000	5.983.450	5.656.400
		61110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG	1.541.565,40	1.720.900	1.863.600	0	1.704.300	1.707.200	1.487.550	1.714.150
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.434,00	0	0	0	0	0	0	0
		66170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Girokonto	62.463,67	1.000	0	0	0	0	0	0
		66170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Festgeldanlage	28,29	50	50	0	50	50	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	26,10	50	50	0	50	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.659.129,72	-9.236.300	-10.717.050	0	-11.815.750	-11.923.000	-12.086.250	-12.098.550

lfd. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-495.878,61	-525.000	-525.000	0	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-3.654.084,00	-3.831.450	-4.294.900	0	-4.697.250	-4.639.950	-4.785.200	-4.883.350
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.477.512,00	-4.681.000	-5.635.850	0	-6.163.800	-6.298.550	-6.443.250	-6.540.200
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	-31.524,38	-198.850	-261.300	0	-429.700	-459.500	-332.800	-150.000
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-130,73	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.096.999,71**	**16.976.700**	**15.908.300**	**0**	**14.714.600**	**14.991.050**	**14.768.000**	**15.283.200**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.096.999,71**	**16.976.700**	**15.908.300**	**0**	**14.714.600**	**14.991.050**	**14.768.000**	**15.283.200**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter diesem Produkt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie alles Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamten Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Hierunter fallen:
    - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
    - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
    - Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
    - Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechtsaufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.666,36	17.429.900	17.849.900	18.345.500	18.921.750	19.383.200	20.011.150
		30110000 Grundsteuer A	137.753,24	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.790.898,10	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.471.500,36	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.939.747,06	7.987.700	8.299.450	8.649.000	9.089.500	9.511.650	10.017.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.078.090,60	985.800	989.100	1.013.500	1.032.900	1.054.800	1.075.800
		30310000 Vergnügungssteuer	4.368,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		30320000 Hundesteuer	65.685,00	67.000	65.000	66.000	66.000	66.000	67.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	629.624,00	644.900	651.850	672.500	688.850	706.250	706.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.530.864,10	8.782.000	8.775.350	8.184.750	7.992.200	7.471.000	7.370.550
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	5.895.864,70	7.061.100	6.911.750	6.480.450	6.285.000	5.983.450	5.656.400
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.541.565,40	1.720.900	1.863.600	1.704.300	1.707.200	1.487.550	1.714.150
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.434,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.648.530,46**	**26.211.900**	**26.625.250**	**26.530.250**	**26.913.950**	**26.854.200**	**27.381.700**
15	-	Abschreibungen	-1.175,90	0	0	0	0	0	0
		47223000 Posten ausbuchen	-1.175,90	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.638.318,41	-9.037.450	-10.455.750	-11.386.050	-11.463.500	-11.753.450	-11.948.550
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-495.878,61	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-3.664.927,80	-3.831.450	-4.294.900	-4.697.250	-4.639.950	-4.785.200	-4.883.350
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	-4.477.512,00	-4.681.000	-5.635.850	-6.163.800	-6.298.550	-6.443.250	-6.540.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.639.494,31**	**-9.037.450**	**-10.455.750**	**-11.386.050**	**-11.463.500**	**-11.753.450**	**-11.948.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.009.036,15**	**17.174.450**	**16.169.500**	**15.144.200**	**15.450.450**	**15.100.750**	**15.433.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.009.036,15**	**17.174.450**	**16.169.500**	**15.144.200**	**15.450.450**	**15.100.750**	**15.433.150**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61.20.00.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter diesem Produkt werden alle Erträge und Aufwendungen sowie alles Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamten Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Hierunter fallen:
    - Jagd- und Fischereipacht
    - Zinserträge
    - Kredite, Kreditbeschaffungskosten
    - Schuldendienst
    - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
    - Zinsen für Kassenkredite
    - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechtsaufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.523,21	1.100	100	100	100	50	50
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	67.494,92	1.000	0	0	0	0	0
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	28,29	50	50	50	50	0	0
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	0,00	50	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.523,21**	**1.100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.293,77	-198.850	-261.300	-429.700	-459.500	-332.800	-150.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-39.163,04	-198.850	-261.300	-429.700	-459.500	-332.800	-150.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-130,73	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-39.293,77**	**-198.850**	**-261.300**	**-429.700**	**-459.500**	**-332.800**	**-150.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.229,44**	**-197.750**	**-261.200**	**-429.600**	**-459.400**	**-332.750**	**-149.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.229,44**	**-197.750**	**-261.200**	**-429.600**	**-459.400**	**-332.750**	**-149.950**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.523,21	1.100	100	100	100	50	50
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	67.494,92	1.000	0	0	0	0	0
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	28,29	50	50	50	50	0	0
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	0,00	50	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.523,21**	**1.100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.293,77	-198.850	-261.300	-429.700	-459.500	-332.800	-150.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-39.163,04	-198.850	-261.300	-429.700	-459.500	-332.800	-150.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-130,73	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-39.293,77**	**-198.850**	**-261.300**	**-429.700**	**-459.500**	**-332.800**	**-150.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.229,44**	**-197.750**	**-261.200**	**-429.600**	**-459.400**	**-332.750**	**-149.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.229,44**	**-197.750**	**-261.200**	**-429.600**	**-459.400**	**-332.750**	**-149.950**

Finanzplan und Investitionsprogramm
(§ 1 Abs. 3 GemHVO)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711100000800: Erwerb von bewegl. Vermögen - Steuerung														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.332,85	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.332,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.332,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.332,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.332,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000800: bewegl. Vermögen EDV														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-73.244,69	-5.600	3.600-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-73.244,69	-5.600	3.600-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-8.500	16.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	-8.500	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-73.244,69**	**-14.100**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-73.244,69**	**-14.100**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-73.244,69**	**-14.100**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711210000850: Erwerb Zeiterfassungssoftware														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711220000800: Erwerb Registrierkasse														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711249010800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-2.000	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	-2.000	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711249020800: Bewegl. Vermögen allg. Obd./Asylgebäude														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-7.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711249030100: Erwerb von allgemeinen Gebäuden														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-540.333,77	-350.000	50.000-	0	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	-540.333,77	-350.000	50.000-	0	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-540.333,77**	**-350.000**	**50.000-**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-540.333,77**	**-350.000**	**50.000-**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-540.333,77**	**-350.000**	**50.000-**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711249030505: Modulbau														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.690,77	-510.400	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	-21.690,77	-510.400	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-209,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	-209,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.899,77**	**-510.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.899,77**	**-510.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-21.899,77**	**-510.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000103: Verlegung Bauhof Zuw. Sanierungsgebiet														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000104: Verlegung Bauhof Zuw. Ausgleichstock														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000105: Verlegung Bauhof														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-2.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400.000	0	0	0,00	0	900.000-	-3.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-4.400.000	0	0	0,00	0	900.000-	-3.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900.000-**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900.000-**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900.000-**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000805: Verkauf von Bauhoffahrzeugen														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000815: Erwerb von Fahrzeugen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-146.263,82	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-146.263,82	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-146.263,82**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-146.263,82**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-146.263,82**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000825: Erwerb von Maschinen & Ausstattung														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.543,76	-23.500	1.200-	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-32.543,76	-23.500	1.200-	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-32.543,76**	**-23.500**	**1.200-**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-32.543,76**	**-23.500**	**1.200-**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-32.543,76**	**-23.500**	**1.200-**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Erläuterung	Betrag
2025 I-Pad	1.200,- €
2026 Laubsauger mit Aufbau	30.000,- €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000000: Veräußerung von allgemeinen Grundstücken														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.790,35	100.000	85.000	0	2.966.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.790,35	100.000	85.000	0	2.966.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.790,35**	**100.000**	**85.000**	**0**	**2.966.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.790,35**	**100.000**	**85.000**	**0**	**2.966.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025

Veräußerung Hauptstraße 25-31 in Stetten (private Flächen)

2026
Veräußerung Restfläche Hauptstraße 25-31 in Stetten
Kernerstraße
Rübenverladegelände
Blumenweg
Badischer Hof in Stetten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000100: Grunderwerb allgemein														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-386.466,29	-100.000	60.000-	0	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	-386.466,29	-100.000	60.000-	0	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-386.466,29**	**-100.000**	**60.000-**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-386.466,29**	**-100.000**	**60.000-**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-386.466,29**	**-100.000**	**60.000-**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000131: Grundstücksangel. BG Mühlpfad I-III														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.000	0	0	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	83.000	0	0	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.000**	**0**	**0**	**0,00**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.914	-46.914	0	-46.914,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-46.914	-46.914	0	-46.914,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.914**	**-46.914**	**0**	**-46.914,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.086**	**-46.914**	**0**	**-46.914,00**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.914**	**-46.914**	**0**	**-46.914,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000140: Grunderwerb "Mühlpfad IV"														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.068.013	-68.013	0	-1.128,00	0	200.000-	0	-300.000	-1.500.000	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-2.068.013	-68.013	0	-1.128,00	0	200.000-	0	-300.000	-1.500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.068.013**	**-68.013**	**0**	**-1.128,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**-300.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.068.013**	**-68.013**	**0**	**-1.128,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**-300.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.068.013**	**-68.013**	**0**	**-1.128,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**-300.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000141: Erschließungskosten Mühlpfad IV														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000.000	0	0	0,00	0	50.000-	-2.950.000	-1.500.000	-1.450.000	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-3.000.000	0	0	0,00	0	50.000-	-2.950.000	-1.500.000	-1.450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**-2.950.000**	**-1.500.000**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**-2.950.000**	**-1.500.000**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**-2.950.000**	**-1.500.000**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000142: Veräußerung Bauplätze Mühlpfad IV														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000.000	7.500.000	2.500.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	15.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000.000	7.500.000	2.500.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**7.500.000**	**2.500.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**7.500.000**	**2.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000200: Grunderwerb "Hinter dem Hag II" Mb.														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000300: Grunderwerb Baugebiet Hälde II Stetten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.550.000	-331.131	0	0,00	0	1.550.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-1.550.000	-331.131	0	0,00	0	1.550.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.550.000**	**-331.131**	**0**	**0,00**	**0**	**1.550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.550.000**	**-331.131**	**0**	**0,00**	**0**	**1.550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.550.000**	**-331.131**	**0**	**0,00**	**0**	**1.550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000301: Veräußerung Bauplätze BG "Hälde II" St.														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.535.000	0	0	0,00	0	0	0	3.675.000	2.390.000	1.470.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	7.535.000	0	0	0,00	0	0	0	3.675.000	2.390.000	1.470.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.535.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.675.000**	**2.390.000**	**1.470.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.535.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.675.000**	**2.390.000**	**1.470.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000302: Erschließungskosten BG "Hälde II" St.														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.000	0	0	0,00	0	500.000-	-900.000	-600.000	-300.000	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-1.400.000	0	0	0,00	0	500.000-	-900.000	-600.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**-900.000**	**-600.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**-900.000**	**-600.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**-900.000**	**-600.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000401: Erschließungskosten Baugebiet Hälden Ndh														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.525.000	-1.425.000	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-1.525.000	-1.425.000	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.525.000**	**-1.425.000**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.525.000**	**-1.425.000**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.525.000**	**-1.425.000**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712200000800: bewegl. Vermögen Ordnungswesen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000103: Zuw. (Z-Feu) FW-Geb. Schwaigern														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.000	64.000	0	0,00	84.000	164.000	0	41.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	353.000	64.000	0	0,00	84.000	164.000	0	41.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.000**	**64.000**	**0**	**0,00**	**84.000**	**164.000**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**353.000**	**64.000**	**0**	**0,00**	**84.000**	**164.000**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000105: Feuerwehrgebäude Schwaigern														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.054.129	-5.811.659	0	-2.842.880,72	-1.050.000	200.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-7.054.129	-5.811.659	0	-2.842.880,72	-1.050.000	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.054.129**	**-5.811.659**	**0**	**-2.842.880,72**	**-1.050.000**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.054.129**	**-5.811.659**	**0**	**-2.842.880,72**	**-1.050.000**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.727	-1.727	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	-1.727	-1.727	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.055.855**	**-5.813.386**	**0**	**-2.842.880,72**	**-1.050.000**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000811: Zuweisung Drehleiter Schwaigern														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.500	0	0	0,00	0	100.000	0	350.500	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	265.000	0	0	0,00	0	100.000	0	165.000	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	185.500	0	0	0,00	0	0	0	185.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**350.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**350.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000812: Drehleiter DLK Schwaigern														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-927.641	-927.641	0	-916.931,02	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	-927.641	-927.641	0	-916.931,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-927.641**	**-927.641**	**0**	**-916.931,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-927.641**	**-927.641**	**0**	**-916.931,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-927.641**	**-927.641**	**0**	**-916.931,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000813: Feuerwehrfahrzeug GW-T Schwaigern														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.500	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	21.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.500	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0,00	0	0	-220.000	0	-100.000	-120.000	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	-220.000	0	0	0,00	0	0	-220.000	0	-100.000	-120.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-198.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**-100.000**	**-98.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000814: Feuerwehrfahrzeug MTW Schwaigern														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	-95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000815: Kommandowagen Feuerwehr														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	-65.000	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000840: Zuw. Feuerwehrfahrzeug LF 10 Niederhofen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	82.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	82.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**82.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**82.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000841: Feuerwehrfahrzeug LF 10 Niederhofen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	-550.000	0	-200.000	-350.000	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	-550.000	0	-200.000	-350.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000855: Erwerb von Ausstattung Feuerwehr														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.139,47	-25.200	85.000-	0	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-11.139,47	-25.200	85.000-	0	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.139,47**	**-25.200**	**85.000-**	**0**	**-21.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.139,47**	**-25.200**	**85.000-**	**0**	**-21.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-11.139,47**	**-25.200**	**85.000-**	**0**	**-21.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Erläuterung	Betrag
2025	
Industriewaschmaschine und Trockner	50.000,- €
5x Atemschutzüberwachung	12.500,- €
4x Türöffnungswerkzeug	7.800,- €
Hochdruckreiniger	4.200,- €
2x Werkzeugwagen	2.000,- €
Löschdecke	2.000,- €
Teleskophydrantenschlüssel	2.000,- €
Halter für Wärmebildkamera	1.000,- €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000870: Feuerwehrfahrzeug MTW Jugendfeuerwehr														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	-95.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000875: Notstromanlage (Katastrophenschutz)														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.864,60	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-40.864,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-40.864,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-40.864,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-40.864,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109111202: Komm. Investitionsförderung Sanierung GS														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109111205: Gebäudesanierung Sonnenberggrundschule														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.194	-1.050.400	0	-62.722,89	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-944.194	-1.050.400	0	-62.722,89	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.779	-2.779	0	-2.778,70	0	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	-2.779	-2.779	0	-2.778,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-946.972**	**-1.053.179**	**0**	**-65.501,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-946.972**	**-1.053.179**	**0**	**-65.501,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-946.972**	**-1.053.179**	**0**	**-65.501,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109111500: Außenspielgerät GS Schwaigern														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109111800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	-1.400	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	-1.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.400-**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.400-**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.400-**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109111805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.824,62	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-2.824,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.824,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.824,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.824,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109113105: Neubau Ganztagesgebäude mit Mensa GS Sch														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.831	21.831	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	21.831	21.831	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.831**	**21.831**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.453.530	-2.132.588	0	-1.351,88	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-1.453.530	-2.132.588	0	-1.351,88	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.464	-9.464	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	-9.464	-9.464	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.462.994**	**-2.142.052**	**0**	**-1.351,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.441.163**	**-2.120.221**	**0**	**-1.351,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-25	-238	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	-25	-238	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.463.019**	**-2.142.290**	**0**	**-1.351,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109121205: Erweiterung Grundschule Massenbach														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.594	-345.594	0	-316.680,58	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-345.594	-345.594	0	-316.680,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-345.594**	**-345.594**	**0**	**-316.680,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-345.594**	**-345.594**	**0**	**-316.680,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-345.594**	**-345.594**	**0**	**-316.680,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109121800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109121805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.552,27	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.552,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.552,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.552,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.552,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109122800: Erwerb bewegl. Vermögen Kernzeit Mb														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	-2.000	0	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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109131203: Komm. Investitionsförderung Sanierung GS														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.100	383.100	0	383.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	383.100	383.100	0	383.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.100**	**383.100**	**0**	**383.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**383.100**	**383.100**	**0**	**383.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109131204: Zuschuss Förderung "Klimaschutz-Plus"														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000	118.000	0	118.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	118.000	118.000	0	118.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.000**	**118.000**	**0**	**118.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118.000**	**118.000**	**0**	**118.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109131205: Gebäudesanierung GS Stetten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.037.770	-2.796.376	0	-2.195.951,50	-340.000	950.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-4.037.770	-2.796.376	0	-2.195.951,50	-340.000	950.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.037.770**	**-2.796.376**	**0**	**-2.195.951,50**	**-340.000**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.037.770**	**-2.796.376**	**0**	**-2.195.951,50**	**-340.000**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.088	-3.088	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	-3.088	-3.088	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.040.858**	**-2.799.463**	**0**	**-2.195.951,50**	**-340.000**	**950.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109131800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.488,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.488,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.488,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.488,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.488,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109131805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.552,27	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.552,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.552,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.552,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.552,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109911800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.894,68	-15.000	20.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-15.894,68	-15.000	20.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.894,68**	**-15.000**	**20.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.894,68**	**-15.000**	**20.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-15.894,68**	**-15.000**	**20.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Erläuterung	Betrag
2025	
11x Nähmaschinen	13.000,-€
1x Bohrmaschine	3.300,- €
1x Demo-Messgerät	1.500,- €
1xTafel	1.500,- €
2026	
1x Bohrmaschine	3.300,- €
1x Demo-Messgerät	1.500,- €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109911805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.639,74	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-3.639,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.639,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.639,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.639,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109911806: Ausstattung Chemie- & Vorbereitungsraum														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	-200.000	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109913103: Zuw.(Schulbauförd.) Neubau Ganztagesgeb.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.000	392.400	0	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	79.000	392.400	0	0,00	79.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.000**	**392.400**	**0**	**0,00**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.000**	**392.400**	**0**	**0,00**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	
68110000	Zuschuss Schulbauförderung für den Neubau eines Ganztagesgebäudes mit Mensa an der Leintalschule	

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109913800: Erwerb bewegliches Vermögen o.WG.														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.844,50	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.844,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.844,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.844,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.844,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721200200800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.322,50	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-1.322,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.322,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.322,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.322,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721200200805: Erwerb bewegl. Vermögen Digitalpaket														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.104,56	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	-3.104,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.104,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.104,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.104,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr. f. Kinder & Kindertagespflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509110805: Neue Software für Kindergartenverwaltung														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509122205: Außenspielgerät Kiga Kernerstraße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	-17.000	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	-17.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung	Betrag
2025 2x Federwippe	5.000,-€
2026 1x Multispielanlage	17.000,- €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509122215: Kiga Kernerstr. Gartenhaus f. Kinderwäg.														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509122800: Erwerb bewegl. Vermögen KiGa Kernerstr.														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509123805: Außenspielgerät KiGa Zeppelin														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.631	-3.631	0	-2.662,74	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-3.631	-3.631	0	-2.662,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.631**	**-3.631**	**0**	**-2.662,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.631**	**-3.631**	**0**	**-2.662,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.631**	**-3.631**	**0**	**-2.662,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509126102: Zusch. Kiga Herrengrund KFW Klimafr.Neub														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.600	0	0	0,00	0	0	0	0	208.600	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	208.600	0	0	0,00	0	0	0	0	208.600	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.600**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.600**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509126103: Zusch. Kiga Herrengrund Ausgleichstock														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	900.000	0	100.000	200.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.200.000	0	0	0,00	0	900.000	0	100.000	200.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509126104: Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.200	0	0	0,00	0	400.000	0	500.000	191.200	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.091.200	0	0	0,00	0	400.000	0	500.000	191.200	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.091.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**500.000**	**191.200**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.091.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**500.000**	**191.200**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509126105: Neubau Kindergarten "Herrengrund"														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.047.610	-247.610	0	-127.696,28	-400.000	6.400.000-	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-13.047.610	-247.610	0	-127.696,28	-400.000	6.400.000-	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.047.610**	**-247.610**	**0**	**-127.696,28**	**-400.000**	**6.400.000-**	**-6.000.000**	**-5.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.047.610**	**-247.610**	**0**	**-127.696,28**	**-400.000**	**6.400.000-**	**-6.000.000**	**-5.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-582	-582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	-582	-582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.048.192**	**-248.192**	**0**	**-127.696,28**	**-400.000**	**6.400.000-**	**-6.000.000**	**-5.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509126106: Grunderwerb Kindergarten "Herrengrund"														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.882	-23.882	0	-23.881,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-23.882	-23.882	0	-23.881,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.882**	**-23.882**	**0**	**-23.881,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.882**	**-23.882**	**0**	**-23.881,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.882**	**-23.882**	**0**	**-23.881,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509127405: Tipi-Zelt Römerhof-Kiga														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.703,96	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	-1.703,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.703,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.703,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.703,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509134205: Gebäudeanbau / -erweiterung														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.418	-346.303	0	-318.417,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-318.418	-346.303	0	-318.417,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-318.418**	**-346.303**	**0**	**-318.417,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-318.418**	**-346.303**	**0**	**-318.417,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-318.418**	**-346.303**	**0**	**-318.417,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erweiterung ev. Kiga.Unter dem Regenbogen, Stetten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509134505: Außenanlage Ev. Kiga Stetten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-224,22	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-224,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-224,22**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-224,22**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-224,22**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung	Betrag
2025	
Multispielanlage und Doppelschaukel	32.000,-€
Fallschutz	3.000,- €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509141900: Inv.zuw. an Waldorfkindergarten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-14.245,28	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	-14.245,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.245,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.245,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-14.245,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509151100: Kauf eines Bauwagens														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.534	-1.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-1.534	-1.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.713	-40.713	0	-5.463,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-17.464	-17.464	0	-5.463,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-23.249	-23.249	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.680	-106.680	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	-106.680	-106.680	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.927**	**-148.927**	**0**	**-5.463,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-148.927**	**-148.927**	**0**	**-5.463,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-148.927**	**-148.927**	**0**	**-5.463,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509151800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.932,43	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	-3.932,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.932,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.932,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.932,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742400000150: Umbauten Freibad														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.803,30	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	-7.803,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.803,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.803,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.803,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung	Betrag
2023 Einbau einer Besucherzahleinheit	8.000,- €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410200305: Sportplatz Stetten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-59.600	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	-59.600	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-59.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-59.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-59.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410200405: Sportplatz Niederhofen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung	Betrag
2025 Ballfangzaun	20.000,- €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410200800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung	Betrag
2025 2x Bewässerungswagen	4.000,- €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742419110104: Kostenbeteiligung HA Strom Ingenieurbüro														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.238,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	9.238,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.238,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.238,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742419110105: Erw. Hausanschl. Strom Horst-Haug-Halle														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.168,92	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	-11.168,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.168,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.168,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-11.168,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742419110800: Horst-Haug-Halle bewegl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung	Betrag
2025 Weichbodenmatte	1.500,- €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100000325: Ortsentwicklung Massenbach														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100000335: Ortsentwicklung Stetten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100000345: Ortsentwicklung Niederhofen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-60.000	0	0	0,00	-10.000	10.000-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100000911: LSP "Schwaigern Mitte" Zuw. an Private														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	-21.000	-21.000	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	-21.000	-21.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-121.883,55	-34.000	0	0	0	0	-21.000	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	-121.883,55	-34.000	0	0	0	0	-21.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-121.883,55**	**-34.000**	**18.000-**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-121.883,55**	**-34.000**	**18.000-**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-121.883,55**	**-34.000**	**18.000-**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753109020100: Neubau PV-Anlage Leintalschule														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-250.000	0	0	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753109050100: PV-Anlage Neubau Feuerwehr Weilerweg 112														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753109060100: PV-Anlage Grundschule Stetten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	0	0	0,00	-93.000	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-93.000	0	0	0,00	-93.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-93.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753600100100: Breitbandausbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.092.000	0	0	0,00	0	4.700.000	0	2.392.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	3.940.000	0	0	0,00	0	2.700.000	0	1.240.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.152.000	0	0	0,00	0	2.000.000	0	1.152.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.092.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.700.000**	**0**	**2.392.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.685.999	-27.999	0	-27.998,92	-200.000	5.000.000-	-2.458.000	-2.458.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-7.685.999	-27.999	0	-27.998,92	-200.000	5.000.000-	-2.458.000	-2.458.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.685.999**	**-27.999**	**0**	**-27.998,92**	**-200.000**	**5.000.000-**	**-2.458.000**	**-2.458.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-593.999**	**-27.999**	**0**	**-27.998,92**	**-200.000**	**300.000-**	**-2.458.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.685.999**	**-27.999**	**0**	**-27.998,92**	**-200.000**	**5.000.000-**	**-2.458.000**	**-2.458.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung

2025/2026
Ausbau „Graue-Flecken“-Programm

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000255: Kanal Baugebiet Hälde II Süd														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306	-306	0	-306,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-306	-306	0	-306,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-306**	**-306**	**0**	**-306,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-306**	**-306**	**0**	**-306,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-306**	**-306**	**0**	**-306,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000265: Kanalerneuerung Siedlungsstraße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-1.436	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-150.000	-1.436	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-1.436**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-1.436**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-1.436**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000275: Kanal Baugebiet "H. d. Hag II"														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.211	-47.211	0	-6.266,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-47.211	-47.211	0	-6.266,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.211**	**-47.211**	**0**	**-6.266,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.211**	**-47.211**	**0**	**-6.266,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.211**	**-47.211**	**0**	**-6.266,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000285: Kanal Gewerbegebiet "An der B293"														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.081	-49.081	0	-1.377,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-49.081	-49.081	0	-1.377,86	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.081**	**-49.081**	**0**	**-1.377,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.081**	**-49.081**	**0**	**-1.377,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.081**	**-49.081**	**0**	**-1.377,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000305: Kanalerneuerung Alte Straße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.006	-59.006	0	-53.025,23	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-59.006	-59.006	0	-53.025,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.006**	**-59.006**	**0**	**-53.025,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.006**	**-59.006**	**0**	**-53.025,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.006**	**-59.006**	**0**	**-53.025,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000335: Kanalerneuerung Schanzgraben Niederhofen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.952	-85.952	0	-85.951,92	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-85.952	-85.952	0	-85.951,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.952**	**-85.952**	**0**	**-85.951,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.952**	**-85.952**	**0**	**-85.951,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.952**	**-85.952**	**0**	**-85.951,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000365: Kanal Feuerwehrhaus Schwaigern														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.945	-140.945	0	-10.518,91	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-140.945	-140.945	0	-10.518,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.945**	**-140.945**	**0**	**-10.518,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.945**	**-140.945**	**0**	**-10.518,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-140.945**	**-140.945**	**0**	**-10.518,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000405: Kanal Ostendstraße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-265.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-285.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-265.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-285.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-265.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-285.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-265.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-285.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-265.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000701: sonstige Kanalerneuerungen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-218.848,01	-135.000	500.000-	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-218.848,01	-135.000	500.000-	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-218.848,01**	**-135.000**	**500.000-**	**-400.000**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-218.848,01**	**-135.000**	**500.000-**	**-400.000**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-218.848,01**	**-135.000**	**500.000-**	**-400.000**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000840: Kanalanschlüsse Kernerstraße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000900: Umlage an Abwasserzweckverband														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-990.019,45	-1.167.300	182.900-	0	-34.000	-19.800	-19.800	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	-990.019,45	-1.167.300	182.900-	0	-34.000	-19.800	-19.800	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-990.019,45**	**-1.167.300**	**182.900-**	**0**	**-34.000**	**-19.800**	**-19.800**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-990.019,45**	**-1.167.300**	**182.900-**	**0**	**-34.000**	**-19.800**	**-19.800**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-990.019,45**	**-1.167.300**	**182.900-**	**0**	**-34.000**	**-19.800**	**-19.800**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000910: Kanalbeiträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000920: Klärbeiträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.200	1.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	50.200	1.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.200**	**1.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.200**	**1.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100265: Straßenbau Gewerbegebiet an der B293														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.641	-104.026	0	-21.441,38	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-62.641	-104.026	0	-21.441,38	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.641**	**-104.026**	**0**	**-21.441,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.641**	**-104.026**	**0**	**-21.441,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-62.641**	**-104.026**	**0**	**-21.441,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100275: Straßenbau "Herrengrund I"														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.240	-303.240	0	-295.921,92	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-303.240	-303.240	0	-295.921,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-303.240**	**-303.240**	**0**	**-295.921,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-303.240**	**-303.240**	**0**	**-295.921,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-303.240**	**-303.240**	**0**	**-295.921,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100365: Ausb. Untere Massenb.Str./Zeppelinstr.														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.576	-18.599	0	-6.580,94	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-17.576	-18.599	0	-6.580,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.576**	**-18.599**	**0**	**-6.580,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.576**	**-18.599**	**0**	**-6.580,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.576**	**-18.599**	**0**	**-6.580,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100375: Straßenbau Baugebiet "Hälde II Süd"														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555	-555	0	-306,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-555	-555	0	-306,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-555**	**-555**	**0**	**-306,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-555**	**-555**	**0**	**-306,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-555**	**-555**	**0**	**-306,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100385: Erneuerung Siedlungsstraße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-3.540	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-350.000	-3.540	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**-3.540**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**-3.540**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**-3.540**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100395: Straßenbau Baugebiet "H. d. Hag II"														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.324	-49.324	0	-6.266,41	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-49.324	-49.324	0	-6.266,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.324**	**-49.324**	**0**	**-6.266,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.324**	**-49.324**	**0**	**-6.266,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.324**	**-49.324**	**0**	**-6.266,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100415: Sanierung Alte Straße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.184	-136.184	0	-116.890,51	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-136.184	-136.184	0	-116.890,51	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-136.184**	**-136.184**	**0**	**-116.890,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-136.184**	**-136.184**	**0**	**-116.890,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-136.184**	**-136.184**	**0**	**-116.890,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100435: Sanierung Theodor-Heuss-Straße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.186	-48.186	0	-24.254,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-48.186	-48.186	0	-24.254,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.186**	**-48.186**	**0**	**-24.254,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.186**	**-48.186**	**0**	**-24.254,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.186**	**-48.186**	**0**	**-24.254,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100465: Sanierung Schanzgraben														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.297	-107.297	0	-103.749,78	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-107.297	-107.297	0	-103.749,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-107.297**	**-107.297**	**0**	**-103.749,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.297**	**-107.297**	**0**	**-103.749,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-107.297**	**-107.297**	**0**	**-103.749,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100515: Sanierung Ostendstraße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.346.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	-56.000	-1.190.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-1.346.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	-56.000	-1.190.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.346.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-1.190.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.346.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-1.190.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.346.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-1.190.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100701: Erneuerung von Gehwegen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200255: Straßenbeleuchtung Siedlungsstraße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-13.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200804: Zuschuss Ladesäule E-Mobilität														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.098,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	4.098,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.098,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.098,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400105: Brückenerneuerung Lerchenberghöfe														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	143	143	0	142,79	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	143	143	0	142,79	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143**	**143**	**0**	**142,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.076	-326.314	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-326.076	-326.314	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-326.076**	**-326.314**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-325.933**	**-326.171**	**0**	**142,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-326.076**	**-326.314**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400114: Zuw. Brückenern. Th.-H.-Str/Leinbach														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.250	328.250	0	328.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	328.250	328.250	0	328.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.250**	**328.250**	**0**	**328.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**328.250**	**328.250**	**0**	**328.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400115: Brückenerneuerung Th.-H.-Str./Leinbach														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.286	10.286	0	10.286,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	10.286	10.286	0	10.286,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.286**	**10.286**	**0**	**10.286,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-995.351	-1.004.261	0	-11.480,79	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-995.351	-1.004.261	0	-11.480,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-995.351**	**-1.004.261**	**0**	**-11.480,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-985.064**	**-993.975**	**0**	**-1.194,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.041	-1.041	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	-1.041	-1.041	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-996.392**	**-1.005.303**	**0**	**-11.480,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400125: Brückenerneuerung Th.-H.-Str./Jezwiesenb														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.480	-128.836	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-154.480	-128.836	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154.480**	**-128.836**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-154.480**	**-128.836**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-154.480**	**-128.836**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400134: Zuschüsse Brückenern. Bachstr./Leinbach														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.487.000	0	0	0,00	0	1.100.000	0	387.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	674.000	0	0	0,00	0	500.000	0	174.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	813.000	0	0	0,00	0	600.000	0	213.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.487.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**387.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.487.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**387.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400135: Brückenerneuerung Bachstr./Leinbach														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.626.019	-26.019	0	-2.601,94	-50.000	1.200.000-	-350.000	-350.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-1.626.019	-26.019	0	-2.601,94	-50.000	1.200.000-	-350.000	-350.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.626.019**	**-26.019**	**0**	**-2.601,94**	**-50.000**	**1.200.000-**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.626.019**	**-26.019**	**0**	**-2.601,94**	**-50.000**	**1.200.000-**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.626.019**	**-26.019**	**0**	**-2.601,94**	**-50.000**	**1.200.000-**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000900: Investitionszuschuss an Stadtbahn (AVG)														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-115.460,00	-206.000	250.000-	0	-120.000	0	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	-115.460,00	-206.000	250.000-	0	-120.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-115.460,00**	**-206.000**	**250.000-**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-115.460,00**	**-206.000**	**250.000-**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-115.460,00**	**-206.000**	**250.000-**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zweigleisiger Ausbau Leingarten-Schwaigern (GRS 14.10.2019)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000910: Zusch. an Stadtbahn (AVG) HP Schwg.-Ost														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-40.000,00	-103.200	65.000-	0	-70.000	0	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	-40.000,00	-103.200	65.000-	0	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-103.200**	**65.000-**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-103.200**	**65.000-**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-103.200**	**65.000-**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Ausbau Haltepunkt „Schwaigern-Ost “(GRS.14.10.2019)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100100300: Neugestaltung Freizeiteinr. Stetten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	-2.500	0	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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100100400: Neugestaltung Freizeiteinr. Niederhofen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.284,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-5.284,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.284,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.284,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.284,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200800: Ersatz Spielgeräte														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24	-17.795	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-24	-17.795	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.209	-179.561	0	-5.457,79	-5.000	10.000-	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-214.209	-179.561	0	-5.457,79	-5.000	10.000-	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-214.232**	**-197.356**	**0**	**-5.457,79**	**-5.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-214.232**	**-197.356**	**0**	**-5.457,79**	**-5.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-44.219	-52.824	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	-44.219	-52.824	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-258.451**	**-250.180**	**0**	**-5.457,79**	**-5.000**	**10.000-**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000800: Software Gewässerschau														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000900: Umlage Hochwasserzweckverband														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-54.800	7.900-	0	-63.400	-9.500	-10.000	-10.000	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	-54.800	7.900-	0	-63.400	-9.500	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-54.800**	**7.900-**	**0**	**-63.400**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-54.800**	**7.900-**	**0**	**-63.400**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-54.800**	**7.900-**	**0**	**-63.400**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000105: Umgestaltung Friedhof Schwaigern														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-62.467,62	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-62.467,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-62.467,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-62.467,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-62.467,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung	Betrag
2023	
Urnengräber	51.000-,€
Ewiges Grab	56.000-,€

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000205: Umgestaltung Friedhof Massenbach														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.617	-351.172	0	-30.368,86	0	35.000-	0	0	0	-60.000	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-359.617	-351.172	0	-30.368,86	0	35.000-	0	0	0	-60.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-359.617**	**-351.172**	**0**	**-30.368,86**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-359.617**	**-351.172**	**0**	**-30.368,86**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-359.617**	**-351.172**	**0**	**-30.368,86**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**

Erläuterung

2025
Neubau Urnenerdgräber

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000345: Neuanlage Grabfeld Friedhof Stetten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.002	-258.002	0	-758,63	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-318.002	-258.002	0	-758,63	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-318.002**	**-258.002**	**0**	**-758,63**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-318.002**	**-258.002**	**0**	**-758,63**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-318.002**	**-258.002**	**0**	**-758,63**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung

2025
Neubau Urnenwand

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000390: Zugang Leichenhalle Stetten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-285,60	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	-285,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-285,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-285,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-285,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000405: Umgestaltung Friedhof Niederhofen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.884	-355.068	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-255.884	-355.068	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-255.884**	**-355.068**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-255.884**	**-355.068**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-255.884**	**-355.068**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung

2025
Einfriedung Müllplatz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung	Betrag
2025 mobiler Lautsprecher	2.200,- €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755400000800: Software Naturschutz														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.034,50	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	-3.034,50	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.034,50**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.034,50**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.034,50**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000100: Erwerb Waldflächen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	-2.000	0	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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010105: Fuß-/Radweg Rohnsbach/FW-Geb. Schw														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.014	-1.014	0	-1.014,36	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-56.014	-1.014	0	-1.014,36	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.014**	**-1.014**	**0**	**-1.014,36**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.014**	**-1.014**	**0**	**-1.014,36**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-56.014**	**-1.014**	**0**	**-1.014,36**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010205: Flurbereinigung Vorderer Berg														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000	-77.299	0	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-19.000	-77.299	0	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**-77.299**	**0**	**-19.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**-77.299**	**0**	**-19.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.000**	**-77.299**	**0**	**-19.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010240: Zuschuss Radweg Massenbach-Leingarten														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.593	261.533	0	205.406,97	28.060	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	168.375	140.315	0	84.189,00	28.060	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	121.218	121.218	0	121.217,97	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.593**	**261.533**	**0**	**205.406,97**	**28.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**289.593**	**261.533**	**0**	**205.406,97**	**28.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010264: Zuschuss Ausbau Feldweg Haugen/Msb.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010274: Zuschuss Fuß-/Radweg Tiergärten Stetten														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.861	135.861	0	135.861,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	55.580	55.580	0	55.579,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	80.282	80.282	0	80.281,56	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.861**	**135.861**	**0**	**135.861,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.861**	**135.861**	**0**	**135.861,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010275: Fuß-/Radweg Tiergärten Stetten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.620	-154.620	0	-1.574,37	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-154.620	-154.620	0	-1.574,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154.620**	**-154.620**	**0**	**-1.574,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-154.620**	**-154.620**	**0**	**-1.574,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-155.121**	**-155.121**	**0**	**-1.574,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010295: Feldwegeverbindung Stetten - Niederhofen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000	0	0	0,00	0	100.000	0	332.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	72.000	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	360.000	0	0	0,00	0	100.000	0	260.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**332.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.000	0	0	0,00	0	200.000-	-365.000	-365.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-565.000	0	0	0,00	0	200.000-	-365.000	-365.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-565.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**-365.000**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**-365.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-565.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**-365.000**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010300: Parkplatzumfahrung Leintalzoo														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.250	0	0	0,00	26.250	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	26.250	0	0	0,00	26.250	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.250**	**0**	**0**	**0,00**	**26.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-35.000	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.750**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010405: Flurbereinigung Lochberg Niederhofen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	-40.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-45.000	-45.000	0	-40.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-40.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-40.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-40.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarfweit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757309820205: Vereinsgebäude Heuchelbergstr.														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.947	-24.947	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-24.947	-24.947	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.947**	**-24.947**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.947**	**-24.947**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-4.539	-4.539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	-4.539	-4.539	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.486**	**-29.486**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.666,36	17.429.900	17.849.900	18.345.500	18.921.750	19.383.200	20.011.150
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.164.965,71	13.067.850	12.943.750	11.660.950	11.382.000	10.786.600	10.726.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.114.600	1.139.300	1.137.100	1.133.250	947.200	945.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.857.638,91	3.462.450	3.189.050	3.205.150	3.213.850	3.212.150	3.210.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.986,13	449.100	392.500	375.500	375.500	375.500	375.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.370,38	310.250	535.300	366.250	332.550	322.050	304.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104.508,37	39.600	35.100	35.100	35.100	35.050	35.050
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.697,39	486.000	521.500	526.500	526.500	526.500	526.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.409.833,25**	**36.359.750**	**36.606.400**	**35.652.050**	**35.920.500**	**35.588.250**	**36.134.850**
12	-	Personalaufwendungen	-8.441.359,65	-9.107.400	-10.113.500	-10.418.480	-10.696.700	-10.907.300	-11.122.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-41.636,00	-35.000	-40.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.420.190,17	-9.587.750	-6.445.040	-5.588.570	-5.346.320	-5.241.570	-5.042.120
15	-	Abschreibungen	-2.964,71	-3.290.250	-3.462.750	-3.407.700	-3.369.450	-2.752.850	-2.714.150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.718,04	-199.350	-261.800	-430.200	-460.000	-333.300	-150.500
17	-	Transferaufwendungen	-12.774.724,96	-13.727.710	-15.057.350	-16.168.350	-16.294.000	-16.712.350	-17.033.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.310,88	-1.165.940	-1.178.890	-1.175.740	-1.150.540	-1.149.240	-1.154.340
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.819.904,41**	**-37.113.400**	**-36.559.330**	**-37.229.040**	**-37.359.010**	**-37.140.610**	**-37.262.860**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.589.928,84**	**-753.650**	**47.070**	**-1.576.990**	**-1.438.510**	**-1.552.360**	**-1.128.010**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	33.000	0	2.265.000	4.800.000	5.905.000	1.670.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**33.000**	**-100.000**	**2.265.000**	**4.800.000**	**5.905.000**	**1.670.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.589.928,84**	**-720.650**	**-52.930**	**688.010**	**3.361.490**	**4.352.640**	**541.990**
		nachrichtlich:							
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-47.070	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	753.650	0	319.840	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-33.000	0	-1.007.850	-3.361.490	-4.352.640	-541.990
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	100.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	1.257.150	1.438.510	1.552.360	1.128.010

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.162.747,27	17.429.900	17.849.900	18.345.500	18.921.750	19.383.200	20.011.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.132.460,96	13.067.850	12.943.750	11.660.950	11.382.000	10.786.600	10.726.150
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.264.325,37	3.462.450	3.189.050	3.205.150	3.213.850	3.212.150	3.210.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.146,66	449.100	392.500	375.500	375.500	375.500	375.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.355,49	310.250	535.300	366.250	332.550	322.050	304.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.035,43	39.600	35.100	35.100	35.100	35.050	35.050
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	658.184,43	486.000	521.500	526.500	526.500	526.500	526.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.232.255,61**	**35.245.150**	**35.467.100**	**34.514.950**	**34.787.250**	**34.641.050**	**35.188.950**
10	-	Personalauszahlungen	-8.445.145,66	-9.107.400	-10.113.500	-10.418.480	-10.696.700	-10.907.300	-11.122.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-41.636,00	-35.000	-40.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.488.941,25	-9.587.750	-6.445.040	-5.588.570	-5.346.320	-5.241.570	-5.042.120
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.079,38	-199.350	-261.800	-430.200	-460.000	-333.300	-150.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.280.864,38	-13.727.710	-15.057.350	-16.168.350	-16.294.000	-16.712.350	-17.033.650
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.147.349,46	-1.165.940	-1.178.890	-1.175.740	-1.150.540	-1.149.240	-1.154.340
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.436.016,13**	**-33.823.150**	**-33.096.580**	**-33.821.340**	**-33.989.560**	**-34.387.760**	**-34.548.710**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.796.239,48**	**1.422.000**	**2.370.520**	**693.610**	**797.690**	**253.290**	**640.240**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.716,19	417.810	7.964.000	5.702.500	1.199.800	121.500	82.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.238,05	51.200	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.290,35	183.000	85.000	6.641.000	7.390.000	8.970.000	2.500.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.429,19	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.206.673,78**	**652.010**	**8.051.000**	**12.364.500**	**8.610.800**	**9.112.500**	**2.603.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.009.892,59	-452.000	-4.510.000	-2.550.000	-3.400.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.069.682,59	-3.368.000	-15.598.000	-10.164.000	-3.366.000	-1.161.000	-2.313.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.265.932,03	-278.800	-245.900	-83.400	-556.500	-535.000	-35.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.281.608,28	-1.565.300	-505.800	-287.400	-29.300	-50.800	-10.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.034,50	-22.900	-16.000	-6.000	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.630.149,99**	**-5.687.000**	**-20.875.700**	**-13.090.800**	**-7.351.800**	**-1.946.800**	**-2.558.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.423.476,21**	**-5.034.990**	**-12.824.700**	**-726.300**	**1.259.000**	**7.165.700**	**45.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.627.236,73**	**-3.612.990**	**-10.454.180**	**-32.690**	**2.056.690**	**7.418.990**	**685.240**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	10.800.000	550.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-88.167,00	-180.000	-388.000	-586.000	-2.067.000	-7.359.000	-659.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-88.167,00**	**820.000**	**10.412.000**	**-36.000**	**-2.067.000**	**-7.359.000**	**-659.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.715.403,73**	**-2.792.990**	**-42.180**	**-68.690**	**-10.310**	**59.990**	**26.240**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.800.433	1.007.383	965.203	896.513	886.203	946.193

zum Doppelhaushaltsplan 2025/2026
(§ 5 GemHVO)

S T E L L E N P L A N

FÜR DIE

BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE

2025 - 2026

Erläuterungen:

1) ***Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.***

2) ***Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert wurden.***

3) ***Einzusetzen ist das Vorjahr.***

4) ***Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.***

5) ***Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie Abschnitt I.***

6) ***Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.***

7) ***Auf den Abschnitt II im Teil D kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in dem Abschnitt I aufgenommen werden.***

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen	
			mit Zulage 1)	ausge-sondert 2)	Vorjahr 3)	30.6. Vorjahr 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A: Beamte							
Bürgermeister	*B 3*	*1,00*	*x*		*1,00*	*1,00*	
Beigeordnete							
Höherer Dienst	*A 14*	*1,00*			*1,00*	*1,00*	
Gehobener Dienst	*A 13*	*1,00*			*1,00*	*1,00*	
	A 12	*2,00*			*2,00*	*1,00*	
	A 11	*0,00*			*0,00*	*1,00*	
	A 10	*1,50*			*1,90*	*2,00*	
Mittlerer Dienst	*A 10*	*1,00*			*1,00*	*0,00*	
	A 9	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	A 8	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	A 7	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	A 6	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	A 5	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
Einfacher Dienst		*0,00*					
Insgesamt:		*7,50*			*7,90*	*7,00*	
Teil B: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungdienst	Entgeltgruppe						
	1	*5,02*			*3,86*	*3,07*	
	2	*3,77*			*3,33*	*3,67*	
	3	*6,11*			*5,91*	*6,72*	
	4	*1,00*			*1,00*	*1,00*	
	5	*8,96*			*14,96*	*9,62*	
	6	*16,99*			*16,29*	*17,09*	
	7	*17,53*			*11,53*	*14,92*	
	8	*4,95*			*2,95*	*4,85*	
	9a	*5,31*			*5,51*	*7,01*	
	9b	*8,16*			*8,26*	*6,95*	
	9c	*0,25*			*0,25*	*1,87*	
	10	*5,24*			*5,89*	*4,90*	
	11	*5,00*			*4,90*	*2,00*	
	12	*1,00*			*1,00*	*1,00*	
	13	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	14	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
Insgesamt:		*89,30*			*85,64*	*84,67*	

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen	
			mit Zulage 1)	ausge-sondert 2)	Vorjahr 3)	30.6. Vorjahr 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungdienst	Entgeltgruppe						
	S 3	*0,20*			*0,20*	*0,26*	
	S 4	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	S 5	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	S 6	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	S 7	*1,50*			*1,50*	*2,92*	
	S 8a	*36,04*			*36,04*	*28,13*	
	S 8b	*1,00*			*1,00*	*1,00*	
	S 9	*7,30*			*7,30*	*6,30*	
	S 10	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	S 11a	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	S 11b	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	S 12	*0,00*			*0,00*	*0,00*	
	S 13	*3,00*			*3,00*	*2,00*	
	S 15	*1,00*			*1,00*	*1,00*	
Insgesamt:		*50,04*			*50,04*	*41,61*	
Bedienstete Insgesamt:		*146,84*			*143,58*	*133,28*	

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

			Höh. Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Einf. Dienst	
Teilhaushalt/ Produktgruppe/Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A9	A 8	A 7	A 6	A5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	I. Beamte												
THH1 11100000	***XXX,*** Bürgermeister	**1,00**											
THH1 11120000	***XXX*** , Bauamtsleiter ***XXX,*** Kämmerer ***XXX*** , stv. Kämmereileitung		**0,23**	**0,57**	**0,20**								
THH1 11210000	**XXX** Teilzeit 50% (ku)						**0,50**						
THH1 11220000	***XXX,*** Kämmerer ***XXX,*** Teilzeit 50% (ku) ***XXX*** , stv. Kämmereileitung ***XXX*** , Teilzeit 50 % (ku) ***XXX,*** stv. Kassenleitung		**0,55**		**0,80**		**0,50** **0,50**	**1,00**					
THH1 11249030	***XXX,*** Kämmerer		**0,01**										
THH1 11330000	***XXX,*** Kämmerer		**0,15**										

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

			Höh. Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Einf. Dienst	
Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	I. Beamte												
THH2	***XXX,*** Bauamtsleiter			**0,10**									
51100000	***XXX,*** stv. Bauamtsleitung				**0,35**								
THH2	***XXX,*** Bauamtsleiter			**0,02**									
51110000	***XXX,*** stv. Bauamtsleitung				**0,34**								
THH2	***XXX,*** Bauamtsleiter			**0,10**									
52100000	***XXX,*** stv. Bauamtsleitung				**0,31**								
THH2	***XXX***			**0,04**									
54100100	Bauamtsleiter												
THH2	***XXX***			**0,02**									
54100200	Bauamtsleiter												
THH2	***XXX***			**0,05**									
54100400	Bauamtsleiter												
THH2	***XXX***			**0,02**									
55100100	Bauamtsleiter												
THH2	***XXX***			**0,02**									
55100200	Bauamtsleiter												
THH2	***XXX***			**0,02**									
55200000	Bauamtsleiter												
THH2	***XXX***		**0,03**										
55300000	Kämmerer												

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

			Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Einf. Dienst	
Teilhaushalt/ Produktgruppe/Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	I. Beamte											
THH2 55400000	***XXX*** Bauamtsleiter			**0,02**								
THH2 55500000	***XXX*** Kämmerer		**0,03**									
THH2 55519010	***XXX*** Bauamtsleiter			**0,02**								
	S u m m e :	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

		Entgeltgruppen															
Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungdienst																
THH1 11100000	***XXX***, Sekretariat 100% ***XXX***, Persönliche Referentin ***XXX***, Geschäftsstelle Gemeinderat						**1,00**		**0,50**					**0,50**			
THH1 11120000	***XXX***, Hauptamtsleitung ***XXX***, Sekretärin						**0,50**								**0,64**		
THH1 11140600	***XXX***, stellv. Hauptamtsleitung													**0,15**			
THH1 11200000	***XXX,*** Amtsbote ***XXX,*** Öffentlichkeitsarbeit, Teilzeit insgesamt 95% ***XXX***, EDV Sachbearbeiter Teilzeit 50% ***XXX***, stellv. Hauptamtsleitung ***XXX***, Hauptamtsleitung			**1,00**				**0,50**	**0,56**					**0,04**	**0,09**		
THH1 11210000	***XXX,*** Personalsachbearbeitung, insgesamt 90% ***XXX,*** Personalsachbearbeitung, insgesamt 60% ***XXX***, Hauptamtsleitung										**0,90** **0,50**				**0,15**		
THH1 11220000	***XXX,*** Teilzeit 85% ***XXX,*** Teilzeit 30% ***XXX,*** Teilzeit 50% ***XXX,*** Sachbearbeitung, insgesamt 100% ***XXX,*** insgesamt 100% ***XXX***, Teilzeit 60% ***XXX,*** 70%, k.w. am 30.06.2026 ***XXX,*** Sachbearbeiter ***XXX***, Sachbearbeiter ***XXX,*** kommunales Haushaltsrecht						**0,30** **0,50** **1,00** **0,70**	**0,85**	**0,80**	**0,11** **1,00** **0,50** **0,50**							
THH1 11249010	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** insgesamt 100% ***XXX,*** insgesamt 100%						**0,17**				**0,05**			**0,07**			
THH1 11249020	***XXX,*** ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** insgesamt 100%						**0,30**							**0,05**			
THH1 11249025	***XXX,*** ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** insgesamt 100%						**0,15**							**0,05**			
THH1 11249030	***XXX,*** ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44% ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** insgesamt 100% ***XXX,*** insgesamt 100% ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** insgesamt 100% ***XXX,*** insgesamt 100% ***XXX,*** Teilzeit 20,51%		**0,04**	**0,21**			**0,10**	**0,03** **0,04**	**0,20**		**0,60**		**1,00**	**0,83**			
THH1 11250000	***XXX*** ***XXX*** ***XXX*** k.u.nach Eintritt Rente ***XXX*** ***XXX*** ***XXX*** ***XXX,*** Sekretärin 75% ***XXX*** ***XXX,*** Reinigungskraft, insgesamt 53,08% ***XXX*** ***XXX*** ***XXX***	**0,27**			**1,00**	**1,00** **1,00** **1,00** **1,00**	**1,00** **1,00** **0,75**	**1,00** **1,00** **1,00**	**1,00**								

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

		Entgeltgruppen															
Teilhaushalt/ Produktgruppe/Produkt	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungdienst																
THH1 11250000	***XXX***							**1,00**									
	XXX							**1,00**									
	XXX					**1,00**											
	XXX					**1,00**											
	XXX							**1,00**									
	XXX					**1,00**											
	XXX					**1,00**											
	XXX, Bauhofleiter										**1,00**						
	XXX, Sachgebietsleitung, insgesamt 100 %												**0,10**				
	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100 %													**0,10**			
THH1 11330000	***XXX,*** insgesamt 100%									**0,40**							
THH1 12100000	***XXX,***																
THH2 12200000	***XXX,*** Bürgerbüro						**1,00**										
	XXX, Ordnungsverwaltung						**0,60**										
	XXX, Bürgerbüro						**1,00**										
	XXX, Bürgerbüro und SB Standesamt, Teilzeit 50 %								**0,5**								
	XXX, Bürgerbüro						**1,00**										
	XXX, Sachgebietsleitung, Standesamt												**1,00**				
	XXX, Vollzugsbeamte									**1,00**							
	XXX, Hauptamtsleitung														**0,10**		
THH2 12600000	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100%							**0,03**									
	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21%		**0,05**														
	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%							**0,03**									
	XXX, Hausmeister, insgesamt 100%							**0,04**									
THH2 21109111	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100%							**0,35**									
	XXX, Sekretärin, Teilzeit 65%						**0,65**										
	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60%												**0,05**				
THH2 21109112	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100%							**0,05**									
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 25,64%			**0,26**													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 24,36 %			**0,25**													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,41%			**0,30**													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 51,28%			**0,51**													
	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60%												**0,02**				
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 68,43 %							**0,68**									
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 25,94%			**0,26**													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 44,62 %			**0,45**													
THH2 21109113	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100%							**0,03**									
	XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 21,73%	**0,22**															
	XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 43,46%	**0,43**															
	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit 60%												**0,01**				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

		Entgeltgruppen															
Teilhaushalt/ Produktgruppe/Produkt	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungdienst																
THH2 21109121	***XXX,*** Reinigungskraft, insgesamt 85,44% ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit 60% ***XXX,*** Schulsekretärin, Teilzeit insgesamt 40,77%		**0,68**			**0,10**		**0,42**					**0,05**				
THH2 21109122	***XXX,*** Reinigungskraft, insgesamt 85,44% ***XXX,*** Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 48,9% ***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit 60% ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 28,26% ***XXX,*** Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 26,08		**0,09**	**0,49** **0,28** **0,26**				**0,03**					**0,02**				
THH2 21109131	***XXX,*** ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit 60% ***XXX,*** Schulsekretärin, Teilzeit insgesamt 20%					**0,20**		**0,45**					**0,05**				
THH2 21109132	***XXX,*** ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 33,69% ***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit 60% ***XXX,*** Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 18,15% ***XXX,*** Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,77 %			**0,34** **0,18** **0,31**				**0,03**					**0,02**				
THH2 21109911	***XXX,*** ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Reinigungskraft 75% ***XXX,*** Sekretärin, Teilzeit 75% ***XXX,*** Sekretärin, Teilzeit 25% ***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit 60% ***XXX,***		**0,75**				**0,75** **0,25**	**0,85**					**0,15**				
THH2 21109912	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,95% ***XXX,*** Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 75% ***XXX,*** Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,38% ***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit 60% ***XXX,*** Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,38%			**0,18** **0,17** **0,17**				**0,05** **0,75**					**0,02**				
THH2 21109913	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** ***XXX,*** hausw. Kraft, Teilzeit 27 % ***XXX,*** hausw. Kraft, Teilzeit 39% ***XXX,*** hausw. Kraft, Teilzeit 30% ***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit 60%	**0,27** **0,39** **0,30**						**0,10**					**0,01**				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

		Entgeltgruppen															
Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungdienst																
THH2 21200200	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Sekretärin, Teilzeit 40,77% ***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit 60%					**0,31**		**0,27**					**0,05**				
THH2 26300000	***XXX,*** Verwaltung ***XXX,*** Leitung ***XXX,*** Musiklehrer ***XXX,*** Musiklehrer ***XXX,*** Musiklehrer ***XXX,*** Musiklehrer ***XXX,*** Musiklehrer						**0,51**			**0,31**	**1,0** **1,0** **1,0** **0,86**	**0,25**					
THH2 27200000	***XXX,*** Leiterin Mediathek, Teilzeit 90% ***XXX,*** Reinigungskraft, Teilzeit 69,33% ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Mitarbeiterin Mediathek, Teilzeit 31,67 % ***XXX,*** Mitarbeiterin Mediathek, Teilzeit 35 %	**0,27**				**0,35**	**0,32**	**0,11**			**0,90**						
THH2 28109210	***XXX,*** stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													**0,19**			
THH2 28109220	***XXX,*** stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													**0,08**			
THH2 28109230	***XXX,*** stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													**0,14**			
THH2 31800800	***XXX,*** stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 % ***XXX,*** Hauptamtsleitung													**0,02**	**0,02**		
THH2 36200200	***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit 60%												**0,05**				
THH2 36209110	***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit 60%												**0,1**				
THH2 36209120	***XXX,***																
THH2 36209130	***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 95%								**0,14**								
THH2 36509110	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%												**0,67**				
THH2 36509121	***XXX,*** Reinigungskraft, Teilzeit 69,33% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Vertretungskraft, insgesamt 50%	**0,73**		**0,10**				**0,13**					**0,02**				
THH2 36509122	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Vertretungskraft, insgesamt 50%			**0,10**				**0,13**					**0,02**				
THH2 36509123	***XXX,*** Reinigungskraft, insgesamt 53,08% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Vertretungskraft, insgesamt 50%	**0,63**		**0,10**				**0,13**					**0,02**				
THH2 36509124	***XXX,*** Reinigungskraft, Teilzeit 58,24% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** hausw. Kraft, Teilzeit 76,92% ***XXX,*** hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% ***XXX,*** hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% ***XXX,*** hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% ***XXX,*** hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Vertretungskraft, insgesamt 50%	**0,77** **0,16** **0,16** **0,16** **0,16**	**0,58**	**0,10**				**0,13**					**0,02**				
THH2 36509125	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Vertretungskraft, insgesamt 50%			**0,10**									**0,02**				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

		Entgeltgruppen															
Teilhaushalt/ Produktgruppe/Produkt	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungdienst																
THH2 36509127	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%												**0,02**				
THH2 36509131	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%												**0,01**				
THH2 36509132	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%												**0,01**				
THH2 36509133	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100%							**0,16**					**0,01**				
THH2 36509134	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%							**0,16**					 **0,01**				
THH2 36509135	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%												**0,01**				
THH2 36509141	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%												**0,01**				
THH2 42100000	***XXX,*** Reinigungskraft, Teilzeit 16,67%		**0,17**														
THH2 42400000	***XXX,*** Badebetriebsleiter ***XXX,*** stv. Badebetriebsleiter ***XXX,*** Fachangestellter ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 70%							 **0,75** **1,00** 		 **1,00** **0,21**							
THH2 42410200	***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%												**0,11**				
THH2 42419110	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%						**0,28**				**0,05**						
THH2 42419111	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%							**0,30**			**0,05**						
THH2 42419120	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%							**0,32**			**0,05**						
THH2 42419130	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%							**0,30**			**0,05**						

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

		Entgeltgruppen															
Teilhaushalt/ Produktgruppe/Produkt	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungdienst																
THH2 42419140	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%						**0,15**				**0,05**						
THH2 51100000	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Sekretärin, insgesamt 100% ***XXX,*** Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						**0,18**		**0,36**				**0,17**	**0,17**			
THH2 51110000	***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90% ***XXX,*** Sekretärin, Teilzeit 100% ***XXX,*** Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50% ***XXX,*** Teilzeit 50%, befristet						**0,21** **0,50**		**0,41**				**0,08**				
THH2 52100000	***XXX,*** Sekretärin, insgesamt 100% ***XXX,*** Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						**0,12**		**0,23**								
THH2 53300000	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%												**0,17**	**0,17**			
THH2 53700000	***XXX,*** Beschäftigter, Teilzeit11,54% ***XXX,*** Beschäftigter, Teilzeit11,54%		**0,12** **0,12**														
THH2 53800000	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%												**0,21**	**0,21**			
THH2 54100100	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%												**0,20**	**0,20**			
THH2 54100200	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%												**0,04**	**0,04**			
THH2 54100400																	
THH2 54900000	***XXX,*** Reinigungskraft, Teilzeit 13%		**0,13**														
THH2 55100100	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%												**0,04** **0,22**	**0,04**			
THH2 55100200	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%												**0,02** **0,04**	**0,02**			

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

		Entgeltgruppen															
Teilhaushalt/ Produktgruppe/Produkt	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungdienst																
THH2 55300000	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 70% ***XXX,*** Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44%		**0,04**							**0,28**							
THH2 55400000	***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90% ***XXX,*** Klimaschutzmanager befristet												**0,34**	**1,00**			
THH2 55519010	***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%												**0,05**	**0,05**			
THH2 55519020																	
THH2 57100000	***XXX,*** pers. Referentin, insgesamt 100%													**0,50**			
THH2 57300700																	
THH2 57309810	***XXX,*** Hausmeister, insgesamt 100% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%							**0,33**			**0,05**						
THH2 57309820	***XXX,*** Reinigungskraft, 14,95% ***XXX,*** Sachbearbeiter, insgesamt 100%		**1,00**								**0,05**						
THH2 57500000	***XXX,*** Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 95% ***XXX,*** stellv. Hauptamtsleitung								**0,25**					**0,38**			
Eigenbetrieb 31001000	***XXX,*** Reinigungskraft, insgesamt 53,08% ***XXX*** ***XXX*** ***XXX***	**0,10**						**1,00** **1,00** **1,00**									

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

		Entgeltgruppen											
Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II. Beschäftigte												
	Aushilfskräfte :												
	Grünanlagen und Bauhof (Schüler)	**X**											
	Reinigung Freibad, entfällt Fremdvergabe												
	Freibadkasse		**X**										
	Rettungsschwimmer			**X**									
	Ferienbetreuungskräfte			**X**									
	Aushilfe (Aufsicht Corona) Freibad	**X**											

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

		Entgeltgruppe													
Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	III. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst														
THH2 36509110	***XXX,*** Zusatzkraft 50% befr. 2 Jahre								**0,5**						
THH2 36509121	***XXX,*** Erzieher/in								**1,00**						
	XXX, Erzieher/in							**1,00**							
	XXX, päd. Fachkraft 80%						**0,80**								
	XXX, päd. Fachkraft						**1,00**								
	XXX, päd. Fachkraft 35%						**0,35**								
	XXX, Vertretungskraft						**0,14**								
	XXX, päd. Fachkraft 25,9%						**0,26**								
THH2 36509122	***XXX,*** päd. Fachkraft, Teilzeit 50%					**0,50**									
	XXX, Erzieher/in, Teilzeit 55%						**0,55**								
	XXX, Erzieher/in								**1,00**						
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Zusatzkraft 30%						**0,30**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Vertretungskraft						**0,14**								
	XXX, Teilzeit insgesamt 50%						**0,50**								
THH2 36509123	***XXX,*** Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in													**1,00**	
	XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60%						**0,60**								
	XXX, Vertretungskraft						**0,14**								
	XXX, Erzieher/in								**1,00**						
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Sprachförderung	**0,2**													
THH2 36509124	***XXX,*** Erzieher/in														**1,00**
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieherin						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60%						**0,60**								
	XXX, Erzieher/in, Teilzeit 70%						**0,70**								
	XXX, Erzieherin, Teilzeit 60%						**0,60**								
	XXX, Kinderpfleger/in					**1,00**									
	XXX, Vertretungskraft						**0,14**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in													**1,00**	
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in						**0,60**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, päd. Fachkraft						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60%						**0,60**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, päd. Fachkraft						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60%						**0,60**								
THH2 36509125	***XXX,*** Erzieher/in								**1,00**						
	XXX, Erzieher/in, Teilzeit 90%						**0,90**								
	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 50%						**0,50**								
	XXX, Vertretungskraft						**0,14**								
THH2 36509127	***XXX,*** Erzieher/in								**0,80**						
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60%						**0,60**								
	XXX, Vertretungskraft						**0,14**								
	S u m m e :	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**27,90**	**1,00**	**5,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

		Entgeltgruppe													
Teilhaushalt/ Produktgruppe/Produkt	Gliederungsplan	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	III. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst														
THH2 36509151	***XXX,*** Erzieher/in								**1,00**						
	XXX, Erzieherin, Teilzeit 80%						**0,80**								
	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60%						**0,60**								
	XXX, Vertretungskraft						**0,14**								
THH2 36509153	***XXX,*** Erzieher/in													**1,00**	
	XXX, Erzieher/in								**1,00**						
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in						**1,00**								
	XXX, Erzieher/in						**0,60**								
	S u m m e :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,14**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**

TEIL E : BEDIENSTETE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr		
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
gehobener Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	**0**	**0**	**0**	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	**3**	**3**	**3**	
Praktikantinnen im Kindergarten	Vergütung nach TVPöD	**2**	**2**	**2**	
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten		**3**	**3**	**4**	
FSJ´ler Ganztagesbetreuung Leintalschule		**1**	**1**	**1**	
FSJ´ler Waldkindergarten		**1**	**1**	**1**	
FSJ´ler Naturkiga Römerhof		**1**	**1**	**1**	
FSJ'ler Kita Rasselbande		**1**	**1**	**2**	
FSJ'ler Kernzeitbetreuung Sonnenberg		**1**	**1**	**1**	
Insgesamt		**13**	**13**	**14**	

ANLAGEN

Anlage 1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 4.1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2025

Anlage 4.2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2026

Anlage 5
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 6.1
Berechnung der Finanzzuweisungen 2025

Anlage 6.2
Berechnung der Finanzzuweisungen 2026

Anlage 7
Kennzahlenübersicht

Anlage 8
Budgetübersicht

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5
2026	5520		5050	470	0
2025	17.693	12.173	5.050	470	0
2024	1.650	200	0	0	0
2023	6.035	200	0	0	0
2022	11.205	0	0	0	0
Summe:		12.573	5.050	470	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		550	0	0	0

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2025/2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**273**	**320**	**0**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**1.473**	**1.373**	**2.380**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**44**	**44**	**44**
Rücklagen gesamt	**1.790**	**1.737**	**2.424**

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2025 / 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	37	37
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	387	387
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	18.811	18.811
Rückstellungen gesamt	**19.235**	**19.235**

Bei den Rückstellungen wurden die Beträge aus dem Jahresabschluss zum Stand 31.12.2018 eingetragen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2025**	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2025**
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*483*	*1.023*
1.2.5 Kreditinstitute	*5.822*	*16.079*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.305	17.102

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.181*	*2.010*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*1.181*	*2.010*

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*7.486*	*19.112*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*7.486*	*19.112*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*7.486*	*19.112*

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Schulden des Kernhaushalts Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag EUR	Schuldenstand zum 01.01.2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2025 EUR	Zinsen 2025 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	9116764	100.000	5.248	5.248	0	24	0,61	Darlehensende 15.08.2025
	14954834	2.310.000	2.128.182	121.612	2.006.570	27.907	1,34	Darlehensende 30,09.2032 Zuschussdarlehen Förderprogramm BEG)
	14954834				-1.155.300			Umwandlung in Zuschuss aus o.g. Darlehen
	14034769	3.600.000	3.600.000	94.738	3.505.262	93.651	2,61	Darlehensende 30.06.2044
Summen KfW		6.010.000	5.733.430	221.598	4.356.532	121.582		
DG Hyp	3018955905	650.000	73.125	32.500	40.625	2.614	4,29	Zinsbindung bis 30.03.2027
	3018955909	400.000	15.000	15.000	0	64	0,85	Darlehensende 25.09.2025
Summen DG Hyp		1.050.000	88.125	47.500	40.625	2.678		
Kreditermächtigung 2024		1.000.000		10.000	990.000	12.000		*Aufnahme vorauss. 01.07.2025*
Neuaufnahme 2025		10.800.000		108.000	10.692.000	125.000		*Aufnahme vorauss. 01.09.2025*
Summen:		**7.060.000**	**5.821.555**	**387.098**	**16.079.157**	**261.260**		

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag	Schuldenstand zum 01.01.2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Schuldenstand 31.12.2025	Zinsen 2025 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreissparkasse Heilbronn	601526907	511.292	335.719	10.861	324.858	10.614	3,20	Zinsbindung bis 20.12.2026
	6230283677	766.938	210.191	25.746	184.445	6.259	3,12	Zinsbindung bis 30.12.2026
	6000674313	168.516	126.088	19.616	106.472	3.004	2,53	Zinsbindung bis 30.09.2032
	6000056687	255.646	50.792	12.426	38.366	1.251	2,71	Zinsbindung bis 21.10.2028
	6000063027	255.646	71.780	11.982	59.798	740	1,10	Zinsbindung bis 28.02.2032
	6000730783	400.000	386.640	13.360	373.280	11.563	3,03	Zinsbindung bis 30.12.2053
Summen KSK		2.358.038	1.181.210	93.991	1.087.219	33.431		
Kreditermächtigung aus 2023 *		500.000			500.000			
Kreditermächtigung aus 2024 *		142.600			142.600			
Neuaufnahme 2025 **		279.800			279.800			
Summen:		**2.358.038**	**1.181.210**	**93.991**	**2.009.619**	**33.431**		

* Kreditermächtigung wurde bisher nicht in Anspruch genommen

** Neuaufnahme entsprechend Wirtschaftsplan 2024

Gemeindeanteil an Darlehen des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Leintal

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Anteil %	Schuldenstand zum 01.01.2025 EUR	Neuauf-nahmen	Tilgung 2025 EUR	Sonder-tilgung	Schuldenstand 31.12.2025	Zinsen 2025 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4934021	67,052980	28.559		14.285		14.274	112
	18085676	67,052980	305.682		19.722		285.960	-253
Summen KfW			334.241		34.007		300.234	-141
Kreissparkasse Heilbronn	6000352958	67,052980	43.740		2.430		41.310	114
Summen KSK			43.740		2.430		41.310	114
VBU Volksbank im Unterland	3323864300	67,052980	61.260		61.260		0	99
	3324533300	67,052980	43.740		43.740		0	23
Summen VBU			105.000		105.000	0	0	122
Kreditermächtigung 2024 *		40,50		0				
Kreditermächtigung 2025		40,50		681.939			681.939	
Summen:			**482.981**	**681.939**	**141.437**	**0**	**1.023.483**	**95**

* Kreditaufnahme Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal lt. HHpl. 2.437.600 €; seitens der Stadt Schwaigern erfolgt die Anteilsfinanzierung über Investitionskostenumlage, somit keinen Kreditanteil der Stadt Schwaigern

Zusammenstellung des Schuldenstandes

Bereich	Schuldenstand zum 01.01.2025 EUR	Neuaufnahmen 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Schuldenstand 31.12.2025	Zinsen 2025 EUR
Kernhaushalt Schwaigern	5.821.555	11.800.000	387.098 Umwandlung in Zuschuss: 1.155.300	16.079.157	261.260
Eigenbetrieb Wasserversorgung *	1.181.210	922.400	93.991	2.009.619	33.431
Zweckverband Abwasser-beseitigung Leintal	482.981	681.939	141.437	1.023.483	95
Summen:	**7.485.746**	**13.404.339**	**622.526**	**19.112.259**	**294.786**

* Entsprechend Wirtschaftsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2026**	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2026**
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*1.023*	*2.702*
1.2.5 Kreditinstitute	*16.079*	*16.044*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.102	18.746

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.010*	*2.456*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*2.010*	*2.456*

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*19.112*	*21.202*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*19.112*	*21.202*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*19.112*	*21.202*

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Schulden des Kernhaushalts Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag EUR	Schuldenstand zum 01.01.2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2026 EUR	Zinsen 2026 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	14954834	2.310.000	851.270	121.612	729.658	29.536	1,34	Darlehensende 30,09.2032 Zuschussdarlehen Förderprogramm BEG)
	14034769	3.600.000	3.505.262	189.476	3.315.786	89.633	1,34	
Summe KfW		5.910.000	4.356.532	311.088	4.045.444	119.169		
DG Hyp	3018955905	650.000	40.625	32.500	8.125	4.008	4,29	Zinsbindung bis 30.03.2027
Summe DG Hyp		650.000	40.625	32.500	8.125	4.008		
Kreditermächtigung								
2024		1.000.000	990.000	20.000	970.000	24.000		
Neuaufnahme								
2025		10.800.000	10.692.000	216.000	10.476.000	270.000		
2026		550.000		5.500	544.500	12.500		Aufnahme vorauss. 01.04.2026
Summen:		**18.360.000**	**16.079.157**	**585.088**	**16.044.069**	**429.677**		

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schwaigern

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Darl.betrag	Schuldenstand zum 01.01.2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Schuldenstand 31.12.2026	Zinsen 2026 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
Kreissparkasse Heilbronn	601526907	511.292	324.858	9.582	315.276	10.141	3,20	Zinsbindung bis 20.12.2026
	6230283677	766.938	184.445	26.559	157.886	5.446	3,12	Zinsbindung bis 30.12.2026
	600074313	168.516	106.472	20.117	86.355	2.503	2,53	Zinsbindung bis 30.09.2032
	6000056687	255.646	38.366	12.766	25.600	911	2,71	Zinsbindung bis 21.10.2028
	6000063027	255.646	59.798	12.114	47.684	608	1,10	Zinsbindung bis 28.02.2032
	6000730783	400.000	373.280	13.360	359.920	11.159	1,10	Zinsbindung bis 30.12.2053
Summen KSK		2.358.038	1.087.219	94.498	992.721	30.768		
Kreditermächtigung aus 2023 *		500.000	500.000		500.000			
Kreditermächtigung aus 2024 *		142.600	142.600		142.600			
Neuaufnahme 2025 **		279.800	279.800		279.800			
Neuaufnahme 2026 **		540.700			540.700			
Summen:		**2.358.038**	**2.009.619**	**94.498**	**2.455.821**	**30.768**		

* Kreditermächtigung wurde bisher nicht in Anspruch genommen
** Neuaufnahmen entsprechend Wirtschaftsplan 2024

Gemeindeanteil an Darlehen des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Leintal

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Anteil %	Schuldenstand zum 01.01.2026 EUR	Neuaufnahmen	Tilgung 2026 EUR	Sondertilgung	Schuldenstand 31.12.2026	Zinsen 2026 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4934021	67,052980	14.274		14.274		0	112
	18085676	67,052980	285.960		19.722		266.238	-253
Summen KfW			300.234		33.996		266.238	-141
Kreissparkasse Heilbronn	6000352958	67,052980	41.310		2.430		38.880	114
Summen KSK			41.310		2.430		38.880	114
VBU Volksbank im Unterland								
Summen VBU			0		0	0	0	0
Kreditermächtigung 2024 *		40,50		0				
Kreditermächtigung 2025		40,50	681.939				681.939	
vorauss. Kreditermächtigung 2026		40,50		1.715.094			1.715.094	
Summen:			**1.023.483**	**1.715.094**	**36.426**	**0**	**2.702.151**	**-27**

* Kreditaufnahme Zweckverband Abwasserbeseitigung Leintal lt. HHpl. 2.437.600 €; seitens der Stadt Schwaigern erfolgt die Anteilsfinanzierung über Investitionskostenumlage, somit keinen Kreditanteil der Stadt Schwaigern

Zusammenstellung des Schuldenstandes

Bereich	Schuldenstand zum 01.01.2026 EUR	Neuaufnahmen 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Schuldenstand 31.12.2026	Zinsen 2026 EUR
Kernhaushalt Schwaigern	16.079.157	550.000	585.088	16.044.069	429.677
Eigenbetrieb Wasserversorgung *	2.009.619	540.700	94.498	2.455.821	30.768
Zweckverband Abwasser-beseitigung Leintal	1.023.483	1.715.094	36.426	2.702.151	-27
Summen:	**19.112.259**	**2.805.794**	**716.012**	**21.202.041**	**460.418**

* Entsprechend Wirtschaftsplan 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
				Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	3.134.373,00					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	3.450.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		6.584.373					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		6.863.500					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		3.600.000					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		479.500					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		2.792.990	-42.180	-68.690	-10.310	59.990	26.240
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		1.007.383	965.203	896.513	886.203	946.193	972.433
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]		0	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		1.007.383	965.203	896.513	886.203	946.193	972.433
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		534.439	576.448	616.839	659.408	672.717	681.324

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[3] Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[6] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 6.1
zum Haushalt 2025/2026

Berechnung der Finanzzuweisungen 2025

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

Ist-Aufkommen 2023 x Hebesatz nach FAG / Hebesatz 2023	=	138.531	x	195% / 400%	=	67.533 €

Grundsteuer B:

Ist-Aufkommen 2023x Hebesatz nach FAG / Hebesatz 2023	=	1.792.030	x	185% / 400%	=	828.813 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen 2023 x Hebesatz nach FAG / Hebesatz 2023	=	5.516.768	x	290% / 380%	=	4.210.165 €

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen 2023 x Hebesatz nach FAG / Hebesatz 2023	=	-5.516.768	x	35% / 380%	=	-	508.123 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde-anteils 2023 a. d. Einkommenssteuer	=	0,0010221	x	7.296.144.095 €	=	7.457.388 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

Anteil von 2023	x	Anrechnungssatz	=	1.078.091	x	80%	=	862.472 €

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl Gemeinde am	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2023	=	0,0010221	x	606.400.000 €	=	619.801 €

Steuerkraftmesszahl:	**13.538.049 €**

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2024	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.743	x	€	1.907,50	22.399.772 €
Einwohnerzahl am 30.06.2024	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.743	x	€	86,20	1.012.246 €
Gemeindefläche: 49.476.412 m²: 11.11.677 EW = 4.237,10 m²/EW								**23.412.018 €**

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	23.412.018 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 13.538.049 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	**9.873.969 €**

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

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

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II	14.047.210 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 13.538.049 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	509.161 €
d) hieraus Sockelgarantie	€ -

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	13.538.049 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023	5.895.865 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	**19.433.914 €**

C. Berechnung der Finanzzuweisungen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)				
Schlüsselzahl (A.III.)	9.873.969	davon	70%	6.911.778 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
Summe der Schlüsselzuweisungen				**6.911.778 €**

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (61.10.0000.3110.0020)		
Einwohner		11.743
Steuerkraftsumme (B:)		19.433.914
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	€	1.654,94
Landesdurchschnitt	€	2.046,00
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 80,89 %		115 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG: 115%		13.504
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner	€	138,00
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		**1.863.614 €**

Schlüsselzuweisungen vom Land	**8.775.392 €**

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

Schlüsselzahl Gde am Gde-anteil	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils	=	0,0010221	x	637.800.000 €	=	651.895 €

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8,120 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010221
ergibt Gemeindeanteil	8.299.452 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil		1,176 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008411
ergibt Gemeindeanteil		989.133 €

3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres		5.700.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)	380%	1.500.000 €
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage	35,0%	525.000 €

4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres		19.433.914 €
29 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	29%	5.635.835 €

5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.) x 100\%}}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{13.538.049 \times 100\%}{23.412.018} = 57{,}83\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 57%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz: 60 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 0% x 0,06 =	0,000%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,100%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:		19.433.914 €
hiervon FAG-Umlagesatz:	22,100%	**4.294.894 €**

Anlage 6.2
zum Haushalt 2025/2026

Berechnung der Finanzzuweisungen 2026

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG / Hebesatz 2024	=	140.000	x	195% / 400%	=			68.250 €

Grundsteuer B:

Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG / Hebesatz 2024	=	1.900.000	x	185% / 400%	=			878.750 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG / Hebesatz 2024	=	5.700.000	x	290% / 380%	=			4.350.000 €

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen 2024 x Hebesatz nach FAG / Hebesatz 2024	=	-5.700.000	x	35% / 380%	=	-		525.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde-anteils 20242 a. d. Einkommenssteuer	=	0,0010221	x	7.815.000.000 €	=	7.987.711 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

Anteil von 2024	x	Anrechnungssatz	=	985.769	x	80%	=	788.615 €

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl Gemeinde am	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2024	=	0,0010221	x	631.000.000 €	=	644.945 €

Steuerkraftmesszahl:	**14.193.271 €**

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2025	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.762	x	€	1.907,70	22.438.367 €
Einwohnerzahl am 30.06.2025	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.762	x	€	86,10	1.012.708 €
Gemeindefläche: 49.476.412 m²: 11.821 EW = 4.185,47 m²/EW								**23.451.075 €**

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II		23.451.075 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	-	14.193.271 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5		**9.257.804 €**

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

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

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II		14.070.645 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	-	14.193.271 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	-	122.626 €
d) hieraus Sockelgarantie	€	-

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	14.193.271 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2024	7.061.141 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	**21.254.412 €**

C. Berechnung der Finanzzuweisungen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)				
Schlüsselzahl (A.III.)	9.257.804	davon	70%	6.480.462 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
Summe der Schlüsselzuweisungen				**6.480.462 €**

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (61.10.0000.3110.0020)		
Einwohner		11.762
Steuerkraftsumme (B:)		21.254.412
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	€	1.807,04
Landesdurchschnitt	€	2.046,00
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 88,32 %		105 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG: 105%		12.350
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner	€	138,00
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		**1.704.313 €**

Schlüsselzuweisungen vom Land	**8.184.775 €**

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

Schlüsselzahl Gde am Gde-anteil	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils	=	0,0010221	x	658.000.000 €	=	672.541 €

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		8,462 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0010221
ergibt Gemeindeanteil		8.649.010 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil		1,205 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008411
ergibt Gemeindeanteil		1.013.525 €

3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres		5.700.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)	380%	1.500.000 €
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage	35,0%	525.000 €

4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres		21.254.412 €
29 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	29%	6.163.779 €

5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.) x 100\%}}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{14.193.271 \times 100\%}{23.451.075} = 60{,}52\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 60%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz: 60 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 0% x 0,06 =	0,000%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,100%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:		21.254.412 €
hiervon FAG-Umlagesatz:	22,100%	**4.697.225 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis VVJ 2023	Planung VJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	1.026.420	-753.650	47.070	-1.576.990	-1.438.510	-1.552.360	-1.128.010
Betrag je Einwohner	€/EW	88	-64	4	-134	-122	-131	-95
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,18%	97,97%	100,13%	95,76%	96,15%	95,82%	96,97%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	14.964.950	15.302.700	16.169.500	15.144.200	15.450.450	15.100.750	15.433.150
Betrag je Einwohner	€/EW	1.282	1.309	1.377	1.288	1.311	1.279	1.305
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,34%	41,23%	44,23%	40,68%	41,36%	40,66%	41,42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-15.030.070	-14.098.290	-16.122.430	-16.721.190	-16.888.960	-16.653.110	-16.561.160
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.287	-1.206	-1.373	-1.422	-1.433	-1.411	-1.400
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,54%	37,99%	44,10%	44,91%	45,21%	44,84%	44,44%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-100.000	33.000	-100.000	2.265.000	4.800.000	5.905.000	1.670.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	926.420	-720.650	-52.930	688.010	3.361.490	4.352.640	541.990
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2)]								
absoluter Betrag	€	3.348.070	1.422.000	2.370.520	693.610	797.690	253.290	640.240
Betrag je Einwohner	€/EW	287	122	202	59	68	21	54
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	118.600	180.000	388.000	586.000	567.000	559.000	559.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	3.229.470	1.242.000	1.982.520	107.610	230.690	-305.710	81.240
Betrag je Einwohner	€/EW	277	106	169	9	20	-26	7
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	520.949	534.439	576.448	616.839	659.408	672.717	681.324
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3)]								
absoluter Betrag	€	6.584.373	1.007.383	965.203	896.513	886.203	946.193	972.433
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	74.614.054						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	57.625.704						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,42%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,58%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	94,17%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	6.000.901						
Betrag je Einwohner	€/EW	514						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	3.481.400	820.000	10.412.000	-36.000	-2.067.000	-7.359.000	-659.000

[1)] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2)] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3)] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2025-2026

Budgetübersicht

Ein Budget enthält gem. § 61 Nr. 10 GemHVO die im Haushaltsplan veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele für einen abgegrenzten Aufgabenbereichen zugewiesen sind.

Deckungsfähigkeit:

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 I GemHVO). Dies bedeutet, dass deckungsfähige Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden können (§20 V GemHVO).

Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.

Budgets:

Folgende Budgets mit den aufgeführten Kontierungen werden gebildet. Bei allen anderen Ansätzen gelten Einzelansätze für je eine Kostenstelle (bzw. je eine Investitionsmaßnahme) in Verbindung mit einem Konto.

Budget **„KIGA GRAT“**

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.21	Kindergarten Gratbuckel	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „**KIGA KERNER**“

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.22	Kindergarten Kernerstraße	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „**KIGA ZEPPELIN**“

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.23	Kindergarten Zeppelin	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „**KIGA GEMMINGER**“

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.24	Kindergarten Gemminger Straße	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „**KIGA WALD**“

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.25	Waldkindergarten	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.25	Waldkindergarten	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.25	Waldkindergarten	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.25	Waldkindergarten	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.25	Waldkindergarten	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.25	Waldkindergarten	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.25	Waldkindergarten	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.25	Waldkindergarten	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „**KIGA Natur**“

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.27	Naturkindergarten „Römerhofkinder“	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „**KIGA Krainbach**“

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.51	Bauernhofkinder-garten „Krainbachhof“	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.51	Bauernhofkinder-garten „Krainbachhof“	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.51	Bauernhofkinder-garten „Krainbachhof“	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.21	Bauernhofkindergarten „Krainbachhof“	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.51	Bauernhofkinder-garten „Krainbachhof“	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.51	Bauernhofkinder-garten „Krainbachhof“	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.51	Bauernhofkinder-garten „Krainbachhof“	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.51	Bauernhofkinder-garten „Krainbachhof“	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Budget „**KIGA Miniwald**“

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	
36.50.91.53	Kindergarten „Am Miniwald“	31470000	lfd. Zuweisungen von privaten Unternehmen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.53	Kindergarten „Am Miniwald“	31480000	lfd. Zuweisungen von übrigen Bereichen	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.53	Kindergarten „Am Miniwald“	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand
36.50.91.53	Kindergarten „Am Miniwald“	42220090	Erwerb von sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.53	Kindergarten „Am Miniwald“	42610000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.53	Kindergarten „Am Miniwald“	42750000	Lernmittel	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.53	Kindergarten „Am Miniwald“	42910090	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit
36.50.91.53	Kindergarten „Am Miniwald“	44310090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gegenseitige Deckungsfähigkeit

Hinweis:

Die bisherigen Schulbudgets (Budget „GS SCHWAIGERN“; Budget „GS MASSENBACH“, Budget „GS STETTEN“, Budget „LEINTALSCHULE“ und Budget „FÖRDERSCHULE“) enden zum 31.12.2019. Ab dem Haushaltsjahr 2020 gelten für diese Bereiche die allgemeinen Bewirtschaftungsregelungen.